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.

FINE FOODS N.T.M. S.P.A.

****

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

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA: RAGGIUNTO IL 99,395% DEL CAPITALE SOCIALE

ESECUZIONE DELLA PROCEDURA CONGIUNTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 111 DEL TUF E PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF E *DELISTING* IN DATA 28 DICEMBRE 2021

Comunicato stampa ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

Verdellino (BG), 20 dicembre 2021

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 17 dicembre 2021, Fine Foods & Pharmaceutical N.T.M. S.p.A. ("**Fine Foods**" o l'"**Offerente**") rende noti, ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, del Regolamento Emittenti, i risultati definitivi delle adesioni all'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, obbligatoria ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale di Euro Cosmetic S.p.A. (l'"**Offerta**"), promossa da Fine Foods su massime n. 1.187.600 azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Euro Cosmetic S.p.A. ("**Eurocosmetic**" o l' "**Emittente**").

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato a essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 22089 del 24 novembre 2021 e pubblicato in data 26 novembre 2021 (il "**Documento di Offerta**").

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Società per Amministrazioni Fiduciarie - "SPAFID" S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 1.008.000 Azioni, rappresentative di circa il 21,169% del capitale sociale dell'Emittente e considerato che (i) alla Data del Documento di Offerta l'Offerente deteneva n. 3.574.000 azioni ordinarie di Euro Cosmetic, rappresentative di circa il 75,06% del capitale sociale dell'Emittente, (ii) nel Periodo di Adesione (sino alla data odierna inclusa), l'Offerente ha acquistato al di fuori dell'Offerta ulteriori n. 150.800 Azioni, rappresentative di circa il 3,167% del capitale sociale dell'Emittente come risulta dai comunicati stampa ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti, Fine Foods alla Data di Pagamento si troverà a detenere n. 4.732.800 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 99,395% del capitale (i "**Risultati Definitivi**").

I Risultati Definitivi confermano il raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione complessiva superiore al 99% del capitale sociale dell'Emittente; risultano pertanto verificati i presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto in applicazione dell'art. 108, comma 1, del TUF in relazione alle rimanenti n. 28.800 Azioni, pari al 0,605% circa del capitale sociale dell'Emittente ancora in circolazione alla Data di Pagamento (le "**Azioni Residue**").

Inoltre, come reso noto con comunicato stampa del 17 dicembre 2021, in considerazione di quanto precede, l'Offerente conferma che la Riapertura dei Termini non avrà luogo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti.

Corrispettivo e data di pagamento

Si ricorda che alla Data di Pagamento, ovverosia il 22 dicembre 2021, l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 8,60 (il "**Corrispettivo**") per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell'Offerente.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in contanti. Il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente, per il tramite dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da quest'ultimo trasferito agli Intermediari Incaricati che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari, per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti all'Offerta sulla Scheda di Adesione.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

PROCEDURA DI SELL-OUT E DELISTING

Obbligo di Acquisto in applicazione dell'art. 108, comma 2, del TUF

Come anticipato *supra*, sulla base dei Risultati Definitivi, al termine del periodo di Adesione la partecipazione complessiva detenuta dall'Offerente è pari a circa 99,395% del capitale sociale dell'Emittente. Avendo quindi l'Offerente raggiunto una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente almeno pari al 95%, risultano configurati i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto in applicazione dell'art. 108, comma 1, del TUF con riferimento alle Azioni Residue.

Come indicato nelle Avvertenze, Paragrafo A.11 ("*Dichiarazione in merito all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto in applicazione dell'art. 108, comma 1, del TUF e all'esercizio del Diritto di Acquisto*"), del Documento di Offerta, l'Offerente ha dichiarato altresì la propria intenzione di avvalersi del Diritto di Acquisto di cui all'art. 111 del TUF, come richiamato dall'art. 6 dello Statuto Sociale, sulle Azioni Residue. Pertanto, l'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto adempirà all'Obbligo di Acquisto in applicazione dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso ad un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**"), che avrà ad oggetto le Azioni Residue.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'articolo 111 del TUF e dall'articolo 6 dello Statuto Sociale, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione pari al Corrispettivo (e cioè Euro 8,60 per ogni Azione Residua).

L'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta in data 28 dicembre 2021 e, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF, in pari data avrà efficacia il trasferimento all'Offerente di tutte le Azioni Residue e l'Emittente procederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci. La Procedura Congiunta (*squeeze-out*) avrà efficacia il 28 dicembre 2021.

Il controvalore complessivo per l'espletamento della Procedura Congiunta, pari a Euro 247.680, è depositato presso Intesa Sanpaolo S.p.A. con mandato all'istituto di credito di provvedere al pagamento delle somme dovute agli azionisti titolari delle Azioni Residue.

Delisting

Borsa Italiana disporrà la revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan delle Azioni dell'Emittente a decorrere dalla data del 28 dicembre 2021, previa sospensione per le sedute del 23 dicembre 2021 e 27 dicembre 2021.

***

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods www.finefoods.it, nella sezione Investor relations / Comunicati Stampa e nella sezione nella sezione Investor relations / OPA.

***

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 ricavi 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