



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0142-18-2018	Data/Ora Ricezione 28 Dicembre 2018 19:11:33	MTA
--	--	-----

Societa' : GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI

Identificativo : 112446

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RICCHETTIN01 - MANZINI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Dicembre 2018 19:11:33

Data/Ora Inizio : 28 Dicembre 2018 19:11:34

Diffusione presunta

Oggetto : Acquisizione partecipazione 62,414% del
CS di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE PARI AL 62,414% DEL CAPITALE SOCIALE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. DA PARTE DI FINKÉRAMOS S.P.A., SOCIETÀ CONTROLLATA DA QUATTOR SGR E PARTECIPATA DA FINCISA S.P.A. E CERAMICHE INDUSTRIALI DI SASSUOLO E FIORANO S.P.A., PRECEDENTI AZIONISTI DI MAGGIORANZA

Milano, Reggio nell'Emilia, 28 dicembre 2018

Si rende noto che in data odierna (la "**Data di Esecuzione**") – in esecuzione di quanto previsto dall'accordo di investimento (l' "**Accordo di Investimento**") sottoscritto in data 10 agosto 2018 tra QuattroR SGR S.p.A. ("**QuattroR**"), nella sua qualità di società di gestione del FIA italiano mobiliare riservato di tipo chiuso denominato "*Fondo QuattroR*", Fincisa S.p.A. ("**Fincisa**") e Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A. ("**CIS**" e, congiuntamente a Fincisa, i "**Soci Storici**"), successivamente modificato in data 28 dicembre 2018 – si è perfezionato il conferimento in Finkéramos S.p.A. ("**Finkéramos**" o l' "**Offerente**"), società controllata da QuattroR e partecipata dai Soci Storici, da parte di Fincisa e CIS di complessive n. 51.076.730 azioni ordinarie di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ("**GCR**" o l' "**Emittente**") (pari al 62,414% del capitale sociale della medesima GCR) e costituenti la Partecipazione di Controllo (il "**Conferimento Partecipazione di Controllo**") a un prezzo per singola azione di GCR pari ad Euro 0,215 (il "**Prezzo Per Azione**").

Il Conferimento della Partecipazione di Controllo in Finkéramos è avvenuto nel contesto dell'esecuzione dell'operazione, annunciata al mercato in data 10 agosto 2018 (l' "**Operazione**"), finalizzata all'acquisizione del controllo di GCR da parte di QuattroR. Per maggiori informazioni in merito all'Operazione si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 10 agosto 2018, disponibile sul sito *internet* dell'Emittente (www.ricchetti-group.com).

In particolare, alla Data di Esecuzione sono state poste in essere, tra l'altro, le operazioni di seguito sinteticamente descritte:

- (i) l'integrale sottoscrizione e liberazione da parte dei Soci Storici di un aumento di capitale in natura di Finkéramos mediante Conferimento della Partecipazione di Controllo e di una porzione dei crediti derivanti da finanziamenti soci erogati dagli stessi Soci Storici in favore di GCR di valore nominale pari a Euro 5.150.000,00 (il "**Conferimento Finanziamenti Soci**");
- (ii) la deliberazione di un aumento di capitale di Finkéramos in denaro per complessivi Euro 36.060.000,00 (inclusivo di sovrapprezzo) (l' "**Aumento di Capitale in Denaro**"), suddiviso in tre *tranches* di cui: (i) le prime due *tranche*

inscindibili da offrire in sottoscrizione a QuattroR e a Fincisa pari a complessivi Euro 35.450.000,00 (inclusivi di sovrapprezzo); e (ii) la terza *tranche* scindibile da offrire in sottoscrizione al *top management*;

- (iii) l'integrale sottoscrizione da parte di QuattroR e Fincisa delle tranche inscindibili di propria spettanza dell'Aumento di Capitale in Denaro, ossia, rispettivamente Euro 30.963.100,00 e Euro 4.486.900,00 (entrambi detti importi inclusivi di sovrapprezzo);
- (iv) l'integrale sottoscrizione da parte dei Soci Storici e di AFIN S.r.l. ("**AFIN**") – società collegata a GCR e indirettamente controllata dai signori Loredana Panzani, Anna Zannoni e Andrea Zannoni, nella loro qualità di eredi di Oscar Zannoni – di strumenti finanziari partecipativi emessi da Finkéramos *ex art.* 2346, comma 6, c.c. ai termini e condizioni di cui al relativo regolamento, e aventi un valore nominale complessivo di Euro 5.300.000,00 a fronte di un apporto in natura in favore della Società di tutti i residui crediti vantati da AFIN medesima e dai Soci Storici nei confronti di GCR (con riferimento a questi ultimi, diversi dai crediti oggetto del Conferimento Finanziamenti Soci) il cui valore facciale è pari ad almeno Euro 5.300.000,00.

Alla data odierna, il capitale sociale dell'Offerente è ripartito come segue: (i) QuattroR detiene il 65,76%; e (ii) i Soci Storici detengono complessivamente il 34,24% di detto capitale sociale.

Ad esito del perfezionamento del Conferimento della Partecipazione di Controllo si sono verificati i presupposti di legge per la promozione da parte dell'Offerente di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1, e 109 del D.lgs. 58/1998 (il "**TUF**") sulle azioni ordinarie di GCR.

L'Offerente promuoverà l'Offerta sulla totalità delle azioni ordinarie GCR, dedotte le complessive n. 51.076.730 azioni ordinarie GCR (costituenti la Partecipazione di Controllo) attualmente nella titolarità dell'Offerente e le n. 3.068.594 azioni proprie in portafoglio dell'Emittente, pari allo 3,75% del capitale sociale dell'Emittente.

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo, in contanti, pari ad Euro 0,215 per ciascuna azione ordinaria GCR portata in adesione all'Offerta ed acquistata dall'Offerente (il "**Corrispettivo**"). Il Corrispettivo è stato fissato conformemente a quanto disposto dall'art. 106 del TUF ed è pari al prezzo del Conferimento Partecipazione di Controllo per ciascuna azione di GCR (i.e. Euro 0,215, corrispondente al Prezzo Per Azione).

Per maggiori informazioni, si rinvia alla comunicazione ai sensi dell'art. 102 del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**") contestualmente inviata alla Consob e diffusa al mercato.

Si ricorda che, come descritto nel comunicato stampa del 10 agosto 2018, l'esecuzione dell'Operazione era subordinata all'avveramento, al più tardi entro il termine del 31 dicembre 2018, di alcune condizioni sospensive (le "**Condizioni Sospensive**"); successivamente nel contesto della modifica all'Accordo di Investimento intervenuta in data 28 dicembre 2018, QuattroR e i Soci Storici hanno, tra l'altro, convenuto di considerare come non apposta la Condizione Sospensiva relativa alla circostanza che

non sorga a carico di Finkéramos (e delle persone che agiscono di concerto con la medesima) l'obbligo di promuovere l'Offerta ad un prezzo di offerta per singola azione di GCR superiore a Euro 0,215. Le seguenti Condizioni Sospensive risultano avverate alla Data di Esecuzione:

- (a) in data 19 dicembre 2018, il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha approvato un nuovo piano industriale conformato ad obiettivi strategici e di sviluppo coerenti con quelli delineati nell'Accordo di Investimento (il "**Piano**"), attestato dal dott. Massimiliano Bonamini ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, in data 27 dicembre 2018;
- (b) in data 28 dicembre 2018, è stato sottoscritto tra l'Emittente e gli istituti di credito finanziatori della medesima l'accordo di risanamento basato sul Piano e funzionale al riequilibrio economico-finanziario di GCR.

In data 28 dicembre 2018 QuattroR e i Soci Storici, in esecuzione dell'Accordo di Investimento, hanno sottoscritto un patto parasociale, i cui termini generali erano stati definiti in un allegato dell'Accordo di Investimento avente ad oggetto la disciplina dei rispettivi diritti e obblighi in relazione alla *corporate governance* di Finkéramos, GCR e delle controllate della stessa, nonché taluni meccanismi relativi alla circolazione delle azioni della Società e alla dismissione in futuro delle partecipazioni detenute in Finkéramos e/o GCR. Per maggiori informazioni in merito si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate *ex art.* 130 del Regolamento Emittenti sul sito *internet* di GCR (www.ricchetti-group.com) che saranno aggiornate nei termini di legge a seguito degli eventi intervenuti alla Data di Esecuzione.

* * * * *

QuattroR è stata assistita dallo Studio Gatti Pavesi Bianchi (*advisor* legale), Leonardo & Co., in association with Houlihan Lokey (*advisor* finanziario), Spada & Partners (aspetti fiscali) e New Deal Advisors, Fingiaco e EY (*due diligence*).

Fincisa S.p.A. e Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A. sono state assistite dallo Studio Sutich Barbieri Sutich (*advisor* legale) e dallo Studio Pincelli & Associati (Corporate and Tax Advisor).

QuattroR è un fondo per il rilancio delle aziende italiane di medio-grandi dimensioni. È gestito da QuattroR SGR, società indipendente presieduta da Andrea Morante e guidata da Francesco Conte quale Amministratore Delegato. Il Fondo ha una dotazione di 711 milioni di euro e vede tra i suoi investitori Cassa depositi e prestiti, Inail, Inarcassa, e altri investitori istituzionali. QuattroR interviene come azionista attivo in operazioni che richiedono un'azione di rilancio aziendale. Il target d'investimento del Fondo sono aziende italiane con solidi fondamentali e asset strategici quali leadership o significative quote di mercato, tecnologie proprietarie, brevetti, brand di rilievo, strutture commerciali strategiche.

Contatti

Per QuattroR:

Barabino&Partners

Marina Riva

m.riva@barabino.it

Sara Scuri

s.scuri@barabino.it

Tel.: 02.72.02.35.35

Avvertenza

L'Offerta descritta nel presente comunicato sarà promossa sulle azioni di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ("GCR" o l'"Emittente"), una società italiana con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano. Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le azioni dell'Emittente. Prima dell'inizio del periodo di adesione, come richiesto dalla normativa applicabile, Finkéramos S.p.A. (l'"Offerente") pubblicherà il Documento di Offerta, che gli azionisti dell'Emittente dovrebbero esaminare con cura.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni GCR ed è promossa esclusivamente in Italia (ai sensi degli artt. 106, comma 1, e 109 del D.Lgs. 58/1998).

L'Offerta non sarà promossa né diffusa in Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tutti i predetti Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "Altri Paesi").

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe 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.

Fine Comunicato n.0142-18

Numero di Pagine: 6