



Comunicato stampa ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e dell'art. 66 del Regolamento adottato da Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti").

APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA SOFIL S.A.S. SU AZIONI ORDINARIE DI PARMALAT S.P.A.

Laval, 13 maggio 2011

Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Sofil S.a.s. (l'"**Offerente**") su azioni ordinarie di Parmalat S.p.A. (l'"**Emittente**"), anche per conto di B.S.A. S.A. e di Groupe Lactalis S.A., si rende noto che Consob in data 13 maggio 2011 ha approvato, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF, il relativo documento d'offerta (il "**Documento di Offerta**").

Il Documento di Offerta verrà messo a disposizione del pubblico, tramite consegna agli intermediari, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, a partire dal giorno 14 maggio 2011. Di tale consegna verrà data notizia mediante apposito avviso pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF/Milano Finanza" del 14 maggio 2011.

Il Documento di Offerta sarà a disposizione del pubblico presso l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, EQUITA S.I.M. S.p.A., con sede in Milano, Via Turati, n. 9, presso gli Intermediari Incaricati, presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari, n. 6, presso la sede legale di Sofil S.a.s. in Parigi (Francia), 33 avenue du Maine – Tour Maine-Montparnasse, (75015), nonché presso la sede di Gruppo Lactalis Italia S.p.A., in Milano, Via Flavio Gioia n. 8.

Il Documento di Offerta sarà altresì disponibile sui siti *internet* dell'Emittente (www.parmalat.com) e di Gruppo Lactalis Italia S.p.A. (www.gruppolactalisitalia.com).

Si riportano di seguito alcuni elementi dell'offerta descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

Azioni oggetto dell'offerta

L'Offerta ha ad oggetto n. 1.234.460.667 azioni ordinarie Parmalat S.p.A. del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, corrispondenti al 71,031% del capitale sociale dell'Emittente, ossia la totalità delle azioni in circolazione dell'Emittente, dedotte le complessive n. 503.465.048 azioni (pari al 28,969% del capitale sociale) attualmente nella titolarità di BSA S.A. e Groupe Lactalis S.A., oltre a massime n. 63.725.992 azioni eventualmente da emettersi ed assegnarsi entro il periodo di adesione all'offerta destinate ai creditori oppositori, creditori condizionali e creditori tardivi di Parmalat S.p.A.

Le azioni oggetto dell'offerta sono pertanto complessivamente pari a massime n. 1.298.186.659.

Corrispettivo unitario offerto

Il corrispettivo offerto dall'Offerente, che sarà interamente versato in contanti è fissato in Euro 2,60 per ciascuna azione consegnata in adesione all'offerta ed acquistata.

Periodo di adesione all'offerta

Il periodo di adesione all'offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio il 23 maggio 2011 e terminerà l'8 luglio 2011, estremi inclusi, dalle ore 08.30 alle ore 17.30, fatte salve eventuali proroghe.

Data di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo relativo alle azioni apportate in adesione all'offerta avrà luogo il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione e, pertanto, fatte salve le eventuali proroghe del periodo di adesione, il 15 luglio 2011.

Destinatari dell'offerta

L'offerta è promossa sul mercato italiano, unico mercato nel quale sono quotate le azioni ordinarie Parmalat S.p.A., ed è rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.

Per ulteriori informazioni:

Image Building

Giuliana Paoletti, Cristina Fossati, Angela Fumis

Tel.: 02 89011300; Mail: lactalis@imagebuilding.it

IL GRUPPO LACTALIS

Fondato nel 1933, Lactalis è un gruppo di proprietà della famiglia francese Besnier, presente in 148 Paesi. Tra i più grandi produttori e distributori di prodotti lattiero-caseari a livello internazionale - che commercializza attraverso 100 diversi brand (di cui i due marchi globali Galbani e President rappresentano circa il 30% del giro d'affari) - conta 126 siti produttivi in 24 Paesi, impiegando oltre 38.000 dipendenti.

Con un fatturato di circa 9,4 miliardi di euro (di cui circa il 60% generato al di fuori della Francia), è il terzo produttore mondiale di prodotti lattiero-caseari e il primo nella produzione di formaggi (889.000 tonnellate); il settore caseario costituisce, infatti, il core business del Gruppo, e conta il maggior numero di prodotti a denominazione di origine controllata.

Lactalis è inoltre il primo nella produzione di latte confezionato a livello europeo (1.840.000 tonnellate di latte), secondo negli yogurt e dessert a livello europeo (731.000 tonnellate) e secondo a livello mondiale per raccolta di latte (9,9 miliardi di litri).

A partire dagli anni Novanta, il Gruppo ha iniziato una fase di sviluppo internazionale attraverso un'attiva strategia di acquisizioni. Lactalis ha così sviluppato e consolidato un expertise nell'integrazione di business e gestione di team nel rispetto dell'identità locale, sia a livello di cultura organizzativa che di valorizzazione delle diverse specificità locali.