

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

ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti").

* * * * *

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

* * * * *

Milano, 25 marzo 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% – comunica, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) approvato da CONSOB con delibera n. 22273 del 21 marzo 2022, relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“Offerta”), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1 e comma 3, lett. a), e 109 del TUF, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), promossa dall'Offerente e avente ad oggetto – tenuto conto degli acquisti di azioni effettuati dall'Offerente in data 22 marzo 2022 e comunicati in pari data ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti – n. 6.235.967 azioni ordinarie (le “Azioni”) rappresentative del 20,12% del capitale sociale di La Doria S.p.A. (“La Doria” o l'“Emittente”), società con azioni quotate su Euronext STAR Milan.

Il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico per la consultazione:

- (i) presso la sede legale di Amalfi Holding S.p.A. in Milano, Via Alessandro Manzoni n.38;
- (ii) presso la sede legale di La Doria, in Angri (SA), Via Nazionale n. 320;
- (iii) presso la sede legale di Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking, in Milano, Largo Mattioli n. 3 e di Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in Milano, Viale Eginardo n. 29 (Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni);
- (iv) sul sito internet www.gruppoloria.it.

Il Documento di Offerta è inoltre messo a disposizione del pubblico sul sito internet del Global Information Agent (www.morrowsodali.com).

Si precisa che il Documento di Offerta include il Comunicato dell'Emittente di cui agli artt. 103, comma 3 del TUF, e 39 del Regolamento Emittenti, con i relativi allegati (parere degli amministratori indipendenti redatto ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti e parere di congruità rilasciato dall'esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione).

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta (il "Periodo di Adesione"), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno lunedì 28 marzo 2022 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno giovedì 21 aprile 2022, estremi inclusi, e pertanto, sarà pari a 17 (diciassette) giorni di borsa aperta (salvo proroghe). Il 21 aprile 2022 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come definita *infra*).

Il 5° (quinto) giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroga – il giorno 28 aprile 2022 (la "Data di Pagamento") l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 16,50 interamente versato in denaro per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta.

Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lett. b), n. 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione sarà riaperto per 5 (cinque) giorni di Borsa aperta (la "Riapertura dei Termini") a decorrere dal giorno successivo alla Data di Pagamento, e dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione) nei giorni 29 aprile e 2, 3, 4 e 5 maggio 2022, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (ora italiana). La data di pagamento relativa alle azioni portate in adesione all'Offerta durante l'eventuale Riapertura dei Termini sarà il 12 maggio 2022 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Si rinvia al Documento di Offerta per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni dell'Offerta.

* * * * *

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

PRESS RELEASE

pursuant to Article 38, paragraph 2, of the Regulation issued by CONSOB with Resolution No. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended and supplemented (“Issuers’ Regulation”).

* * * * *

PUBLICATION OF THE OFFER DOCUMENT

* * * * *

Milan, March 25, 2022 – Pursuant to Article 38, paragraph 2, of the Issuers’ Regulation, Amalfi Holding S.p.A.”) – 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 – (the “Offeror”) announces that on the date hereof it has published the offer document (the “Offer Document”) approved by CONSOB with resolution no. 22273 of March 21, 2022, related to the mandatory totalitarian public tender offer (the “Offer”) pursuant to Articles 102 and 106, paragraph 1 and paragraph 3, lett. a), and 109 of the Italian Consolidated Financial Act, as subsequently amended and supplemented (“CFA”), launched by the Offeror on no. 6.235.967 ordinary shares (the “Shares”) – taking into account purchases of shares carried out by the Offeror on March 22, 2022 and communicated in the same date pursuant to Article 41, paragraph 2, letter c) of the Issuers’ Regulation – of La Doria S.p.A. (“La Doria” or the “Issuer”), a company with shares listed on the Euronext STAR Milan.

The Offer Document has been made available to the public for consultation at:

- (i) Amalfi Holding S.p.A.’s registered office, in Milano, Via Alessandro Manzoni No. 38;
- (ii) La Doria’s registered office, in Angri (SA), Via Nazionale No. 320;
- (iii) Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking’s registered office, in Milan, Largo Mattioli No. 3 and at of Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM’s registered office, in Milan, Viale Eginardo No. 29 (*the intermediaries appointed for coordinating the collection of subscriptions*);
- (iv) La Doria’s website www.gruppoloria.it.

The Offer Document is also made available to the public on the website of the Global Information Agent (www.morrowsodali.com).

The Offer Document includes the Board of Director’s press release drafted pursuant to article 103, paragraph 3, of the CFA and article 39 of the Issuer’s Regulation together with its annexes (the Company’s independent directors’ opinion drafted pursuant to article 39–bis of the Issuers’ Regulation and the opinion released by the independent expert appointed by the Board of Directors).

Pursuant to Article 40, paragraph 2, of the Issuers' Regulation, the acceptance period to the Offer (the "Acceptance Period"), agreed with Borsa Italiana, will start at 8:30 (Italian time) on March 28, 2022 (Monday) and will end at 17:30 (Italian time) on April 21, 2022 (Thursday) (first and last day included), and will therefore consist of 17 (seventeen) trading days (unless extended). Thus, April 21, 2022 will be the last day to adhere to the Offer, unless the Acceptance Period is extended, and without prejudice to the possible Reopening of the Terms (as defined below).

On the 5th (fifth) trading day following the end of the Acceptance Period, *i.e.* on April 28, 2022 – unless extended – (the "Payment Date") the Offeror will pay to each adhering shareholder a consideration amounting to Euro 16.50, fully paid in cash, for each share tendered to the Offer.

If conditions are met, pursuant to Article 40-*bis*, paragraph 1, letter b), no. 2, of the Issuers' Regulation, the Acceptance Period will be reopened for 5 (five) consecutive trading days (the "Reopening of the Terms") starting from the trading day following the Payment Date and, therefore, (unless the Acceptance Period is extended) for the trading sessions of April 29 and May 2, 3, 4 and 5, 2022 from 8:30 to 17:30. The payment date related to the shares tendered in the Offer during the Reopening of the Terms, if applicable, will be on May 12, 2022 (unless extended).

For additional information on the terms and conditions of the Offer please refer to the Offer Document.

* * * * *

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 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.