

Informazione Regolamentata n. 2053-3-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 21 Giugno 2024 09:14:15	ExtraMOT - Segmento Professionale
---	---	--------------------------------------

Societa' : PRO-GEST  
Identificativo Informazione : 192507  
Regolamentata  
Utenza - Referente : PROGESTN02 - -  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 21 Giugno 2024 09:14:15  
Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Giugno 2024 09:14:15  
Oggetto : Press Release

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

**Istrana (TV), 21 Giugno 2024** – Alla luce dei colloqui in corso tra Pro-Gest S.p.A. (“**Pro-Gest**”) e i propri principali creditori finanziari al fine di finalizzare un piano di rimodulazione della struttura del capitale del gruppo Pro-Gest, come anticipato nella nostra precedente comunicazione del 30 aprile 2024, Pro-Gest informa il mercato di aver assunto la decisione di non corrispondere alla data di pagamento degli interessi, prevista per il 15 giugno 2024, gli interessi maturati sulle sue obbligazioni *senior* da Euro 250.000.000, tasso di interesse al 3,25% con scadenza 2024. Tale decisione è stata assunta al fine di preservare la liquidità del gruppo Pro-Gest (pari a circa Euro 19.550.000 di cassa disponibile alla data odierna) mentre sono ancora in corso le trattative e le proiezioni dei flussi di cassa devono ancora essere finalizzate nel contesto della revisione del piano industriale e del riesame della struttura del capitale.

Pro-Gest fornirà ulteriori aggiornamenti al mercato in merito a quanto sopra e alle discussioni in corso con i principali creditori finanziari del gruppo, non appena avrà ulteriori informazioni da comunicare.

\* \* \*

Il presente comunicato stampa può costituire una comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte di Pro-Gest S.p.A., ai sensi del Regolamento (UE) 596/2014 e di tutte le relative norme e regolamenti di attuazione.

\* \* \*

### Dichiarazioni cautelative

Questo comunicato stampa è solo a scopo informativo e non costituisce alcuna offerta di vendita o sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione. Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia, come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera (t) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato e integrato.

Il presente comunicato stampa non costituisce e non costituirà, in alcun caso, un’offerta al pubblico o un invito al pubblico in relazione a qualsiasi offerta ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, come di volta in volta modificato e integrato, e di qualsiasi misura di attuazione rilevante in ciascuno Stato membro dello Spazio Economico Europeo e, nel Regno Unito, come parte del diritto interno in virtù dell’European Union (Withdrawal) Act 2018.

### Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali (forward looking statements) ai sensi delle leggi sui titoli di alcune giurisdizioni applicabili.



Queste dichiarazioni previsionali includono, ma non si limitano a, tutte le dichiarazioni diverse da quelle di fatti storici, comprese, senza limitazione, quelle relative alla futura posizione finanziaria e ai risultati delle operazioni della Società, alle strategie, ai piani, agli obiettivi, alle finalità e ai traguardi, agli sviluppi futuri nei mercati in cui la Società partecipa o sta cercando di partecipare o alle modifiche normative previste nei mercati in cui la Società opera o intende operare. In alcuni casi, è possibile identificare le dichiarazioni previsionali da terminologia come “mirare”, “anticipare”, “credere”, “continuare”, “potrebbe”, “stimare”, “aspettarsi”, “prevedere”, “guida”, “intendere”, “può”, “pianificare”, “potenziale”, “prevedere”, “proiettato”, “dovrebbe” o “sarà” o il negativo di tali termini o altra terminologia simile.

Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori perché si riferiscono a eventi e dipendono da circostanze che possono o non possono verificarsi in futuro. Si fa presente che le dichiarazioni previsionali non sono garanzia di risultati futuri e si basano su numerose ipotesi.

I risultati effettivi delle nostre operazioni, comprese le nostre condizioni finanziarie e di liquidità e lo sviluppo dei settori in cui operiamo, potrebbero differire significativamente da (ed essere più negativi di) quelli riportati o suggeriti dalle dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa.

Inoltre, anche se i risultati delle nostre operazioni, comprese le nostre condizioni finanziarie e di liquidità e lo sviluppo dei settori in cui operiamo, sono coerenti con le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa, tali risultati o sviluppi potrebbero non essere indicativi dei risultati o degli sviluppi nei periodi successivi.

Press contact - Comin & Partners

Gianluca Giansante - [gianluca.giansante@cominandpartners.com](mailto:gianluca.giansante@cominandpartners.com) - 340 9017753

Andrea Chirillo - [andrea.chirillo@cominandpartners.com](mailto:andrea.chirillo@cominandpartners.com) - 347 9233706





## PRESS RELEASE

**Istrana (TV), June 21, 2024** – In light of the ongoing discussions between Pro-Gest S.p.A. (“**Pro-Gest**”) and its primary financial creditors aimed at finalizing a plan to reshape the Pro-Gest group’s capital structure as described in our previous communication on April 30, 2024, Pro-Gest informs the market that it has taken the decision not to pay the accrued interest on its €250,000,000 3.25% Senior Notes due 2024 on the June 15, 2024 scheduled interest payment date. Such decision has been taken with a view of preserving the liquidity position of the Pro-Gest Group (about Euro 19.550.000 in available cash as of today’s date) while negotiations are still pending and cash flow projections are yet to be finalized in the context of the business plan review and revisitation of the capital structure.

Pro-Gest will give further updates to the market in respect of the above and the ongoing discussions with the group’s primary financial creditors as and when it has further information to communicate.

\* \* \*

This press release may constitute a public disclosure of inside information by Pro-Gest S.p.A. under Regulation (EU) 596/2014 and any relevant implementing rules and regulations.

\* \* \*

### Cautionary Statements

This press release is for information purposes only and does not constitute any offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in the United States or in any other jurisdiction.

This press release does not constitute an offer of financial products to the public in Italy, as defined under Article 1, paragraph 1, letter (t) of legislative decree of February 24, 1998, no. 58, as amended and supplemented from time to time.

This press release does not constitute and shall not, in any circumstances, constitute a public offering or an invitation to the public in connection with any offer within the meaning of the Regulation (EU) 2017/1129, as amended and supplemented from time to time, and any relevant implementing measure in each member state of the European Economic Area and, in the United Kingdom, as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018.

### Forward Looking Statements

This press release may include forward-looking statements within the meaning of the securities laws of certain applicable jurisdictions.



These forward-looking statements include, but are not limited to, all statements other than statements of historical facts, including, without limitation, those regarding the Company's future financial position and results of operations, strategies, plans, objectives, goals and targets, future developments in the markets in which the Company participates or is seeking to participate or anticipated regulatory changes in the markets in which the Company operates or intends to operate. In some cases, you can identify forward-looking statements by terminology such as "aim", "anticipate", "believe", "continue", "could", "estimate", "expect", "forecast", "guidance", "intend", "may", "plan", "potential", "predict", "projected", "should" or "will" or the negative of such terms or other comparable terminology.

By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. We caution you that forward-looking statements are not guarantees of future performance and are based on numerous assumptions.

Our actual results of operations, including our financial condition and liquidity and the development of the industries in which we operate, may differ materially from (and be more negative than) those made in, or suggested by, the forward-looking statements contained in this press release.

In addition, even if our results of operations, including our financial condition and liquidity and the development of the industries in which we operate, are consistent with the forward-looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods.

Press contact - Comin & Partners

Gianluca Giansante - [gianluca.giansante@cominandpartners.com](mailto:gianluca.giansante@cominandpartners.com) - 340 9017753

Andrea Chirillo - [andrea.chirillo@cominandpartners.com](mailto:andrea.chirillo@cominandpartners.com) - 347 9233706



Fine Comunicato n.2053-3-2024

Numero di Pagine: 6