

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. PROMOSSA DA FINPANARIA S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), e dell'art. 37-*ter* del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

* * * * *

AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Sassuolo (MO), 20 aprile 2021 – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del TUF e dell'art. 37-*ter* del Regolamento Emittenti, Finpanaria S.p.A. ("**Finpanaria**" o l' "**Offerente**") comunica di aver depositato in data odierna presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**") il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF (l' "**Offerta**") promossa da Finpanaria e avente ad oggetto le azioni ordinarie (codice ISIN: IT0001467577) (le "**Azioni**") di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ("**Panaria**", l' "**Emittente**" o la "**Società**"), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'Offerta è promossa sulla totalità delle Azioni – dedotte (a) le complessive n. 31.431.869 Azioni di Panaria detenute dall'Offerente, (b) le complessive n. 1.702.782 Azioni detenute dalle persone che agiscono di concerto e (c) le complessive n. 432.234 Azioni proprie detenute dall'Emittente – pari a complessive n. 11.788.406 Azioni ordinarie dell'Emittente, dal valore nominale di Euro 0,50, rappresentative del 25,99% del capitale sociale della Società ("**Azioni Oggetto dell'Offerta**").

Il numero di Azioni Oggetto dell'Offerta potrebbe diminuire qualora (i) l'Offerente e/o le persone che agiscono di concerto acquistassero, direttamente e/o indirettamente, Azioni al di fuori dell'Offerta e/o (ii) l'Emittente acquistasse, direttamente e/o indirettamente, ulteriori Azioni proprie.

Finpanaria riconoscerà agli azionisti di Panaria che porteranno le Azioni in adesione all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 1,85 per ciascuna Azione Panaria (il "**Corrispettivo**"). Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo e del numero massimo delle Azioni

Oggetto dell'Offerta, è pari a Euro 21.808.551,10 (l'“**Esborso Massimo**”). L'Esborso Massimo potrà diminuire qualora dovesse diminuire il numero di Azioni Oggetto dell'Offerta.

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli azionisti dell'Emittente.

L'Offerta non sarà promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli “**Altri Paesi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 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'articolo 102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti e pubblicata sul sito *Internet* dell'Emittente all'indirizzo www.panariagroup.it, nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

Si precisa, inoltre, che al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente sono stati predisposti dal Global Information Agent, i.e. Morrow Sodali S.p.A., un account di posta elettronica dedicato (opa.panariagroup@investor.morrowsodali.com) e il numero di telefono 800 141 774, attivo dalle ore 09.00 (Central European Time) alle ore 18.00 (Central European Time). Per coloro che chiamano dall'estero è disponibile il numero +39 06 9763 5750.

Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è www.morrowsodali-transactions.com.

* * * * *

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Panaria in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità

alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi 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 Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.