

COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA FINPANARIA S.P.A.

Finale Emilia (MO), 6 maggio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ("Panaria" o l'"Emittente"), riunitosi in data odierna alla presenza di tutti gli Amministratori, ha approvato il comunicato dell'emittente (il "**Comunicato dell'Emittente**") redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") e dell'art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), esprimendo le proprie valutazioni in merito all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Finpanaria S.p.A. (l'"Offerente"), ai sensi degli articoli 102 e ss. del TUF, su n. massime 11.389.406 azioni ordinarie di Panaria (l'"Offerta").

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 1,85 per ciascuna azione ordinaria Panaria portata in adesione all'Offerta.

Ai fini delle predetta valutazione il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i termini e condizioni dell'Offerta descritti nel relativo documento di offerta, approvato dalla Consob in data 5 maggio 2021 con delibera n. 21829 (il "**Documento di Offerta**"), nonché ha tenuto conto (i) della *fairness opinion* rilasciata in data 5 maggio 2021 da Houlihan Lokey S.p.A., in qualità di esperto indipendente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori indipendenti dell'Emittente (il "**Parere dell'Esperto Indipendente**") e (ii) del parere degli Amministratori Indipendenti, redatto ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti ed approvato in data odierna (il "**Parere degli Amministratori Indipendenti**").

Per un'illustrazione completa delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente, che sarà reso pubblico unitamente al Documento di Offerta in data 7 maggio 2021 con le modalità previste dalla normativa vigente.

Al Comunicato dell'Emittente saranno allegati (i) il Parere degli Amministratori Indipendenti e (ii) il Parere dell'Esperto Indipendente.

* * *

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano. L'Offerta non è, e non sarà, promossa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a "U.S. Persons" come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese diverso dall'Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copie del presente comunicato stampa, del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi documento relativo all'Offerta non sono e non dovranno essere inviate per posta o altrimenti trasmesse o distribuite, direttamente o indirettamente, 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 di Panaria in tale Altro Paese o Altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle legge di tale paese. Chiunque riceva tali documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi. Il presente comunicato stampa, il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all'Offerta non costituiscono né possono essere interpretati quale offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari rivolta a "U.S. Persons" (come definite ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni) o a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in

conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. In conformità alla normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà il Documento di Offerta, che gli azionisti di Panaria dovranno leggere attentamente. 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, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.

web www.panariagroup.it | social: facebook.com/panariagroup ; linkedin.com/company/panariagroup/

Panariagroup - Relazioni Esterne
relazioniesterne@panariagroup.it
T. +39 0522 773 530

Weber Shandwick Advisory
Giorgio Catalano
gcatalano@webershandwickitalia.it
Cell. +393346969275