

Spettabile
CONSOB

Via posta elettronica certificata all'indirizzo: consob@pec.consob.it

Spettabile
Borsa Italiana S.p.A.

Via fax al numero 02 72004666

Spettabile
ANSA

economico.milano@ansa.it / economico@ansa.it

Spettabile

Reuters

reutersitaly@thomsonreuters.com

Spettabile

Radiocor

radiocordesk.mi@ilsole24ore.com

Spettabile

Parmalat S.p.A.

Via posta elettronica certificata all'indirizzo: parmalat_spa@pec.parmalat.net

Comunicato stampa ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento n. 11971/1999 come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Sofil S.a.s. sulle azioni ordinarie Parmalat S.p.A.

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA PROMOSSA DA SOFIL S.A.S. SU AZIONI PARMALAT

25 marzo 2017 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa da Sofil S.a.s. ("**Sofil**" o l'"**Offerente**") su massime n. 227.419.208 Azioni di Parmalat S.p.A. ("**Parmalat**" o l'"**Emittente**") – oltre a massime n. 52.851.928 Azioni Destinate ai Creditori e massime n. 7.034.865 Azioni a Servizio dei Warrant¹ – ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il "**TUF**"), il cui periodo di adesione è iniziato in data 9 febbraio 2017 e terminato in data 21 marzo 2017 (il "**Nuovo Periodo di Adesione**"), facendo seguito al comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta diffuso in data 22 marzo 2017, l'Offerente comunica quanto segue.

¹ Nel corso dell'Offerta e sino alla data del presente comunicato non sono state emesse da Parmalat Azioni Destinate ai Creditori e/o Azioni a Servizio dei Warrant.

I termini con lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) approvato da Consob con delibera n. 19862 del 30 gennaio 2017, pubblicato in data 1° febbraio 2017, come eventualmente modificati dal comunicato diffuso dall’Offerente in data 9 marzo 2017, entrambi disponibili sul sito *internet* di Parmalat (www.parmalat.com), nonché sul sito *internet* del Global Information Agent (www.sodali-transactions.com).

Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta comunicati da EQUITA, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all’Offerta durante il Nuovo Periodo di Adesione n. 34.365.987 Azioni, pari al 1,852% del capitale sociale dell’Emittente e al 15,111% delle Azioni oggetto dell’Offerta (calcolato sulle n. 227.419.208 Azioni oggetto dell’Offerta). Tali dati definitivi comportano una rettifica in aumento di n. 875 Azioni portate in adesione all’Offerta rispetto ai risultati provvisori comunicati in data 22 marzo 2017.

Tenuto conto delle n. 34.365.987 Azioni portate in adesione all’Offerta e delle n. 1.627.713.708 Azioni già detenute dall’Offerente, all’esito del Nuovo Periodo di Adesione l’Offerente verrà a detenere complessivamente n. 1.662.079.695 Azioni, pari al 89,594% del capitale sociale di Parmalat.

Condizioni dell’Offerta – Efficacia dell’Offerta

Si ricorda che la Condizione Soglia di cui al Paragrafo A.1 (a) del Documento di Offerta non si è avverata ma, in data 22 marzo 2017, l’Offerente ha dichiarato di rinunciare alla Condizione Soglia medesima.

Si ricorda inoltre che, ai sensi del Paragrafo A.1 (b) e (c) del Documento di Offerta, l’efficacia dell’Offerta era soggetta all’avveramento della Condizione MAC e della Condizione Evento Ostativo.

L’Offerente rende noto che la Condizione MAC e la Condizione Evento Ostativo si sono avverate e che, pertanto, l’Offerta è divenuta efficace.

Data di Pagamento

Il Nuovo Corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Nuovo Periodo di Adesione, pari a Euro 3,00 per azione, sarà pagato agli aderenti all’Offerta in data 28 marzo 2017, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell’Offerente, per un controvalore complessivo di Euro 103.097.961,00.

Riapertura dei Termini dell’Offerta

Il Nuovo Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 giorni di borsa aperta e, quindi, per le sedute del 29-30-31 marzo e 3-4 aprile 2017.

I risultati complessivi dell’Offerta e della Riapertura dei Termini saranno resi noti dall’Offerente con apposito comunicato ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall’Offerente entro le ore 7:59 del giorno di borsa aperta

antecedente la Data di Pagamento della Riapertura dei Termini, vale a dire entro il 10 aprile 2017.

Il Nuovo Corrispettivo delle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini sarà pagato l'11 aprile 2017 (ossia, il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini).

Si ricorda che l'Offerente ha già dichiarato l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni sul MTA. Pertanto, qualora ad esito della Riapertura dei Termini ne sussistano i presupposti, l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, commi 2 del TUF e/o all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1 del TUF nei confronti di qualunque Azionista dell'Emittente che ne faccia richiesta e si avvarrà del Diritto di Acquisto ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 1, del TUF sulle rimanenti Azioni in circolazione.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet di Parmalat S.p.A. (www.parmalat.com), nonché sul sito internet del Global Information Agent (www.sodali-transactions.com).

Per ulteriori informazioni
Giuliana Paoletti, Cristina Fossati, Anna Pirtali
lactalis@imagebuilding.it
Tel. +39 02 89011300

AVVERTENZA

L'Offerta è promossa da Sofil sulle azioni ordinarie di Parmalat. Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni di Parmalat.

Prima dell'inizio del periodo di adesione all'Offerta, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente ha diffuso il Documento di Offerta che gli azionisti di Parmalat dovrebbero esaminare con cura.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni ed è promossa esclusivamente in Italia (ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF) in conformità al diritto italiano in quanto le Azioni di Parmalat sono negoziate unicamente sul MTA.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa o diffusa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Stato in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del presente comunicato, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi documento che l'Offerente potrebbe emettere in relazione all'Offerta (ivi incluso il Documento di Offerta), non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (o ad alcuna US Person, come definita dal U.S. Securities Act del 1933), in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni qui descritte.

Né il presente comunicato, né qualsiasi altro documento che l'Offerente potrebbe emettere in relazione all'Offerta (ivi incluso il Documento di Offerta) costituiscono o potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.