

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. 36 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

* * *

SUPERATA LA SOGLIA DEL 90% DEL CAPITALE SOCIALE DI PIERREL S.P.A.

Napoli, 28 novembre 2023 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da PRL S.p.A. (l'"**Offerente**") su massime n. 5.518.975 azioni ordinarie di Pierrel S.p.A. (l'"**Emittente**"), rappresentative di circa il 10,05% del capitale sociale, finalizzata al *delisting* (l'"**Offerta**"), l'Offerente rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla Consob con delibera n. 22896 del 22 novembre 2023 e pubblicato in data 24 novembre 2023 sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.pierrelgroup.com (il "**Documento di Offerta**").

L'Offerente rende noto che, sulla base (i) dei risultati giornalieri relativi alle Azioni portate in adesione all'Offerta sino alla data odierna comunicati da Intermonete SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (n. 184.992 Azioni, corrispondenti allo 0,34% circa del capitale sociale dell'Emittente) e (ii) delle Azioni già detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto alla Data del Documento di Offerta (n. 49.412.531 Azioni, corrispondenti all'89,95% circa del capitale sociale dell'Emittente), **nel caso in cui l'Offerente rinunciasse alla Condizione Soglia, verrebbe a detenere (congiuntamente con le Persone che Agiscono di Concerto) una partecipazione almeno pari al 90,29% circa del capitale sociale dell'Emittente e, pertanto, superiore alla soglia del 90% di cui all'art. 108, co. 2, del TUF.**

Si precisa che l'**efficacia dell'Offerta è soggetta, inter alia, alla Condizione Soglia**, che prevede che le adesioni all'Offerta abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni tale da consentire all'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) di venire ad essere titolare di una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, ivi incluse le Azioni eventualmente acquistate dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori dell'Offerta medesima nel corso del Periodo di Adesione come eventualmente prorogato, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili. L'Offerente ha individuato la predetta soglia con l'intento di addivenire al *Delisting* dell'Emittente senza che residuino azionisti di minoranza, attraverso l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF.

Si ricorda che, qualora l'Offerente decidesse di rinunciare alla Condizione Soglia, avendo già dichiarato nel Documento di Offerta la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, l'Offerente procederà, ai sensi dell'art. 108, co. 2, del TUF, all'acquisto delle restanti Azioni da ciascun Azionista che ne faccia richiesta secondo quanto ivi previsto (l'"**Obbligo di Acquisto ex art. 108, co. 2, del TUF**").

Il corrispettivo dovuto per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, co. 2, del TUF sarà determinato ai sensi dell'art. 108, co. 4, del TUF, in base al numero di Azioni apportate all'Offerta, dalla CONSOB secondo i criteri di cui all'art. 50, co. 4, del Regolamento Emittenti (*i.e.* pari al Corrispettivo) oppure secondo i criteri di cui all'art. 50, co. 5, del Regolamento Emittenti.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 2.5.1, co. 6, del Regolamento di Borsa Italiana, qualora ne ricorrano le condizioni, le Azioni saranno revocate dalla quotazione a decorrere dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo relativo alla procedura volta ad adempiere all'Obbligo di Acquisto ex art. 108, co. 2, del TUF.

Sulla base dei risultati dell'Offerta, l'Offerente comunicherà il verificarsi o meno dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex art. 108, co. 2, del TUF ovvero dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, co. 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF (c.d. Procedura Congiunta).

Si ricorda che il Periodo di Adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del **15 dicembre 2023**, che, pertanto, rappresenta il termine ultimo per i titolari delle Azioni per portare in adesione all'Offerta le proprie Azioni.

Per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta.

Per ulteriori informazioni:

Georgeson S.r.l.

account di posta elettronica: opa-pierrel@georgeson.com

numero verde: 800 189 041 (da rete fissa dall'Italia)

linea diretta: +39 06 45212907 (da rete fissa, mobile e dall'estero)

Tali canali saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*).

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.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni dell'Emittente sono quotate su Euronext Milan, è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano ed è 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.