

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. 114 del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il "TUF") e dell'art. 66 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 PROVVISORI DELL'OFFERTA PROMOSSA DA SOFIL S.A.S. SU AZIONI PARMALAT

RINUNCIA DELL'OFFERENTE ALLA CONDIZIONE SOGLIA

22 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 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**"), l'Offerente comunica quanto segue.

¹ Nel corso dell'Offerta, 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).

1. **RISULTATI PROVVISORI DELL’OFFERTA**

L’Offerente rende noto che in data 21 marzo 2017 si è concluso il Nuovo Periodo di Adesione all’Offerta. Sulla base dei risultati provvisori comunicati da EQUITA, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, sono state portate in adesione all’Offerta durante il Nuovo Periodo di Adesione n. 34.365.112 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).

I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall’Offerente entro il giorno di calendario antecedente la Data di Pagamento, vale a dire entro il 27 marzo 2017.

Tenuto conto delle n. 34.365.112 Azioni portate in adesione all’Offerta (sulla base dei suddetti risultati provvisori, se confermati) 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. 1.662.078.820 Azioni, pari al 89,594% del capitale sociale di Parmalat.

2. **CONDIZIONI DELL’OFFERTA**

2.1 Mancato avveramento della Condizione Soglia e sua rinuncia

Come indicato nel Paragrafo A.1 (a) del Documento di Offerta, l’efficacia dell’Offerta è soggetta, *inter alia*, alla circostanza che le adesioni abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni tali da consentire all’Offerente di venire a detenere, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente (la “**Condizione Soglia**”).

Alla luce dei risultati provvisori dell’Offerta indicati al precedente punto 1 del presente comunicato, l’Offerente rende noto che la Condizione Soglia non si è avverata e dichiara di rinunciare alla Condizione Soglia medesima.

Pertanto, fermo restando che l’efficacia dell’Offerta resta soggetta alla Condizione MAC e alla Condizione Evento Ostativo (e quindi solo nel caso in cui si avverino anche dette condizioni ovvero, in caso di mancato avveramento, qualora l’Offerente rinunci alle medesime o, a seconda del caso, a una di esse come precisato al successivo punto 2.2): (a) l’Offerente acquisterà tutte le Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Nuovo Periodo di Adesione; (b) i termini dell’Offerta saranno riaperti, come meglio precisato al successivo punto 4 del presente comunicato.

2.2 Condizione MAC e Condizione Evento Ostativo

Si ricorda che l'efficacia dell'Offerta resta soggetta alla Condizione MAC e alla Condizione Evento Ostativo di cui al Paragrafo A.1 (b) e (c) del Documento di Offerta.

L'Offerente renderà noto nel comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta (ossia, entro le ore 7:59 del 27 marzo 2017) l'avveramento o il mancato avveramento della Condizione MAC e della Condizione Evento Ostativo e, nel caso in cui la Condizione MAC e la Condizione Evento Ostativo non si siano avverate, l'eventuale decisione di rinunciare alle medesime o, a seconda del caso, a una di esse.

In caso di mancato avveramento della Condizione MAC e della Condizione Evento Ostativo e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, con conseguente inefficacia dell'Offerta, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta.

3. DATA DI PAGAMENTO DEL NUOVO CORRISPETTIVO

Ferme restando la Condizione MAC e la Condizione Evento Ostativo di cui al precedente punto 2.2 del presente comunicato, il Nuovo Corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta, pari a Euro 3,00 per azione, sarà pagato agli aderenti all'Offerta in data 28 marzo 2017, corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Nuovo Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell'Offerente.

Come precisato al successivo punto 4, in caso di Riapertura dei Termini il Nuovo Corrispettivo delle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini sarà pagato l'11 aprile 2017.

4. RIAPERTURA DEI TERMINI

In considerazione della rinuncia alla Condizione Soglia e ferme restando la Condizione MAC e la Condizione Evento Ostativo, entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, 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. In tal caso 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).

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.