

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI LA DORIA S.P.A. PROMOSSA DA AMALFI HOLDING S.P.A.

## COMUNICATO STAMPA

\* \* \* \* \*

**CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DI SELL-OUT**

**RISULTATI PROVVISORI DELLA PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO EX ART. 108, COMMA 2, DEL TUF**

**MODALITA' E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DEL TUF E REVOCA DALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI DI LA DORIA**

\* \* \* \* \*

**Milano, 19 maggio 2022** – Amalfi Holding S.p.A. (l'“**Offerente**”) – società il cui capitale sociale è indirettamente detenuto per il 65% da società di investimento del fondo Investindustrial VII L.P e da alcuni membri della famiglia Ferraioli per il restante 35% – rende noti i risultati provvisori della procedura per l'adempimento da parte dell'Offerente dell'obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (la “**Procedura**”), conclusosi in data odierna, eseguita ad esito all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1 e comma 3, lett. a), e 109 del TUF (l'“**Offerta**”) promossa dall'Offerente e avente ad oggetto le Azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di La Doria S.p.A. (“**La Doria**” o l'“**Emittente**”), società con azioni quotate sull'Euronext STAR Milan.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato dalla Consob con delibera n. 22273 in data 21 marzo 2022 (il “**Documento di Offerta**”) nonché nel comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta pubblicato dall'Offerente in data 26 aprile 2022 (“**Comunicato sui Risultati Definitivi**”).

Sulla base dei risultati provvisori della Procedura comunicati da Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking e Banca Akros S.p.A., in qualità di Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura della Procedura, risultano presentate Richieste di Vendita per complessive n. 951.659 Azioni Residue, pari al 52,097% delle Azioni Residue oggetto della Procedura e al 3,070% del capitale sociale dell'Emittente.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto (pari a Euro 16,50 per ogni Azione Residua) avverrà il 26 maggio 2022.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), tenuto conto (i) delle n. 951.659 Azioni di La Doria per le quali sono pervenute le Richieste di Vendita durante la Procedura (pari al 3,070% del capitale sociale di La Doria), (ii) delle Azioni Proprie detenute dall'Emittente; (iii) delle Azioni, direttamente e indirettamente, detenute dall'Offerente (incluse le Azioni acquistate al di fuori dell'Offerta), ad esito della Procedura l'Offerente verrà a detenere complessive n. 30.374.954 Azioni dell'Emittente, pari al 97,984% del capitale sociale dello stesso.

Con apposito comunicato ai sensi dell'articolo 50-*quinquies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il termine previsto dalla normativa vigente, saranno resi noti i risultati definitivi della Procedura.

### **Diritto di Acquisto e Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF**

Sulla base dei risultati provvisori (se confermati), si rende noto che, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente ad esito del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita di una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente (e come già comunicato al mercato in data 11 maggio 2022), in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.10 e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, ricorrono i presupposti di legge per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del diritto di acquisto previsto dall'articolo 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**"), di cui l'Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta, e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto previsto dall'articolo 108, comma 1, del TUF (l'**Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, TUF**").

L'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto delle Azioni di La Doria e, contestualmente, adempirà all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, TUF, dando corso ad un'unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**").

La Procedura Congiunta avrà ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente ancora detenute dal mercato, corrispondenti a n. 625.046 azioni ordinarie di La Doria, pari al 2,016% del capitale dell'Emittente in seguito alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto (le "**Ulteriori Azioni Residue**"), restando pertanto escluse dalla Procedura Congiunta le Azioni di La Doria già, direttamente e indirettamente, detenute dall'Offerente e le Azioni Proprie detenute dall'Emittente.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Ulteriore Azione Residua pari al Corrispettivo dell'Offerta e al Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto (ossia Euro 16,50) (il "**Corrispettivo della Procedura Congiunta**"). Tenuto conto del numero complessivo delle Ulteriori Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 10.313.259 (il "**Controvalore Complessivo**").

Al fine di dar corso alla Procedura Congiunta, in data 27 maggio 2022, l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito di un importo pari al Controvalore Complessivo sul conto all'uopo dedicato intestato all'Offerente e aperto presso la Banca Garante dell'Esatto Adempimento (il "**Conto Dedicato**"), vincolato al pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta, nonché la disponibilità di tali somme sul Conto Dedicato per il pagamento del Corrispettivo della Procedura

Congiunta. La Procedura Congiunta, pertanto, avrà efficacia in data 27 maggio 2022, giorno in cui avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Ulteriori Azioni Residue in capo all'Offerente con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF.

Si rileva che il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF viene esercitato nei confronti di tutte le Ulteriori Azioni Residue e che, pertanto, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra, a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del Controvalore Complessivo sul Conto Dedicato aperto presso la Banca Garante dell'Esatto Adempimento, avrà efficacia il trasferimento, in capo all'Offerente, della titolarità delle Ulteriori Azioni Residue con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF.

I titolari delle Ulteriori Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Ulteriori Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti alla Procedura Congiunta il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Ai sensi dell'articolo 2949 cod. civ., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del Controvalore Complessivo, l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss. cod. civ.

### **Revoca delle azioni di La Doria dalla quotazione**

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, Borsa Italiana disporrà che le azioni dell'Emittente siano sospese dalla quotazione sul Euronext STAR Milan nelle sedute del 25 e del 26 maggio 2022 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta del 27 maggio 2022.

\* \* \* \* \*

*La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di La Doria S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.*

*La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata*

*osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.*

*Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di La Doria S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.*

THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION

MANDATORY TENDER OFFER FOR THE ORDINARY SHARES OF LA DORIA S.P.A. BY AMALFI HOLDING S.P.A.

PRESS RELEASE

\* \* \* \* \*

END OF THE OFFER ACCEPTANCE PERIOD TO SELL-OUT PROCEDURE

PROVISIONAL RESULTS OF THE PROCEDURE FOR THE FULFILLMENT OF THE PURCHASE OBLIGATION PURSUANT TO ARTICLE 108, PARAGRAPH 2 OF THE CFA

TERMS AND MODALITIES FOR THE EXERCISE OF THE PURCHASE RIGHT PURSUANT TO ARTICLE 111 OF THE CFA AND DELISTING OF LA DORIA SHARES

\* \* \* \* \*

*Milan, May 19, 2022* – Amalfi Holding S.p.A. (the “**Offeror**”) – a company whose share capital is indirectly held for 65% of the share capital by investment companies of the fund Investindustrial VII L.P and for the remaining 35% of the share capital by certain members of the Ferraioli family – announces the provisional results of the procedure for the fulfillment of the purchase obligation by the Offeror pursuant to article 108, paragraph 2 of the CFA (the “**Procedure**”), ended on the date hereof, launched following the mandatory tender offer pursuant to Articles 102 and 106, paragraph 1 and paragraph 3, letter a), and 109 of CFA (the “**Offer**”) launched by the Offeror for the ordinary shares (the “**Shares**”) of La Doria S.p.A. (“**La Doria**” or the “**Issuer**”), a company having its shares listed on Euronext STAR Milan.

Unless otherwise defined in this press release, the capitalized terms shall have the meaning ascribed to them under the offer document approved by CONSOB with resolution no. 22273 of March 21, 2022 (the “**Offer Document**”) and in the release of the final results of the Offer published by the Offeror on April 26, 2022 (“**Release of Final Results**”).

Based on the provisional results communicated by Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking and Banca Akros S.p.A. as Intermediary in Charge of Coordinating the Collection of Acceptances, at the end of the Procedure, Requests for Sale were submitted for a total of No. 951,659 Remaining Shares, equal to 52.097% of the Remaining Shares subject to the Procedure and to 3.070% of the Issuer's share capital.

The payment of the Purchase Obligation Consideration (equal to Euro 16.50 for each Remaining Share) will be made on May 26, 2022.

In light of the foregoing, based on the above mentioned provisional results (where confirmed), and considering (i) the No. 951,659 Shares of La Doria for which Requests for Sale were received during

the Procedure (equal to 3.070% of the share capital of La Doria), (ii) the Treasury Shares held by the Issuer, (iii) the Shares, directly and indirectly, held by the Offeror (including the Shares purchased outside the Offer), as a result of the Procedure the Offeror would own a total of No. 30,374,954 Shares of the Issuer, equal to 97.984% of the Issuer's share capital.

With a specific press release pursuant to Article 50-*quinquies*, paragraph 5, of the Issuers' Regulation, which will be released by the terms provided by the regulations in force, the final results of the Offer will be announced.

### **Purchase Right and Purchase Obligation pursuant to art. 108, paragraph 1, of the CFA**

Therefore, on the basis of the above mentioned provisional results (where confirmed), it should be noted that, considering that the Offeror has, at the end of the Period for the Submission of Requests for Sale, a stake higher than 95% of the Issuer's share capital (and as already communicated to the market on May 11, 2022), in accordance with Warning A.10 and Section G, Paragraph G.3 of the Offer Document, the legal requirement for the exercise of the Purchase Right pursuant to Article 111 of the CFA (the "**Purchase Right**"), which the Offeror has already declared to exercise in the Offer Document, and for the exercise of the purchase obligation pursuant to Article 108, Paragraph 1, of the CFA (the "**Purchase Obligation pursuant to Article 108, Paragraph 1, CFA**") are met.

The Offeror will exercise the Purchase Right, and simultaneously, will exercise the Purchase Obligation pursuant to Art. 108, paragraph 1, of the CFA by carrying out a unified procedure agreed with Consob and Borsa Italiana (the "**Joint Procedure**")

The Joint Procedure will relate to the totality of the Issuer's ordinary shares still held by the market, corresponding to No. 625,046 ordinary shares of La Doria, equal to 2.016% of the Issuer's capital following the Purchase Obligation Payment Date (the "**Additional Remaining Shares**"), therefore, the Shares of La Doria already, directly and indirectly, held by the Offeror and the Treasury Shares held by the Issuer will be excluded from the Joint Procedure.

Pursuant to Article 108, paragraph 3, of the CFA, as recalled by Article 111 of the CFA, the Purchase Right will be exercised by the Offeror by means of paying a consideration for each Additional Remaining Share equal to the Price of the Offer and to the Purchase Obligation Consideration (*i.e.* Euro 16.50) (the "**Consideration of the Joint Procedure**"). Given the Additional Remaining Shares, the overall consideration of the Joint Procedure is equal to Euro 10,313,259 (the "**Overall Consideration**").

In order to carry out the Joint Procedure, on May 27, 2022, the Offeror will confirm to the Issuer that an amount equal to the Overall Consideration has been deposited in the account dedicated for this purpose in the name of the Offeror and opened with the Bank Guarantee of Exact Fulfillment (the "**Dedicated Account**"), dedicated to the payment of the Consideration of the Joint Procedure, as well as the availability of such amounts in the Dedicated Account for the payment of the Consideration of the Joint Procedure. The Joint Procedure, therefore, will become effective on May 27, 2022, the day on which the transfer of the ownership of the Additional Remaining Shares to the Offeror will be effective with the related entries in the shareholders' register by the Issuer pursuant to Article 111, paragraph 3, of the CFA.

It should be noted that the Purchase Right pursuant to Article 111 of the CFA will be exercised on all the Additional Remaining Shares and, that, therefore, independently of the request for payment of the above Consideration of the Joint Procedure, with effect from the date of communication to the Issuer of the deposit of the Overall Consideration on the Dedicated Account opened with the Bank Guarantee of Exact Fulfillment, the transfer, to the Offeror, of the ownership of the Additional Remaining Shares will be effective with the related entries in the shareholders' register by the Issuer pursuant to Article 111, paragraph 3, of the CFA.

The holders of Additional Remaining Shares may obtain payment of the Consideration of the Joint Procedure directly from their respective depositary intermediaries. The obligation to pay the consideration of the Joint Procedure shall be deemed to be fulfilled when the relevant amounts are transferred to the Depositary Intermediaries from which the Additional Remaining Shares subject to the Joint Procedure.

The risk that the Depositary Intermediaries do not transfer the sums to the entitled parties or delay the transfer remains solely with the shareholders. Pursuant to Article 2949 of the Italian Civil Code, following the five-year limitation period from the date on which the Overall Consideration is deposited, Offeror shall be entitled to claw back the amounts deposited and not collected by the entitled, without prejudice to the provisions of Articles 2941 et seq. of the Italian Civil Code.

### **Delisting of La Doria's Shares**

It should also be noted that, Borsa Italiana, pursuant to Article 2.5.1, paragraph 6, of the Borsa Italiana Regulation, will provide for the Issuer's shares to be suspended from listing on the Euronext STAR Milan on May 25 and 26, 2022 and delisted starting from May 27, 2022.

\* \* \* \* \*

*This notice does not represent nor does it intend to represent an offer, invitation or solicitation to buy or otherwise acquire, subscribe, sell or otherwise dispose of financial instruments, and no sale, issue or transfer of financial instruments of La Doria S.p.A. will be made in any country in breach of the regulations applicable therein. The Offer will be launched through the publication of the relevant Offer Document subject to the – 2 – approval of CONSOB. The Offer Document will contain the full description of the terms and conditions of the said Offer, including the manner in which it can be accepted.*

*The publication or dissemination of this notice in countries other than Italy may be subject to restrictions under the applicable law and, therefore, any person subject to the laws of any country other than Italy is required to independently acquire information about any restrictions under applicable laws and regulations and ensure that he, she or it complies with them. Any failure to comply with such restrictions may constitute a violation of the relevant country's applicable law. To the maximum extent permitted under the applicable law, the persons involved in the Offer shall be deemed to be exempted from any liability or adverse effect that might arise from the breach of such restrictions by the relevant persons. This notice has been prepared in accordance with Italian law and the information disclosed herein may be different from that which would have been disclosed if the notice had been prepared under the law of countries other than Italy.*

*No copy of this notice or of any other documents relating to the Offer shall be, nor may be, sent by post or otherwise forwarded or distributed in any or from any country in which the provisions of local laws and*

*regulations might give rise to civil, criminal or regulatory risks to the extent that information concerning the Offer is transmitted or made available to shareholders of La Doria S.p.A. in such country or other countries where such conduct would constitute a violation of the laws of such country and any person receiving such documents (including as custodian, trustee or trustee) is required not to post or otherwise transmit or distribute them to or from any such country.*