



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0142-37-2019	Data/Ora Ricezione 03 Aprile 2019 19:26:26	MTA
--	---	-----

Societa' : GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI

Identificativo : 116366

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RICCHETTIN01 - MANZINI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 03 Aprile 2019 19:26:26

Data/Ora Inizio : 03 Aprile 2019 19:26:27

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicazione ex art. 41, comma 6
Regolamento 11971/1999

Testo del comunicato

Risultati definitivi dell'Offerta: Finkéramos S.p.A. al 84,648% del capitale sociale di Gruppo

Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Riapertura dei termini dell'Offerta dal 8 aprile al 12 aprile 2019 (estremi inclusi)

Intenzione dell'Offerente di sottoscrivere l'Aumento di Capitale di Gruppo Ceramiche

Ricchetti S.p.A. e, ad esito di detta sottoscrizione, raggiungimento di una partecipazione

superiore al 95%del capitale sociale dell'Emittente

Comunicato stampa emesso da Finkéramos S.p.A. e diffuso da Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. su richiesta di Finkéramos S.p.A.

Comunicazione ai sensi dell'art. 41, comma 6, del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti")

Risultati definitivi dell'Offerta: Finkéramos S.p.A. al 84,648% del capitale sociale di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Riapertura dei termini dell'Offerta dal 8 aprile al 12 aprile 2019 (estremi inclusi)

Intenzione dell'Offerente di sottoscrivere l'Aumento di Capitale di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. e, ad esito di detta sottoscrizione, raggiungimento di una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente

Milano, 3 aprile 2019

Facendo seguito a quanto comunicato in data 29 marzo 2019, Finkéramos S.p.A. (l'"**Offerente**" o "**FK**") rende noti i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa dall'Offerente sulle azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**GCR**").

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta approvato da Consob con n. 20821 del 14 febbraio 2019 e pubblicato in data 15 febbraio 2019 (la "**Data del Documento di Offerta**").

1) Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da UBI Banca S.p.A, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che al termine del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 8.780.523 azioni GCR, pari al 10,730% del capitale sociale dell'Emittente e al 32,278% delle azioni GCR oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.887.812,445.

Si ricorda che l'Offerente deteneva, alla Data del Documento di Offerta, complessive n. 51.563.730 azioni ordinarie GCR, pari al 63,01% del capitale sociale dell'Emittente, e ha acquistato al di fuori dell'Offerta, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, in conformità alla normativa applicabile, ulteriori n. 8.926.844 azioni GCR.

Tenuto conto delle n. 51.563.730 azioni GCR già detenute dall'Offerente alla Data del Documento di Offerta, delle n. 8.926.844 azioni GCR acquistate al di fuori dell'Offerta e delle n. 8.780.523 azioni GCR portate in adesione all'Offerta, l'Offerente verrà a detenere alla Data di Pagamento (ossia, al 5 aprile 2019) complessive n. 69.271.097 azioni GCR, pari al 84,648% del capitale sociale dell'Emittente.

2) Data di Pagamento dell'Offerta

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta ai titolari delle azioni GCR portate in adesione durante il Periodo di Adesione (pari a Euro 0,215 per ciascuna azione), a fronte del contestuale trasferimento di proprietà di tali azioni, avverrà il 5 aprile 2019.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta sarà effettuato in contanti. Il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente, per il tramite dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, agli Intermediari Incaricati e da questi trasferito agli Intermediari Depositari, per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti (o dei loro mandatar), in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti medesimi all'Offerta.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

3) Riapertura dei Termini dell'Offerta

Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta, in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.9 e nella Sezione F, Paragrafo F.1.1, del Documento di Offerta, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lett. b), n. 1), del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, ovverosia per i giorni 8, 9, 10, 11 e 12 aprile 2019. La Riapertura dei Termini avrà pertanto inizio alle ore 08:30 (ora italiana) del 8 aprile 2019 e si concluderà alle ore 17:30 (ora italiana) del 12 aprile 2019, estremi inclusi (salvo proroghe).

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle azioni che saranno portate in adesione durante il periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta (sempre pari a Euro 0,215 per ogni azione), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni all'Offerente, avverrà il 18 aprile 2019 (la "**Data di Pagamento della Riapertura dei Termini**").

Con apposito comunicato, che sarà diffuso dall'Offerente entro il giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento della Riapertura dei Termini (ovverosia entro le ore 07:59 del 17 aprile 2019), saranno resi noti i risultati complessivi dell'Offerta all'esito della Riapertura dei Termini nonché il verificarsi dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ex art. 111 TUF delle azioni GCR, tenuto conto dell'intenzione dell'Offerente di sottoscrivere parzialmente l'Aumento di Capitale GCR come meglio precisato al successivo punto 4).

4) Intenzione dell'Offerente di sottoscrivere l'Aumento di Capitale GCR allo stesso riservato

Si ricorda che l'Assemblea straordinaria dell'Emittente del 22 marzo 2019 ha approvato l'aumento del capitale sociale, a pagamento e scindibile, per un importo complessivo (da imputarsi a capitale) di massimi Euro 41.145.703,48, riservato in sottoscrizione all'Offerente, da eseguirsi anche in più *tranche* e da liberare anche mediante compensazione di crediti finanziari certi, liquidi ed esigibili entro la data del 31 dicembre 2019, mediante emissione di nuove azioni ordinarie GCR al prezzo unitario di Euro 0,215 e quindi ad un prezzo di sottoscrizione pari al Corrispettivo (l'**"Aumento di Capitale GCR"**).

A tal riguardo l'Offerente comunica la propria intenzione di procedere, entro la fine del periodo di Riapertura dei Termini, alla sottoscrizione e liberazione della prima *tranche* dell'Aumento di

Capitale GCR (la “**Prima Tranche**”) per un importo complessivo pari ad Euro 24.810.279,00 di cui: (i) Euro 10.810.279,00 mediante compensazione di crediti (ivi inclusi gli interessi maturati alla data del 31 marzo 2019) derivanti dai Finanziamenti Soci apportati all’Offerente per effetto dell’esecuzione del Conferimento Finanziamenti Soci e dell’Apporto SFP FK; (ii) Euro 14.000.000,00 mediante utilizzo dell’intero importo del versamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dall’Offerente in favore di GCR in data 28 dicembre 2018 (data di esecuzione dell’Accordo di Investimento). Dell’avvenuta sottoscrizione e liberazione della Prima Tranche dell’Aumento di Capitale GCR verrà data apposita informativa al mercato mediante comunicato stampa.

A fronte dell’esecuzione della Prima Tranche dell’Aumento di Capitale GCR, l’Offerente sottoscriverà n. 115.396.645 azioni ordinarie GCR di nuova emissione (per le quali non sarà richiesta l’ammissione a quotazione) e, tenuto conto delle n. 69.271.097 azioni GCR detenute alla Data di Pagamento dell’Offerta, risulterà titolare di una partecipazione pari al 93,630% del capitale sociale dell’Emittente *post* esecuzione della Prima Tranche. Ad esito dell’esecuzione della Prima Tranche dall’Aumento di Capitale GCR, tenuto conto altresì delle n. 3.068.594 Azioni Proprie detenute dall’Emittente ai fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF, l’Offerente risulterà quindi titolare di una partecipazione pari al 95,186% del capitale sociale dell’Emittente *post* esecuzione della Prima Tranche, verificandosi pertanto il superamento della soglia del 95% del capitale sociale di GCR.

Si ricorda che, come già indicato nell’Avvertenza A.11 e nell’Avvertenza A.12, nonché nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, in caso di raggiungimento entro la fine del periodo di Riapertura dei Termini da parte dell’Offerente di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente si avvarrà del diritto di acquistare le azioni GCR residue in circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111 del TUF, avendo già dichiarato che non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni GCR sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. Si rende noto pertanto che, per effetto della sottoscrizione della Prima Tranche dell’Aumento GCR e a prescindere dal numero di adesioni all’Offerta durante il periodo della Riapertura dei Termini, ricorreranno i presupposti di legge relativi al diritto dell’Offerente di acquistare ai sensi dell’art. 111, comma 1, del TUF (il “**Diritto di Acquisto**”) le azioni GCR residue ancora in circolazione (le “**Azioni Residue**”).

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall’art. 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall’Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni azione GCR pari al Corrispettivo dell’Offerta.

L’Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà all’obbligo di acquistare le Azioni Residue dagli azionisti dell’Emittente che ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF (l’“**Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF**”), dando pertanto corso ad un’unica procedura (la “**Procedura Congiunta**”).

Si ricorda che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF, ai sensi dell’art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle azioni GCR, tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto.

Le indicazioni su modalità e termini con cui l’Offerente adempirà all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF ed eserciterà il Diritto di Acquisto verranno fornite nel comunicato

che sarà diffuso dall'Offerente entro il giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento della Riapertura dei Termini (ovverosia entro le ore 07:59 del 17 aprile 2019).

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (www.ricchetti-group.com) e del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).

Per ulteriori informazioni:

Georgeson S.r.l.

opa-ceramichericchetti@georgeson.com

AVVERTENZA

L'Offerta descritta nel presente comunicato è promossa da Finkéramos S.p.A. (l'"Offerente") sulle azioni ordinarie di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ("GCR"), società italiana con azioni quotate esclusivamente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le azioni di GCR.

Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente ha diffuso il Documento di Offerta, che gli azionisti di GCR dovrebbero esaminare con cura.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ai sensi degli artt. 102 e 106 del TUF.

L'Offerta non è stata e 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 (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del Documento di Offerta o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person, come definita ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni. 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) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il Documento di Offerta e qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

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.0142-37

Numero di Pagine: 8