



**B&P**  
**Barabino & Partners**  
Consulenza di direzione  
in Comunicazione d'Impresa

#### COMUNICATO STAMPA

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.: conclusa molto positivamente l'Offerta Globale di Panariagroup, che ha fatto registrare una oversubscription di 1,4 volte il quantitativo offerto con una domanda di oltre 20 milioni di azioni.

Oltre 7.200 i sottoscrittori retail; ampliata l'Offerta riservata al pubblico indistinto.

Prezzo definitivo di Offerta fissato a 5,60 Euro.

Si è conclusa molto positivamente, con una sottoscrizione di n. 20.574.786 azioni, a fronte di complessive n. 14.400.000 di azioni offerte, l'Offerta Globale delle azioni ordinarie di **Panariagroup S.p.A.**, finalizzata alla quotazione al Segmento Star del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'Offerta Globale ha quindi fatto registrare una oversubscription complessiva di 1,4 volte il quantitativo offerto.

Grandissimo l'interesse mostrato dal retail che ha richiesto un quantitativo di azioni pari a 1,9 volte il quantitativo offerto con adesioni pervenute complessivamente da 7.217 sottoscrittori, di cui 338 Dipendenti e Agenti del Gruppo e 877 richiedenti il Lotto Minimo Maggiorato.

Molto soddisfacenti anche i risultati del Collocamento Istituzionale, destinato agli Investitori Istituzionali in Italia e all'estero. Sono pervenute domande da 89 investitori, di cui 31 investitori esteri e 58 investitori italiani, per complessive 13.779.586 azioni.

Il Prezzo di Offerta è stato fissato in 5,60 Euro per azione. L'investimento per il Lotto Minimo, pari a 400 azioni, ammonta quindi a 2.240 Euro e l'investimento per il Lotto Minimo Maggiorato, pari a 2.000 azioni, a 11.200 Euro.

Il Prezzo di Offerta ai Dipendenti ed Agenti del Gruppo, per la parte loro riservata, è pari a 5,04 Euro, prevedendo uno sconto del 10% sul Prezzo di Offerta.

In considerazione dell'andamento molto positivo dell'Offerta Pubblica, **Panariagroup S.p.A.** d'intesa con il Global Coordinator e i Co-Global Coordinator, ha deciso di ampliare l'Offerta riservata al pubblico da 3.6 milioni di azioni a 5.0 milioni di azioni anche al fine di garantire a tutti i richiedenti l'assegnazione di almeno un Lotto Minimo.

L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie **Panariagroup S.p.A.** è previsto per il 19 novembre 2004. Per lo stesso giorno è fissato il pagamento delle azioni.

Il 19 novembre è, inoltre, la data di inizio del periodo di 12 mesi, decorsi i quali, i sottoscrittori di azioni **Panariagroup** che le deterranno ininterrottamente potranno richiedere un'azione aggiuntiva ogni dieci possedute.



**B&P**  
**Barabino & Partners**  
Consulenza di direzione  
in Comunicazione d'Impresa

Al termine dell'operazione, incluso l'eventuale esercizio integrale della greenshoe, la quota di capitale collocata sul mercato sarà pari al 35,2% del capitale. Azionista di controllo di **Panariagroup** rimarrà Finpanaria con una quota del 64,8%.

“Siamo molto soddisfatti – ha affermato Giuliano Mussini, Presidente di **Panariagroup** – dei risultati dell'Offerta Globale che hanno evidenziato un forte interesse e grande fiducia verso la nostra società sia da parte del pubblico retail che degli investitori istituzionali italiani ed esteri.”

“Il ricavato dell'operazione di quotazione – ha concluso Giuliano Mussini – servirà a finanziare la strategia di sviluppo di **Panariagroup** sul mercato italiano e sui mercati esteri, attraverso una crescita per linee interne ed esterne.”

L'operazione di quotazione è coordinata da Abaxbank, in qualità di Global Coordinator, Lead Manager e Bookrunner del Collocamento Istituzionale, Lead Manager e Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica, Sponsor e Specialista, da Banca Akros e Banca Aletti in qualità di Co-Global Coordinator e Co-Sponsor, Joint Lead Manager e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale, e da Commerzbank in qualità di Joint Lead Manager del Collocamento Istituzionale. Interbanca è Advisor di Panariagroup e Manager del Collocamento Istituzionale.

*Con oltre 1.000 dipendenti e 4 stabilimenti produttivi, Panariagroup, con sede a Finale Emilia (Modena), è un gruppo attivo da 30 anni nella produzione e commercializzazione di materiale ceramico per pavimenti e rivestimenti, con una focalizzazione nella fascia alta e lusso del mercato.*

*Con un fatturato consolidato di 211,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2003 ed un margine operativo lordo di 37,8 milioni di Euro, Panariagroup, attivo attraverso i suoi cinque marchi Panaria, Lea, Cotto d'Este, Fiordo, Margres, è tra i principali produttori italiani di materiale ceramico per pavimenti e rivestimenti.*

Contact: Barabino & Partners  
Claudio Cosetti  
c.cosetti@barabino.it  
Sabrina Ragone  
[s.ragone@barabino.it](mailto:s.ragone@barabino.it)  
Tel. 02/72.02.35.35  
Fax 02/89.00.519

Milano, 17 novembre 2004