



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2043-54-2020	Data/Ora Ricezione 30 Maggio 2020 13:32:16	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : GUALA CLOSURES
Identificativo : 133287
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GUALASPANSS01 - Baj Badino
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 30 Maggio 2020 13:32:16
Data/Ora Inizio : 30 Maggio 2020 14:05:07
Diffusione presunta
Oggetto : Pubblicazione offerta SPSI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Special Packaging Solutions Investments S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

R.C.S. Luxembourg : B213815

23, Avenue Monterey

L-2163 Luxembourg

Tel.: (+352) 28 86 49 00

Fax: (+352) 26 09 53 540

Offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da Special Packaging Solutions Investments S.à r.l. su azioni ordinarie di Guala Closures S.p.A. rappresentative del 20% circa dei diritti di voto

COMUNICATO STAMPA

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

* * * * *

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

30 maggio 2020 – Special Packaging Solutions Investments S.à r.l. (l'“**Offerente**”) comunica, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa dall'Offerente e avente ad oggetto massime n. 15.166.000 azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Guala Closures S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**Guala Closures**”) quotate sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, rappresentative, alla data odierna, del 20% circa dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea dell'Emittente (l'“**Offerta**”). Al Documento di Offerta non è allegato il comunicato dell'Emittente di cui all'art. 103, comma 3, del D. Lgs del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) e all'art. 39 del Regolamento Emittenti. Tale comunicato sarà reso noto al mercato secondo i termini e le modalità previste dall'art. 39 del Regolamento Emittenti.

Vengono di seguito riportati, in maniera sintetica, i principali elementi dell'Offerta. Per maggior informazioni si rinvia al Documento di Offerta:

AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 15.166.000 Azioni, rappresentanti, alla data del Documento di Offerta, circa il 22,57% del capitale sociale dell'Emittente e circa il 20,22% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea degli azionisti dell'Emittente.

Il numero di Azioni oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, a partire dalla data della comunicazione dell'Offerta (la “**Comunicazione dell'Offerta**”) pubblicata in data 16 aprile 2020 ai sensi degli art. 102, comma 1, del TUF, e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti (inclusa) ed entro il termine del Periodo di Adesione (incluso), l'Offerente acquistasse, direttamente e/o indirettamente, Azioni al di fuori dell'Offerta nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 41, comma 2, e 42, comma 2, del Regolamento Emittenti. In tal caso dal numero massimo di Azioni oggetto dell'Offerta sarà detratto il numero di Azioni acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta. Il numero esatto di Azioni oggetto dell'Offerta sarà reso noto dall'Offerente nel comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta.

Dalla data della Comunicazione dell'Offerta (inclusa), l'Offerente ha acquistato al di fuori dell'Offerta n. 2.697.627 Azioni, rappresentative del 4,02% del capitale sociale dell'Emittente e del 3,60% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea degli azionisti dell'Emittente, le quali Azioni sono, alla data del Documento di Offerta, ancora di titolarità dell'Offerente.

PERIODO DI ADESIONE, CORRISPETTIVO E DATA DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 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 del giorno 8 giugno 2020 e terminerà

alle ore 17:30 del giorno 1° luglio 2020, estremi inclusi, e, pertanto, sarà pari a diciotto giorni di borsa aperta. Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia l'8 luglio 2020 (la "**Data di Pagamento**"), l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in contanti pari a Euro 6,00 per ciascuna azione ordinaria portata in adesione all'Offerta, ferma restando l'eventuale applicazione del Riparto (come *infra* definito).

MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE

UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, è l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna di apposita scheda di adesione (la "**Scheda di Adesione**") debitamente compilata in ogni sua parte, con contestuale deposito delle Azioni presso i seguenti intermediari incaricati: (i) BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano; (ii) Equita S.I.M. S.p.A.; e (iii) UniCredit Bank AG, Succursale di Milano.

Gli azionisti dell'Emittente che intendano aderire all'Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso gli intermediari depositari autorizzati all'offerta di servizi finanziari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire a questi ultimi di provvedere al deposito delle Azioni presso UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo di Adesione.

Morrow Sodali S.p.A. agisce in qualità di *global information agent* ovvero il soggetto incaricato di fornire informazioni relative all'Offerta. A tal fine, sono stati predisposti dal predetto *global information agent* un *account* di posta elettronica dedicato, opa.gualaclosures@investor.morrowsodali.com, e un numero verde, **800.124.835**, attivo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*). Per coloro che chiamano dall'estero è disponibile il numero **+39 06 9785 7895**.

EVENTUALE RIPARTO

Trattandosi di un'offerta volontaria parziale, in caso di adesioni all'Offerta per quantitativi superiori rispetto al numero massimo di Azioni oggetto dell'Offerta (pari a n. 15.166.000 Azioni) dedotte le Azioni acquistate direttamente e/o indirettamente dall'Offerente al di fuori dell'Offerta, alle Azioni portate in adesione all'Offerta verrà applicato un meccanismo di riparto (il "**Riparto**") secondo il metodo del "*pro-rata*" in virtù del quale l'Offerente acquisterà da tutti gli azionisti che abbiano aderito all'Offerta la stessa proporzione di Azioni da ciascuno di essi apportate all'Offerta. Il Riparto avrà ad oggetto esclusivamente le Azioni portate in adesione all'Offerta.

Il coefficiente di Riparto definitivo sarà stabilito entro le ore 7:59 del giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento in base al rapporto tra il numero delle Azioni oggetto dell'Offerta ed il numero delle Azioni portate in adesione.

L'Offerente ritirerà indistintamente da ciascun Aderente un numero di Azioni dato dal prodotto tra il numero di Azioni da questi consegnate e il coefficiente di riparto, arrotondando per difetto al numero intero di Azioni più vicino.

Le Azioni risultanti in eccedenza a seguito del Riparto verranno rimesse a disposizione degli aderenti attraverso gli intermediari depositari entro il primo giorno di borsa aperta successivo al comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta con il quale sarà altresì reso noto il coefficiente di riparto definitivo.

Si segnala altresì che l'effettuazione dell'eventuale Riparto non consentirà di revocare l'adesione all'Offerta.

* * * * *

Il Documento di Offerta è stato pubblicato in data odierna e messo a disposizione del pubblico per la

consultazione: (i) presso gli uffici dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 4 – Torre C e presso le sedi degli intermediari incaricati; (ii) presso la sede legale dell'Offerente in Lussemburgo, L-2163, 23 Avenue Monterey; (iii) sul sito *internet* dell'Offerente all'indirizzo www.spsi.it; e (iv) sul sito *internet* del *global information agent*, Morrow Sodali S.p.A., all'indirizzo www.morrowsodali-transactions.com.

– Il presente comunicato stampa è messo a disposizione tramite SDIR da Guala Closures S.p.A su richiesta dell'Offerente –

Fine Comunicato n.2043-54

Numero di Pagine: 5