

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.

**OFFERTA PROMOSSA DA SOFIL S.A.S. SU AZIONI PARMALAT
RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA AD ESITO DELLA RIAPERTURA DEI
TERMINI**

6 aprile 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**"), i cui termini sono stati riaperti nei giorni 29-30-31 marzo e 3-4 aprile 2017 (la "**Riapertura dei**

¹ Nel corso dell'Offerta e della Riapertura dei Termini non sono state emesse da Parmalat Azioni Destinate ai Creditori e/o Azioni a Servizio dei Warrant.

Termini”), l’Offerente comunica quanto segue.

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 (che confermano i risultati provvisori diffusi in data 4 aprile 2017 comunicati da EQUITA, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, sono state portate in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini n. 706.349 Azioni, pari al 0,038% del capitale sociale dell’Emittente e al 0,311% delle Azioni oggetto dell’Offerta (calcolato sulle n. 227.419.208 Azioni oggetto dell’Offerta).

Il Nuovo Corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini, pari a Euro 3,00 per azione, sarà pagato a detti aderenti in data 11 aprile 2017, corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura della Riapertura dei Termini, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell’Offerente.

Tenuto conto delle n. 706.349 Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini (terminata in data 4 aprile 2017), delle n. 34.365.987 Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Nuovo Periodo di Adesione (terminato in data 21 marzo 2017) e delle n. 1.627.713.990 Azioni già detenute dall’Offerente, all’esito dell’Offerta l’Offerente verrà a detenere complessivamente n. 1.662.786.326 Azioni, pari al 89,632% del capitale sociale di Parmalat, pertanto non risultano verificati i presupposti per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF (*sell-out*).

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.