



COMUNICATO STAMPA

Parmalat: acquisizione in Canada della divisione “*natural cheese*” di Kraft Heinz Canada

Milano, 6 novembre 2018 – Parmalat S.p.A. (“**Parmalat**” ovvero la “**Società**”) comunica di aver raggiunto – ad esito di un processo competitivo avviato da Kraft Heinz Canada ULC (“**Kraft**”) – accordi finalizzati all’acquisizione di taluni assets afferenti alla divisione relativa alla produzione e commercializzazione del “*natural cheese*” di Kraft, contraddistinti principalmente dai marchi “Cracker Barrel”, “P’tit Quebec” e “aMOOza!” (l’“**Acquisizione**”).

Il fatturato netto degli assets oggetto dell’Acquisizione relativo all’esercizio sociale 2017 è stato pari a circa CA\$ 560 milioni (corrispondenti a circa 374 milioni di Euro al cambio odierno); il prezzo per l’Acquisizione è stato convenuto in complessivi CA\$ 1,62 miliardi (corrispondenti a circa 1,1 miliardi di Euro al cambio odierno) e non è soggetto a meccanismi di aggiustamento (il “**Prezzo di Acquisto**”).

Con questa operazione, in un mercato importante come quello canadese, il Gruppo Parmalat acquisisce un portafoglio rilevante nel segmento dei formaggi “*natural*” ad alto valore aggiunto.

La significativa valenza strategica dell’Acquisizione va ricondotta in particolare alla possibilità per Parmalat (i) di fare leva, nel segmento *branded* del *natural cheese*, sul marchio *Cracker Barrel*, consentendo di integrare l’attuale offerta di *natural cheese* in Canada a marchio *Black Diamond*, (ii) di migliorare il suo posizionamento in tutto il territorio canadese, con particolare riferimento al Quebec, regione nella quale il Gruppo Parmalat ha attualmente una limitata penetrazione, e alle altre zone del Paese nelle quali il Gruppo non è presente e (iii) di crescere nei canali *retail* a più alto valore aggiunto.

L’attività acquisita comprende un sito produttivo a Ingleside, Ontario, che impiega circa 400 persone, e volumi rilevanti di quote latte, con benefici in termini di volumi prodotti.

L’Acquisizione verrà realizzata parte con mezzi propri e parte con ricorso all’indebitamento ed è soggetta alle approvazioni delle Autorità di regolamentazione canadesi.

Rilascio di garanzia sull’Acquisizione da parte della controllante

Il contratto di compravendita che disciplina i termini e le condizioni dell’Acquisizione prevede che B.S.A. S.A. (“**BSA**”) – società controllante Parmalat e che esercita sulla medesima attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 del codice civile – rilasci una *parent guarantee* a beneficio di Parmalat e nell’interesse di Kraft (la “**Garanzia**”), al fine di garantire, in via irrevocabile e incondizionata, il corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte da Parmalat nel contesto dell’Acquisizione e, in particolare, dell’obbligo di pagamento del Prezzo di Acquisto.

La Garanzia è funzionale al perfezionamento dell’Acquisizione e in considerazione del rapporto sussistente tra BSA e Parmalat, si qualifica come “*operazione con parte correlata*” ai sensi dell’art. 3.1 della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di



Amministrazione di Parmalat il 31 luglio 2018 (la “**Procedura Parti Correlate**”) e dell’Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221/2010 (il “**Regolamento OPC**”) giacché:

- (i) BSA detiene una partecipazione pari a circa l’89,63% del capitale sociale di Parmalat e, pertanto, ha il controllo di diritto della Società;
- (ii) BSA esercita attività di direzione e coordinamento su Parmalat ai sensi dell’art. 2497 del codice civile.

Inoltre, la Garanzia si qualifica altresì come operazione con parte correlata “*di maggiore rilevanza*” ai sensi dell’art. 6.1 della Procedura Parti Correlate nonché dell’Allegato 3 al Regolamento OPC in quanto, ancorché il corrispettivo della stessa sia pari a Euro 1,1 milioni al cambio odierno, tenuto conto del controvalore delle obbligazioni garantite e, in via più generale, dei termini economici dell’Acquisizione nel suo complesso, il valore nominale della Garanzia risulta pari, al cambio odierno, a circa Euro 1,1 miliardi e supera le soglie per le operazioni di maggiore rilevanza previste dal Regolamento OPC e dalla Procedura Parti Correlate.

Pertanto, ai sensi dell’art. 6.1.1 della Procedura Parti Correlate e dell’art. 8 del Regolamento OPC, la Garanzia è stata approvata a maggioranza con l’astensione dei Consiglieri Jean-Marc Bernier e Michel Peslier - che hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 2391 codice civile, di avere con riguardo alla Garanzia un interesse per conto di terzi - dal Consiglio di Amministrazione di Parmalat in data 6 novembre 2018 previo parere favorevole in relazione alla sussistenza dell’interesse della Società all’ottenimento della Garanzia e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni della stessa, rilasciato all’unanimità dal Comitato Parti Correlate di Parmalat.

Il documento informativo relativo alla Garanzia - redatto ai sensi dall’art. 5 del Regolamento OPC – sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società, sul sito internet <http://www.parmalat.com/it/> nonché sul meccanismo di stoccaggio 1INFO consultabile all’indirizzo www.1info.it nei termini di legge.

Contatti societari

Ufficio Stampa
external.communication@parmalat.net

Investor Relations
l.bertolo@parmalat.net

www.parmalat.com