

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.

COMUNICATO STAMPA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA PROMOSSA SULLE AZIONI ORDINARIE DI EURO COSMETIC S.P.A.

Avvenuta pubblicazione del documento di offerta, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti")

Verdellino (BG), 26 novembre 2021

Fine Food & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("**Fine Foods**" o l'"**Offerente**") comunica, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") relativo all'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "**TUF**"), obbligatoria ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale di Euro Cosmetic S.p.A. ("**Euro Cosmetic**" o l'"**Emittente**") promossa da Fine Foods su massime n. 1.187.600 azioni ordinarie di Euro Cosmetic (le "**Azioni**"), dedotte le azioni ordinarie già direttamente detenute dall'Offerente (l'"**Offerta**").

Il Documento di Offerta è messo a disposizione del pubblico in data odierna per la consultazione: (i) presso la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., in Milano, Foro Bonaparte, n. 10; (ii) presso la sede legale dell'Offerente, in Verdellino, frazione Zingonia (BG), Via Berlino, n. 39; (iii) presso la sede legale dell'Emittente, in Trezano (BS), Via Dei Dossi, n. 16; (iv) sul sito internet dell'Offerente <https://www.finefoods.it/>; e (v) sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://www.eurocosmetic.it/>.

Al Documento di Offerta è allegato il comunicato dell'emittente, redatto ai sensi dell'articolo 103, terzo comma, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti, comprensivo del parere degli amministratori indipendenti di Euro Cosmetic, redatto ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti, cui è allegata *fairness opinion* rilasciata da Integrae SIM S.p.A..

Si riportano di seguito gli elementi principali dell'Offerta, come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

Oggetto dell'Offerta

L'Offerta è promossa su massime n. 1.187.600 Azioni, rappresentative del 24,94% circa del capitale sociale e dei diritti di voto dell'Emittente.

Periodo di adesione

Il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), concordato con Consob, avrà inizio dalle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 29 novembre 2021 sino alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 17 dicembre 2021 (estremi inclusi), salvo proroghe.

Data di pagamento e corrispettivo

Il corrispettivo, pari ad Euro 8,60 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**"), verrà corrisposto agli azionisti che abbiano aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione in data 22 dicembre 2021, salvo proroghe. (la "**Data di Pagamento**").

Qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 40-*bis*, primo comma, lett. b), del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta e precisamente per le sedute del 23 dicembre 2021, 27 dicembre 2021, 28 dicembre 2021, 29 dicembre 2021 e 30 dicembre 2021 dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (estremi inclusi) (la "**Riapertura dei Termini**").

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta avverrà in data 5 gennaio 2022.

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., quotata su Euronext STAR Milan, è una CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente. Sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l'industria farmaceutica e nutraceutica. Fine Foods, con l'acquisizione di Pharmatek-PMC e con quella più recente di Euro Cosmetic, è ora attiva anche nell'industria cosmetica, dei biocidi e dei dispositivi medici.

Fondata nel 1984 dalla sinergia tra due mondi, farmaceutico e nutraceutico, fa del suo principale obiettivo la ricerca e lo sviluppo della qualità e dell'innovazione per conto del cliente. Con 172 milioni di euro di ricavo per il 2020 e l'11% di CAGR negli ultimi 10 anni, si presenta come una realtà in crescita e orientata al futuro.

La sostenibilità del proprio modello di business e un approccio olistico ai temi ESG, saranno, insieme all'innovazione di prodotto, i driver che permetteranno di sviluppare al massimo il potenziale intrinseco dell'azienda.

Per informazioni:

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
Investor Relations
tel. +39 035 4821382
ir@finefoods.it

CDR Communication
Media Relations
Marianna Tremolada
marianna.tremolada@cdr-communication.it