

PRL S.p.A.

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI
PIERREL S.P.A. PROMOSSA DA PRL S.P.A.**

*Comunicato ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("TUF") e dell'art. 37-ter del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("**Regolamento Emittenti**") emesso da PRL S.p.A. e diffuso da Pierrel S.p.A. per conto di PRL S.p.A.*

Il presente documento non deve essere diffuso, pubblicato o distribuito, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia e in Giappone, nonché in ogni altro paese in cui la sua diffusione, pubblicazione o distribuzione costituisca una violazione delle leggi o regolamentazioni applicabili in tale giurisdizione ovvero non sarebbe consentita in assenza di una autorizzazione da parte delle autorità competenti

* * *

AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO CONSOB

Napoli, 23 ottobre 2023 - Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102, co. 3, del TUF e dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti, PRL S.p.A., con sede legale in Napoli (NA), viale della Liberazione n. 111, Codice Fiscale e P. IVA 10391611216, ("**PRL**" o l'"**Offerente**") il cui capitale sociale è interamente detenuto da Fin Posillipo S.p.A. con sede legale in Napoli (NA), viale della Liberazione n. 111, Codice Fiscale e P. IVA 05910330637 ("**Fin Posillipo**"), rende noto di aver depositato in data odierna presso la CONSOB il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi dell'art. 102 e seguenti del TUF (l'"**Offerta**") avente ad oggetto le azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Pierrel S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Pierrel**"), società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'Offerta è promossa su massime n. 5.518.975 Azioni (le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**"), rappresentative di circa il 10,05% del capitale sociale dell'Emittente, ossia sulla totalità delle Azioni dell'Emittente in circolazione dedotte: (i) le n. 41.544.665 Azioni già di titolarità di Fin Posillipo alla data dell'11 ottobre 2023 (data di annuncio dell'Offerta mediante la pubblicazione della comunicazione prevista dagli artt. 102, co. 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti, la "**Data di Annuncio**"), rappresentative di circa il 75,63 del capitale sociale dell'Emittente; (ii) le ulteriori n. 2.000.000 Azioni di titolarità di Fin Posillipo, rappresentative di circa il 3,64% del capitale sociale dell'Emittente, acquistate al di fuori dell'Offerta successivamente alla Data di Annuncio; e (iii) le n. 5.867.866 Azioni di titolarità di Bootes S.r.l., rappresentative di circa il 10,68% del capitale sociale dell'Emittente.

L'Offerta è finalizzata ad ottenere la revoca delle Azioni dalla quotazione su Euronext Milan (il "**Delisting**"), senza che residuino azionisti di minoranza.

L'Offerente pagherà agli azionisti di Pierrel che porteranno le Azioni in adesione all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 1,75 per ciascuna Azione (il "**Corrispettivo**"). Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo e del numero massimo delle Azioni Oggetto dell'Offerta pari a n. 5.518.975 Azioni alla data del presente comunicato, è pari a Euro 9.658.206,25.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'art. 102, co. 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione dell'Offerente, predisposta ai sensi dell'art. 102, co. 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti e pubblicata sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.pierrelgroup.com.

L'Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria di cui alla presente comunicazione sulla totalità delle azioni ordinarie di Pierrel S.p.A. annunciata da Fin Posilippo S.p.A. è promossa dall'Offerente sulla totalità delle azioni ordinarie di Pierrel S.p.A.

Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un Documento di Offerta, previa approvazione della CONSOB, che gli azionisti di Pierrel S.p.A. sono chiamati ad esaminare con attenzione.

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni dell'Emittente sono quotate su Euronext Milan, e sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano e sarà rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Pierrel S.p.A.

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada, Giappone, Australia nonché 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 ("Altri Paesi"), né utilizzando mezzi o strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono ed internet), né attraverso qualsivoglia struttura di qualsiasi intermediario finanziario degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person, come definita dal U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni o in qualsiasi o da qualsiasi altro 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 dell'Emittente. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli, mediante qualsiasi mezzo o strumento, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person, come definita dal U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese.

Qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non costituisce e non può essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi o a U.S. Person, come definite dal U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni.

Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni né verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari dell'Emittente in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.

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, tali soggetti sono tenuti a verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

I soggetti coinvolti nell'Offerta (tra cui l'Offerente e le persone che agiscono di concerto) non potranno essere ritenuti responsabili della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.