



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2043-86-2020	Data/Ora Ricezione 30 Dicembre 2020 21:48:17	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : GUALA CLOSURES

Identificativo : 140955

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GUALASPANSS01 - Baj Badino

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Dicembre 2020 21:48:17

Data/Ora Inizio : 30 Dicembre 2020 21:48:18

Diffusione presunta

Oggetto : PUBLICATION OF SHAREHOLDERS'
AGREEMENTS COMMUNICATED BY
SPECIAL PACKAGING SOLUTION
INVESTENTS

Testo del comunicato

Vedi allegato.



PRESS RELEASE

PUBLICATION OF SHAREHOLDERS' AGREEMENTS COMMUNICATED BY SPECIAL PACKAGING SOLUTION INVESTMENTS

Alessandria, 30 December 2020 – Pursuant to art. 129 CONSOB Regulation no. 11971/1999 ("Issuers Regulation"), Guala Closures S.p.A. ("Guala Closures") disseminates to the public the extracts of the shareholders' agreements contained in the attachment to this press release, as transmitted to Guala Closures and published by Special Packaging Solutions Investments S.à.r.l., also on behalf of the other participants in the respective pacts.

Guala Closures Group

Guala Closures Group has more than 4,700 employees and operates in 5 continents through 30 production plants and markets its products in over 100 countries. Today the Group sells nearly 20 billion closures yearly, with a 2019 turnover of 607 million Euros. Thanks to a policy of continuous business development and technological innovation, the Group is recognized as a global point of reference in the production of alcohol safety closures and is a leading manufacturer of aluminium closures for spirits, wines and beverages.

From August 2018, Guala Closures S.p.A. has been listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange, entering the FTSE Italia Mid Cap index in September 2019.

Find out more on www.gualaclosures.com

For information

Guala Closures S.p.A.

Investor Relations:

Alessandro Baj Badino

Tel +39 0131.753281

abajbadino@gclinternational.com

Guala Closures S.p.A.

www.gualaclosures.com

Sede Legale e stabilimento: Via Rena, 10/12 - Zona Industriale D 6 - 15122 Spinetta Marengo (AL) - Italy - Tel. +39 0131 7531 - Fax +39 0131 753381

Cap. Soc. Euro 68.906.646,00 - Registro Imprese - Codice Fiscale - Cod. EORI - Partita IVA IT10038620868

Stabilimento di Basaluzzo: Via Novi, 44 - 15060 Basaluzzo (AL) - Italy - Tel. +39 0143 48811 - Fax +39 0143 489737

Stabilimento di Magenta: Strada per Cascina Perizza, 20 - 20015 Magenta (MI) - Italy - Tel. +39 02 9729 6376 - Fax +39 02 9794 033

Stabilimento di Termoli: Zona Industriale Pantano Basso - 85039 (CB) - Italy - Tel. +39 0875 7541 - Fax +39 0875 724034

ESTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 129 E 131, C. 1, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI RELATIVO AL MODELLO DI PATTO PARASOCIALE FRA SPSH, SPSI E GABRIELE NISSIM

Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e 129 e 131, c. 1, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti"), Special Packaging Solutions Investments S.p.A. ("SPSI"), anche per conto di Special Packaging Solutions Holdings S.p.A. ("SPSH") e di Gabriele Nissim ("Gabriele Nissim" e unitamente a SPSI e SPSH, le "Parti") rende noto quanto segue.

*

In data 8 dicembre 2020, SPSH, SPSI e Gabriele Nissim hanno sottoscritto un *investment agreement* (come successivamente modificato in data 12 dicembre 2020, l'"*Investment Agreement*") avente ad oggetto, al verificarsi di talune condizioni sospensive (i) la vendita da parte di Gabriele Nissim in favore di SPSI delle azioni ordinarie di Guala Closures S.p.A. ("Guala Closures") di titolarità di Gabriele Nissim (le "Azioni Gabriele Nissim") e dei *market warrants* emessi da Guala Closures di titolarità di Gabriele Nissim (la compravendita delle Azioni Gabriele Nissim e di tali *market warrant*, la "Compravendita") a fronte (ii) del pagamento in denaro del corrispettivo dovuto da SPSI per la Compravendita e (iii) del reinvestimento da parte di Gabriele Nissim in SPSI dell'intero corrispettivo dovuto da SPSI per la Compravendita mediante sottoscrizione di un aumento del capitale di SPSI a questo riservato (il "Reinvestimento") (il perfezionamento della Compravendita e del Reinvestimento, l'"Esecuzione").

Ai sensi dell'*Investment Agreement*, l'Esecuzione è subordinata all'avveramento (ovvero alla rinuncia), al più tardi entro il 31 marzo 2021 o il diverso termine che dovesse essere successivamente concordato tra le parti, di talune condizioni sospensive, tra cui l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni *antitrust* e *golden power*.

Subordinatamente al verificarsi di tali condizioni (o alla loro rinuncia) ed entro i successivi 10 giorni lavorativi (la "Data di Esecuzione"), le parti daranno corso all'Esecuzione nell'ordine di seguito descritto.

Alla Data di Esecuzione, sarà data esecuzione alla Compravendita e Gabriele Nissim trasferirà a SPSI la titolarità di tutte le Azioni Gabriele Nissim e dei propri *market warrants* a fronte del pagamento, da parte di SPSI, del corrispettivo della Compravendita.

Gabriele Nissim, di contro, sarà invece tenuta alla sottoscrizione dell'aumento del capitale di SPSI ad essa riservato.

SPSI promuoverà un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Guala Closures ("OPA Obbligatoria").

All'*Investment Agreement* è allegato un modello di patto parasociale, disciplinante, fra l'altro, taluni aspetti relativi alla *governance* e agli assetti proprietari di SPSI, che verrà concluso dalle Parti, previo inserimento di alcuni dati numerici mancanti nonché, ove occorresse, di eventuali modifiche, alla Data di Esecuzione e, in ogni caso, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive apposte all'efficacia della Compravendita e del Reinvestimento (il "Modello di Patto Parasociale", inteso nella sua dimensione formale e quale testo allegato all'*Investment Agreement*, come modificato in data 12 dicembre 2020 (si veda *infra*)).

Il Modello di Patto Parasociale ha quindi ad oggetto e verrà stipulato fra le parti sul presupposto reciproco che (i) SPSI diventi titolare delle Azioni Factor Holding per effetto della Compravendita, in aggiunta alle azioni ordinarie di Guala Closures già detenute e che (ii) Factor Holding diventi socio di SPSI, al pari di SPSH, per effetto del Reinvestimento.

Il Modello di Patto Parasociale rappresenta un modello allegato all'*Investment Agreement* e lo stesso dovrà essere

sottoscritto solo nel momento in cui si verificherà il Reinvestimento e pertanto entrerà in vigore solo a seguito della relativa sottoscrizione.

Da ultimo, si segnala che, in data 12 dicembre 2020, SPSH, SPSI e Gabriele Nissim hanno convenuto di apportare delle modifiche all'*Investment Agreement* e all'allegato Modello di Patto Parasociale e, pertanto, nel prosieguo ci si riferirà al testo così come modificato in tale occasione.

Il Modello di Patto Parasociale contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, c. 1 e c. 5, del TUF. In particolare, sono oggetto del Modello di Patto Parasociale: pattuizioni relative all'esercizio del diritto di voto in SPSI, disposizioni relative alla *corporate governance* di SPSI, nonché il regime di circolazione delle partecipazioni possedute dalle Parti in SPSI e, indirettamente, in Guala Closures.

Alla data di conclusione dell'*Investment Agreement*, il Modello di Patto Parasociale ha ad oggetto le azioni SPSI che saranno detenute da Marina Nissim in caso di Reinvestimento, le azioni di SPSI che saranno detenute da SPSH, nonché (i) le azioni Guala Closures oggetto della Compravendita delle Azioni Marina Nissim, ossia le numero 150.000 azioni ordinarie di Guala Closures, (ii) le azioni Guala Closures detenute da SPSI, alla data odierna pari a numero 19.154.209 azioni ordinarie di Guala Closures, e (iii) pertanto complessive numero 19.304.209 azioni ordinarie di Guala Closures, rappresentative alla data odierna del 25,7% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea (generale) degli Azionisti di Guala Closures e del 28,7% del capitale sociale di Guala Closures.

Le informazioni essenziali ai sensi degli artt. 130 e 131, c. 1, del Regolamento Emittenti relative al Modello di Patto Parasociale sono pubblicati sul sito *internet* di SPSI, all'indirizzo www.spsi.it.

ESTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 129 E 131, C. 1, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI RELATIVO AL MODELLO DI PATTO PARASOCIALE FRA SPSH, SPSI E MARINA NISSIM

Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e 129 e 131, c. 1, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 1/971 (il “Regolamento Emittenti”), Special Packaging Solutions Investments S.à.r.l. (“SPSI”), anche per conto di Special Packaging Solutions Holdings S.à.r.l. (“SPSH”) e di Marina Nissim (“Marina Nissim” e unitamente a SPSI e SPSH, le “Parti”) rende noto quanto segue.

*

In data 8 dicembre 2020, SPSH, SPSI e Marina Nissim hanno sottoscritto un *investment agreement* (come successivamente modificato in data 12 dicembre 2020, l’*“Investment Agreement”*) avente ad oggetto, al verificarsi di talune condizioni sospensive (i) la vendita da parte di Marina Nissim in favore di SPSI delle azioni ordinarie di Guala Closures S.p.A. (“Guala Closures”) di titolarità di Marina Nissim (le “Azioni Marina Nissim”) e dei *market warrants* emessi da Guala Closures di titolarità di Marina Nissim (la compravendita delle Azioni Marina Nissim e di tali *market warrant*, la “Compravendita”) a fronte (ii) del pagamento in denaro del corrispettivo dovuto da SPSI per la Compravendita e (iii) del reinvestimento da parte di Marina Nissim in SPSI dell'intero corrispettivo dovuto da SPSI per la Compravendita mediante sottoscrizione di un aumento del capitale di SPSI a questa riservato (il “Reinvestimento”) (il perfezionamento della Compravendita e del Reinvestimento, l’*“Esecuzione”*).

Ai sensi dell’*Investment Agreement*, l’Esecuzione è subordinata all’avvertimento (ovvero alla rinuncia), al più tardi entro il 31 marzo 2021 o il diverso termine che dovesse essere successivamente concordato tra le parti, di talune condizioni sospensive, tra cui l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni *anti-trust* e *golden power*.

Subordinatamente al verificarsi di tali condizioni (o alla loro rinuncia) ed entro i successivi 10 giorni lavorativi (a “Data di Esecuzione”), le parti daranno corso all’Esecuzione nell’ordine di seguito descritto.

Alla Data di Esecuzione, sarà data esecuzione alla Compravendita e Marina Nissim trasferirà a SPSI la titolarità di tutte le Azioni Marina Nissim e dei propri *market warrants* a fronte del pagamento, da parte di SPSI, del corrispettivo della Compravendita.

Marina Nissim, di contro, sarà invece tenuta alla sottoscrizione dell’aumento del capitale di SPSI ad essa riservato.

SPSI promuoverà un’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Guala Closures (l’*“OPA Obbligatoria”*).

All’*Investment Agreement* è allegato un modello di patto parasociale, disciplinante, fra l’altro, taluni aspetti relativi alla *governance* e agli assetti proprietari di SPSI, che verrà concluso dalle Parti, previo inserimento di alcuni dati numerici mancanti nonché, ove occorresse, di eventuali modifiche, alla Data di Esecuzione e, in ogni caso, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive apposte all’efficacia della Compravendita e del Reinvestimento (il “Modello di Patto Parasociale”, inteso nella sua dimensione formale e quale testo allegato all’*Investment Agreement*, come modificato in data 12 dicembre 2020 (si veda *infra*)).

Il Modello di Patto Parasociale ha quindi ad oggetto e verrà stipulato fra le parti sul presupposto reciproco che (i) SPSI diventi titolare delle Azioni Factor Holding per effetto della Compravendita, in aggiunta alle azioni ordinarie di Guala Closures già detenute e che (ii) l’Factor Holding diventi socio di SPSI, al pari di SPSH, per effetto del Reinvestimento.

Il Modello di Patto Parasociale rappresenta un modello allegato all’*Investment Agreement* e lo stesso dovrà essere

sottoscritto solo nel momento in cui si verificherà il Reinvestimento e pertanto entrerà in vigore solo a seguito della relativa sottoscrizione.

Da ultimo, si segnala che, in data 12 dicembre 2020, SPSH, SPSI e Marina Nissim hanno convenuto di apportare delle modifiche all'*Investment Agreement* e all'allegato Modello di Patto Parasociale e, pertanto, nel prosieguo ci si riferirà al testo così come modificato in tale occasione.

Il Modello di Patto Parasociale contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, c. 1 e c. 5, del TUF. In particolare, sono oggetto del Modello di Patto Parasociale: pattuizioni relative all'esercizio del diritto di voto in SPSI, disposizioni relative alla *corporate governance* di SPSI, nonché il regime di circolazione delle partecipazioni possedute dalle Parti in SPSI e, indirettamente, in Guala Closures.

Alla data di conclusione dell'*Investment Agreement*, il Modello di Patto Parasociale ha ad oggetto le azioni SPSI che saranno detenute da Marina Nissim in caso di Reinvestimento, le azioni di SPSI che saranno detenute da SPSH, nonché (i) le azioni Guala Closures oggetto della Compravendita delle Azioni Marina Nissim, ossia le numero 100.000 azioni ordinarie di Guala Closures, (ii) le azioni Guala Closures detenute da SPSI, alla data odierna pari a numero 19.154.209 azioni ordinarie di Guala Closures, e (iii) pertanto complessive numero 19.254.209 azioni ordinarie di Guala Closures, rappresentative alla data odierna del 25,7% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea (generale) degli Azionisti di Guala Closures e del 28,7% del capitale sociale di Guala Closures.

Le informazioni essenziali ai sensi degli artt. 130 e 131, c. 1, del Regolamento Emittenti relative al Modello di Patto Parasociale sono pubblicati sul sito *internet* di Guala Closures, all'indirizzo www.spsi.it.

ESTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 129 E 131, C. 1, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI RELATIVO AL MODELLO DI PATTO PARASOCIALE FRA SPSH, SPSI E FACTOR HOLDING

Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e 129 e 131, c. 1, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti"), Special Packaging Solutions Investments S.à.r.l. ("SPSI"), anche per conto di Special Packaging Solutions Holdings S.à.r.l. ("SPSH") e di Factor Holding S.r.l. ("Factor Holding" e unitamente a SPSI e SPSH, le "Parti") rende noto quanto segue.

*

In data 8 dicembre 2020, SPSH, SPSI e Factor Holding hanno sottoscritto un *investment agreement* (come successivamente modificato in data 12 dicembre 2020, l'*Investment Agreement*) avente ad oggetto, al verificarsi di talune condizioni sospensive (i) la vendita da parte di Factor Holding in favore di SPSI delle azioni ordinarie di Guala Closures S.p.A. ("Guala Closures") di titolarità di Factor Holding (le "Azioni Factor Holding") e dei *market warrants* emessi da Guala Closures di titolarità di Factor Holding (la compravendita delle Azioni Factor Holding e di tali *market warrant*, la "Compravendita") a fronte (ii) del pagamento in denaro del corrispettivo dovuto da SPSI per la Compravendita e (iii) del reinvestimento da parte di Factor Holding in SPSI dell'intero corrispettivo dovuto da SPSI per la Compravendita mediante sottoscrizione di un aumento del capitale di SPSI a questa riservata (il "Reinvestimento") (il perfezionamento della Compravendita e del Reinvestimento, l'"Esecuzione").

Ai sensi dell'*Investment Agreement*, l'Esecuzione è subordinata all'avveramento (ovvero alla rinuncia), al più tardi entro il 31 marzo 2021 o il diverso termine che dovesse essere successivamente concordato tra le parti, di talune condizioni sospensive, tra cui l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni *antitrust* e *golden power*.

Subordinatamente al verificarsi di tali condizioni (o alla loro rinuncia) ed entro i successivi 10 giorni lavorativi (la "Data di Esecuzione"), le parti daranno corso all'Esecuzione nell'ordine di seguito descritto.

Alla Data di Esecuzione, sarà data esecuzione alla Compravendita e Factor Holding trasferirà a SPSI la titolarità di tutte le Azioni Factor Holding e dei propri *market warrants* a fronte del pagamento, da parte di SPSI, del corrispettivo della Compravendita.

Factor Holding, di contro, sarà invece tenuta alla sottoscrizione dell'aumento del capitale di SPSI ad essa riservato.

SPSI promuoverà un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Guala Closures (l'"OPA Obbligatoria").

All'*Investment Agreement* è allegato un modello di patto parasociale, disciplinante, fra l'altro, taluni aspetti relativi alla *governance* e agli assetti proprietari di SPSI, che verrà concluso dalle Parti, previo inserimento di alcuni dati numerici mancanti nonché, ove occorresse, di eventuali modifiche, alla Data di Esecuzione e, in ogni caso, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive apposte all'efficacia della Compravendita e del Reinvestimento (il "Modello di Patto Parasociale", inteso nella sua dimensione formale e quale testo allegato all'*Investment Agreement*, come modificato in data 12 dicembre 2020 (si veda *infra*)).

Il Modello di Patto Parasociale ha quindi ad oggetto e verrà stipulato fra le parti sul presupposto reciproco che (i) SPSI diventi titolare delle Azioni Factor Holding per effetto della Compravendita, in aggiunta alle azioni ordinarie di Guala Closures già detenute e che (ii) Factor Holding diventi socio di SPSI, al pari di SPSH, per effetto del Reinvestimento.

Il Modello di Patto Parasociale rappresenta un modello allegato all'*Investment Agreement* e lo stesso dovrà essere sottoscritto solo nel momento in cui si verificherà il Reinvestimento e pertanto entrerà in vigore solo a seguito

della relativa sottoscrizione.

Da ultimo, si segnala che, in data 12 dicembre 2020, SPSH, SPSI e Factor Holding hanno convenuto di apportare delle modifiche all'*Investment Agreement* e all'allegato Modello di Patto Parasociale e, pertanto, nel prosieguo ci si riferirà al testo così come modificato in tale occasione.

Il Modello di Patto Parasociale contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, c. 1 e c. 5, del TUF. In particolare, sono oggetto del Modello di Patto Parasociale: pattuizioni relative all'esercizio del diritto di voto in SPSI, disposizioni relative alla *corporate governance* di SPSI, nonché il regime di circolazione delle partecipazioni possedute dalle Parti in SPSI e, indirettamente, in Guala Closures.

Alla data di conclusione dell'*Investment Agreement*, il Modello di Patto Parasociale ha ad oggetto le azioni SPSI che saranno detenute da Factor Holding in caso di Reinvestimento, le azioni di SPSI che saranno detenute da SPSH, nonché (i) le azioni Guala Closures oggetto della Compravendita delle Azioni Factor Holding, ossia le numero 1.000.000 azioni ordinarie di Guala Closures, (ii) le azioni Guala Closures detenute da SPSI, alla data odierna pari a numero 19.154.209 azioni ordinarie di Guala Closures e (iii) pertanto complessive numero 20.154.209 azioni ordinarie di Guala Closures, rappresentative alla data odierna del 26,9% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea (generale) degli Azionisti di Guala Closures e del 30% del capitale sociale di Guala Closures.

Le informazioni essenziali ai sensi degli artt. 130 e 131, c. 1, del Regolamento Emittenti relative al Modello di Patto Parasociale sono pubblicati sul sito *internet* di SPSI, all'indirizzo www.spsi.it.

ESTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 129 E 131, C. 1, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI RELATIVO AL MODELLO DI PATTO PARASOCIALE FRA SPSH, SPSI E DELFIN

Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e 129 e 131, c. 1, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti"), Special Packaging Solutions Investments S.à r.l. ("SPSI"), anche per conto di Special Packaging Solutions Holdings S.à r.l. ("SPSH") e di Delfin S.à r.l. ("Delfin" e unitamente a SPSI e SPSH, le "Parti") rende noto quanto segue.

*

In data 8 dicembre 2020, SPSH, SPSI e Delfin hanno sottoscritto un *investment agreement* (come successivamente modificato in data 12 dicembre 2020, l'"*Investment Agreement*") avente ad oggetto, al verificarsi di talune condizioni sospensive (i) la vendita da parte di Delfin in favore di SPSI delle azioni ordinarie di Guala Closures S.p.A. ("Guala Closures") di titolarità di Delfin (le "Azioni Delfin"), dei *market warrants* emessi da Guala Closures di titolarità di Delfin (la compravendita delle Azioni Delfin e di tali *market warrants* la "Compravendita") a fronte (ii) del pagamento in denaro del corrispettivo dovuto da SPSI per la Compravendita e (iii) del reinvestimento da parte di Delfin in SPSI dell'intero corrispettivo dovuto da SPSI per la Compravendita mediante sottoscrizione di un aumento del capitale di SPSI a questa riservato (il "Reinvestimento") (il perfezionamento della Compravendita e del Reinvestimento, l'"Esecuzione").

Per effetto dell'Esecuzione, SPSI potrà essere tenuta a promuovere un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Guala Closures (l'"OPA Obbligatoria").

Ai sensi dell'*Investment Agreement*, l'Esecuzione è subordinata all'avveramento (ovvero alla rinuncia), al più tardi entro il 31 marzo 2021 o il diverso termine che dovesse essere successivamente concordato tra le parti, di talune condizioni sospensive, tra cui l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni *antitrust* e *golden power*.

Subordinatamente al verificarsi di tali condizioni (o alla loro rinuncia) ed entro i successivi 10 giorni lavorativi (a "Data di Esecuzione"), le parti daranno corso all'Esecuzione nell'ordine di seguito descritto.

Alla Data di Esecuzione, sarà data esecuzione alla Compravendita e Delfin trasferirà a SPSI la titolarità di tutte le Azioni Delfin e dei propri *market warrants* a fronte del pagamento, da parte di SPSI, del corrispettivo della Compravendita.

Delfin, di contro, sottoscriverà l'aumento del capitale di SPSI ad essa riservato.

All'*Investment Agreement* è allegato un modello di patto parasociale, disciplinante, fra l'altro, taluni aspetti relativi alla *governance* e agli assetti proprietari di SPSI, che verrà concluso dalle Parti, previo inserimento di alcuni dati numerici mancanti nonché, ove occorresse, di eventuali modifiche, alla Data di Esecuzione e, in ogni caso, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive all'Esecuzione (il "Modello di Patto Parasociale", inteso nella sua dimensione formale e quale testo allegato all'*Investment Agreement*, come modificato in data 12 dicembre 2020 (si veda *infra*)).

Il Modello di Patto Parasociale ha quindi ad oggetto e verrà stipulato fra le parti sul presupposto reciproco che (i) SPSI diventi titolare delle Azioni Delfin per effetto della Compravendita, in aggiunta alle azioni ordinarie di Guala Closures già detenute e che (ii) Delfin diventi socio di SPSI, al pari di SPSH, per effetto del Reinvestimento.

Il Modello di Patto Parasociale rappresenta un modello allegato all'*Investment Agreement* e lo stesso dovrà essere sottoscritto solo nel momento in cui si verificherà il Reinvestimento e pertanto entrerà in vigore solo a seguito della relativa sottoscrizione.

Da ultimo, si segnala che, in data 12 dicembre 2020, SPSH, SPSI e Delfin hanno convenuto di appostare delle

modifiche all'Investment Agreement e all'allegato Modello di Patto Parasociale e, pertanto, nel prosieguo ci si riferirà al testo così come modificato in tale occasione.

Il Modello di Patto Parasociale contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, c. 1 e c. 5 del TUF. In particolare, sono oggetto del Modello di Patto Parasociale: pattuizioni relative all'esercizio del diritto di voto in SPSE, disposizioni relative alla *corporate governance* di SPSE, nonché il regime di circolazione delle partecipazioni possedute dalle Parti in SPSE e, indirettamente, in Guala Closures.

Alla data di conclusione dell'*Investment Agreement*, il Modello di Patto Parasociale ha ad oggetto le azioni SPSE che saranno detenute da Delfin in caso di Reinvestimento, le azioni di SPSE che saranno detenute da SPSEH, nonché (i) le azioni oggetto della Compravendita, ossia numero 3.000.000 azioni ordinarie di Guala Closures, (ii) le azioni Guala Closures detenute da SPSE, alla data odierna pari a numero 19.154.209 azioni ordinarie di Guala Closures e (iii) pertanto complessive numero 22.154.209 azioni ordinarie di Guala Closures, rappresentative alla data odierna del 29,5% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea (generale) degli Azionisti di Guala Closures e del 33,0% del capitale sociale di Guala Closures.

Le informazioni essenziali ai sensi degli artt. 130 e 131, c. 1, del Regolamento Emittenti relative al Modello di Patto Parasociale sono pubblicati sul sito *internet* www.spse.it.

ESTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 129 E 131, C. 1, DEL REGOLAMENTO EMITTENTE RELATIVO AL MODELLO DI PATTO PARASOCIALE FRA SPSH, SPSI E ALANTRA

Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e 129 e 131, c. 1, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti"), Special Packaging Solutions Investments S.p.A. ("SPSI"), anche per conto di Special Packaging Solutions Holdings S.p.A. ("SPSH") e di Alantra EQMC Asset Management, S.G.U.C. S.A. ("Alantra" e unitamente a SPSI e SPSH, le "Parti") rende noto quanto segue.

*

In data 8 dicembre 2020, SPSH, SPSI e Alantra hanno sottoscritto un *investment agreement* (come successivamente modificato in data 12 dicembre 2020, l'"*Investment Agreement*") avente ad oggetto, al verificarsi di talune condizioni sospensive, (i) la vendita da parte di Alantra in favore di SPSI delle azioni ordinarie di Guala Closures S.p.A. ("Guala Closures") di titolarità di Alantra (le "Azioni Alantra") e dei *market warrants* emessi da Guala Closures di titolarità di Alantra (la compravendita delle Azioni Alantra e di tali *market warrant* la "Compravendita") a fronte (ii) del pagamento in denaro del corrispettivo dovuto per la Compravendita o, alternativamente, a discrezione di Alantra, (iii) del reinvestimento da parte di Alantra in SPSI di una porzione del corrispettivo dovuto da SPSI per la Compravendita mediante sottoscrizione di un aumento del capitale sociale di SPSI a questa riservato (il "Reinvestimento" e il perfezionamento della Compravendita, l'"Esecuzione").

Ai sensi dell'*Investment Agreement*, l'Esecuzione è subordinata all'avvetamento (ovvero alla rinuncia), al più tardi entro il 31 marzo 2021 o il diverso termine che dovesse essere successivamente concordato tra le parti, di talune condizioni sospensive, tra cui l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni *anti-trust* e *golden power*.

Subordinatamente al verificarsi di tali condizioni (o alla loro rinuncia) ed entro i successivi 10 giorni lavorativi (la "Data di Esecuzione"), le parti daranno corso all'Esecuzione nell'ordine di seguito descritto.

Alla Data di Esecuzione, sarà data esecuzione alla Compravendita e Alantra trasferirà a SPSI la titolarità di tutte le Azioni Alantra e dei propri *market warrants* a fronte del pagamento, da parte di SPSI, di circa il 32% del prezzo delle Azioni Alantra e dell'intero corrispettivo dovuto per l'acquisto dei *market warrant*.

A seguito dell'Esecuzione, SPSI promuoverà un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Guala Closures (l'"OPA Obbligatoria").

Successivamente al lancio dell'OPA Obbligatoria ed entro l'ultimo giorno del periodo di adesione all'offerta, ad Alantra è attribuita la facoltà di scegliere se (i) ricevere in denaro il restante 68% circa del prezzo delle Azioni Alantra, ovvero (ii) procedere al Reinvestimento, compensando, in tutto o in parte, il credito vantato nei confronti di SPSI e sottoscrivendo, a tal fine, un aumento del capitale sociale di SPSI a lei riservato.

All'*Investment Agreement* è allegato un modello di patto parasociale, disciplinante, fra l'altro, taluni aspetti relativi alla *governance* e agli assetti proprietari di Guala Closures e di SPSI, che verrà concluso dalle Parti, previo inserimento di alcuni dati numerici mancanti nonché, ove occorresse, di eventuali modifiche, alla data di Reinvestimento e, in ogni caso, subordinatamente (i) al verificarsi delle condizioni sospensive apposte all'Esecuzione e (ii) alla circostanza che Alantra opti, con le modalità di cui all'*Investment Agreement*, per l'Esecuzione del Reinvestimento in SPSI nei termini descritti in precedenza (il "Modello di Patto Parasociale", inteso nella sua dimensione formale e quale testo allegato all'*Investment Agreement* come modificato in data 12 dicembre 2020 (si veda *infra*)).

Il Modello di Patto Parasociale ha quindi ad oggetto e verrà stipulato fra le parti sul presupposto reciproco che (i) SPSI diventi titolare delle Azioni Alantra per effetto della Compravendita delle Azioni Alantra, in aggiunta alle azioni ordinarie di Guala Closures già detenute e che (ii) Alantra diventi socio di SPSI, al pari di SPSH, per

effetto del Reinvestimento.

Il Modello di Patto Parasociale rappresenta un modello allegato all'Investment Agreement e lo stesso dovrà essere sottoscritto solo nel momento in cui si verificherà il Reinvestimento e pertanto entrerà in vigore solo a seguito della relativa sottoscrizione.

Da ultimo, si segnala che, in data 12 dicembre 2020, SPSH, SPSI e Alantra hanno convenuto di apportare delle modifiche all'Investment Agreement e all'allegato Modello di Patto Parasociale e, pertanto, nel prosieguo ci si riferirà al testo così come modificato in tale occasione.

Il Modello di Patto Parasociale contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, c. 1 e c. 5 del TUF. In particolare, sono oggetto del Modello di Patto Parasociale: pattuizioni relative all'esercizio del diritto di voto in SPSI e Guala Closures, disposizioni relative alla *corporate governance* di SPSI, nonché il regime di circolazione delle partecipazioni possedute dalle Parti in SPSI e, indirettamente, in Guala Closures.

Alla data di conclusione dell'Investment Agreement, il Modello di Patto Parasociale ha ad oggetto le azioni SPSI che saranno detenute da Alantra in caso di Reinvestimento, le azioni di SPSI che saranno detenute da SPSH, nonché (i) le azioni Guala Closures oggetto della Compravendita delle Azioni Alantra, ossia le numero 7.343.237 azioni ordinarie di Guala Closures (ii) le azioni Guala Closures detenute da SPSI, alla data odierna pari a numero 19.154.209 azioni ordinarie di Guala Closures, e (iii) pertanto complessive numero 26.497.446 azioni ordinarie di Guala Closures, rappresentative alla data odierna del 35,3% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea (generale) degli Azionisti di Guala Closures e del 39,4% del capitale sociale di Guala Closures.

Le informazioni essenziali ai sensi degli artt. 130 e 131, c. 1, del Regolamento Emittenti relative al Modello di Patto Parasociale sono pubblicate sul sito *internet* www.spsi.it.

NOTIZIA DELLA STIPULA DI UN ACCORDO AVENTE AD OGGETTO IMPEGNI DI ADESIONE AD UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO, PUBBLICATO, PER QUANTO OCCORRER POSSA, AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 14 FEBBRAIO 1998, n. 58 ("TUF") E DELL'ART. 129 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971

In data 8 dicembre 2020, Special Packaging Solutions Investments S.à.r.l., società di diritto lussemburghese ("SPSI") e Space Holding S.r.l. ("Space Holding") hanno stipulato un contratto di compravendita azionaria (l'"**Accordo**") avente ad oggetto l'acquisizione da parte di SPSI di azioni ordinarie della società Guala Closures S.p.A. (la "**Società**" o "**Guala**"). Nell'ambito di tale Accordo, Space Holding ha assunto degli impegni che potrebbero assumere rilevanza ai sensi dell'articolo 122, comma 5, lett. d-bis del TUF.

In particolare, subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni sospensive previste per il completamento da parte di SPSI di ulteriori compravendite di azioni ordinarie Guala e alla eventuale promozione, da parte di SPSI, di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie Guala (l'"**Offerta**"), Space Holding ha assunto un impegno a:

- (i) convertire (e far sì che siano convertite) n. 812.500 azioni Guala di categoria "C" (le "**Azioni C**") in n. 3.656.250 azioni ordinarie Guala, così come previsto ai sensi dell'art. 5.6 dello statuto di Guala. Le n. 812.500 Azioni C (di cui 805.675 di proprietà di Space Holding e n. 6.825 di un altro azionista) sono prive di diritti di voto e costituiscono la totalità delle azioni Guala possedute da Space Holding alla data odierna, nonché il 100% delle Azioni C emesse; e
- (ii) aderire all'eventuale Offerta, portando in adesione all'Offerta le n. 3.656.250 azioni ordinarie Guala derivanti dalla conversione delle Azioni C. Le azioni ordinarie derivanti dalla conversione rappresentano il 5,22% del capitale sociale e il 4,65% dei diritti di voto esercitabili in assemblea Guala su base *fully diluted* (i.e. assumendo l'integrale conversione delle Azioni C in azioni ordinarie).

Le informazioni essenziali relative al suddetto impegno di adesione all'Offerta saranno disponibili sul sito internet www.spsi.it.

Fine Comunicato n.2043-86

Numero di Pagine: 14