



BORSA ITALIANA - segmento STAR

COMUNICATO STAMPA

(diffuso ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 17 del Regolamento (UE) No 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 in materia di abusi di mercato (c.d. *Market Abuse Regulation*) per conto di Femto Technologies S.p.A.)

Femto Technologies S.p.A., società il cui capitale sociale fa capo indirettamente ai fondi Alpha Private Equity e Peninsula, ha sottoscritto in data 17 agosto 2022 separati contratti di compravendita per l'acquisto di una partecipazione complessiva pari al 50.1% dei diritti di voto di Prima Industrie S.p.A. ("Prima Industrie" o la "Società" o l'"Emittente")

Alcuni venditori reinvestiranno indirettamente nella Società e rimarranno azionisti di minoranza

A seguito del *closing*, sarà promossa un'OPA obbligatoria totalitaria sulle azioni della Società al prezzo di Euro 25 per ciascuna azione

18 agosto 2022 - Si rende noto che in data 17 agosto 2022 Femto Technologies S.p.A. (l'"**Acquirente**"), il cui capitale sociale è detenuto, indirettamente e in misura paritetica, da fondi Alpha Private Equity e Peninsula, ha sottoscritto con, rispettivamente, Erste International S.A., Gianfranco Carbonato, Franca Gagliardi, Domenico Peiretti, Davide Peiretti, dP-Cube S.r.l., Joseph Lee Sou Leung, J and Lem Limited e World Leader Limited (congiuntamente, i "**Venditori**") separati contratti di compravendita (i "**Contratti di Compravendita**"), per l'acquisto di una partecipazione rappresentativa complessivamente del 50,1% dei diritti di voto di Prima Industrie¹ (le "**Compravendite**").

Alpha Private Equity e Peninsula detengono, indirettamente, il 100% del capitale dell'Acquirente tramite la seguente catena partecipativa: il fondo Alpha Private Equity Fund 7 (SCA) Sicar, per il tramite del veicolo Master 7 S.à r.l., e Peninsula Investments S.C.A., per il tramite del veicolo PI8 S.à r.l. detengono, in misura pari al 50% ciascuno, il capitale di Atto S.à r.l. ("**TopCo**"), che a sua volta detiene il 100% del capitale di Femto S.à r.l. ("**HoldCo**"); a sua volta HoldCo detiene il 100% di Pico S.p.A. ("**MidCo**") che, a sua volta, detiene il 100% del capitale dell'Acquirente.

Più specificamente, i distinti Contratti di Compravendita prevedono che l'Acquirente acquisti, al prezzo di Euro 25 per ciascuna azione, complessivamente n. 5.167.861 azioni ordinarie della Società, per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 129.196.525 milioni circa.

In particolare, le azioni oggetto delle Compravendite saranno trasferite dai rispettivi Venditori all'Acquirente come segue: (i) n. 3.050.181 azioni Prima Industrie da Erste International S.A.; (ii) n. 380.000 azioni Prima Industrie da Gianfranco Carbonato; (iii) n. 40.000 azioni Prima Industrie da Franca Gagliardi; (iv) n. 20.000 azioni Prima Industrie da Davide Peiretti; (v) n. 250.000 azioni Prima Industrie da dP-Cube S.r.l.; (vi) n. 662.315 azioni Prima Industrie da Joseph Lee Sou Leung; (vii) n. 115.444 azioni Prima Industrie da J AND LEM Limited; e infine (viii) n. 649.921 da World Leader Limited.

L'esecuzione delle Compravendite (il "**Closing**") è sospensivamente condizionata, tra l'altro, (i) all'ottenimento, al più tardi entro il 31 dicembre 2022, delle autorizzazioni *antitrust* e *foreign direct*

¹ Tale percentuale tiene conto delle n. 170.447 azioni proprie (pari all'1,63% del capitale sociale) detenute dall'Emittente.

investment necessarie ai sensi di legge da parte delle competenti autorità, (ii) all'acquisizione di una partecipazione complessiva da parte dell'Acquirente almeno pari al 50% +1 dei diritti di voto dell'Emittente², (iii) alla circostanza che le banche che si sono impegnate a finanziare l'operazione non abbiano esercitato il diritto di non erogare i fondi ai sensi delle *debt commitment letters* (o i relativi contratti di finanziamento) sulla base della c.d. "*material adverse effect clause*" ivi prevista; e (iv) all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci di Leepport (Holdings) Limited, società quotata controllante World Leader Limited, alla vendita da parte di quest'ultima della propria partecipazione nella Società (congiuntamente, le "**Condizioni Sospensive**").

Si prevede che le Condizioni Sospensive possano avverarsi entro novembre 2022 e che il Closing delle Compravendite possa avvenire nelle settimane successive.

A seguito del Closing, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), l'Acquirente sarà tenuto a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni dell'Emittente al prezzo di Euro 25 per ciascuna azione (corrispondente al prezzo per azione previsto nei Contratti di Compravendita) (l'**OPA Obbligatoria**).

L'operazione nel suo complesso e l'Opa Obbligatoria sono finalizzate al *delisting* delle azioni di Prima Industrie dall'Euronext Star Milan, segmento di Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Si rende inoltre noto che, ai sensi dei rispettivi Contratti di Compravendita, è previsto che alcuni dei Venditori (nelle persone di World Leader Limited, dP-Cube S.r.l. e Gianfranco Carbonato (congiuntamente, i "**Reinvestitori**")) reinvestano indirettamente nella Società (tramite HoldCo) impiegando una parte dei proventi della Compravendita; all'esito del reinvestimento, i Reinvestitori verranno a detenere, indirettamente, una partecipazione massima rappresentativa, nel complesso, del 6,4% del capitale sociale della Società (assumendo che, ad esito dell'OPA, l'Acquirente venga a detenere il 100% dell'Emittente).

Nel più ampio contesto dell'operazione, è previsto, tra l'altro, che al Closing (i) Master 7 S.à r.l. e PI8 S.à r.l. (società riconducibili, come detto, rispettivamente, ad Alpha Private Equity e Peninsula) sottoscrivano un patto parasociale tra di loro volto a disciplinare, secondo la prassi di mercato tipica di strutture societarie in *joint venture*, il governo societario delle società facenti parte della catena di controllo sopra descritta e del gruppo Prima Industrie, nonché il trasferimento delle relative partecipazioni nella *holding* comune, e (ii) TopCo e i Reinvestitori sottoscrivano un patto parasociale volto a disciplinare, secondo la prassi di mercato, alcuni diritti di governance dei Reinvestitori nonché il trasferimento delle relative partecipazioni in HoldCo.

Nell'ambito dei relativi accordi sottoscritti con i Reinvestitori, è altresì previsto che venga favorita la partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente da parte del management del Gruppo Prima Industrie mediante approvazione di un piano di partecipazione azionaria e che, a seguito del Closing, l'ing. Gianfranco Carbonato e il dott. Domenico Peiretti continuino a rivestire, rispettivamente, la carica di presidente e di vicepresidente del consiglio di amministrazione della Società.

Si rende, infine, noto che, sempre in data 17 agosto 2022, Master 7 S.à r.l. e PI8 S.à r.l. hanno sottoscritto un accordo di investimento che disciplina, tra l'altro, gli impegni di capitalizzazione dei veicoli societari compresi tra TopCo e l'Acquirente per l'operazione e la relativa governance fino al Closing, nonché alcuni impegni di dette parti in relazione alla successiva OPA Obbligatoria.

Alpha e Peninsula annunciano la conclusione di contratti finalizzati all'acquisizione della maggioranza dei diritti di voto del Gruppo Prima Industrie, leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi laser e macchinari per la lavorazione di elementi metallici.

Alpha e Peninsula condividono la stessa visione entusiastica del Gruppo Prima Industrie, basata sul suo straordinario know-how tecnologico e ingegneristico, riconosciuto a livello globale e rafforzato, sin dalla

² Si precisa che tale Condizione Sospensiva non è prevista ai sensi del Contratto di Compravendita con Erste International S.A.

fondazione dell'azienda nel 1977, attraverso significativi investimenti in Ricerca & Sviluppo, che si traducono nel continuo lancio di prodotti innovativi.

Nei prossimi anni Prima Industrie dovrà affrontare nuove sfide, prima fra tutte il consolidamento del settore di riferimento. Alpha e Peninsula ritengono che il delisting dell'azienda possa garantire una maggiore flessibilità nell'affrontare e gestire tali sfide.

Facendo leva sui rispettivi *track-records* a livello globale, Alpha e Peninsula sono pronte a sostenere il Gruppo Prima Industrie e il suo Management, per promuovere e accelerare il percorso di crescita, perseguendo ulteriormente l'espansione internazionale e continuando ad alimentare la propria leadership tecnologica.

Gli adempimenti pubblicitari ai sensi dell'art. 122 del TUF in merito alle pattuizioni parasociali di cui ai rispettivi Contratti di Compravendita, e agli altri accordi sottoscritti in data 17 agosto 2022, verranno adempiuti nei termini e con le modalità previste dalla legge.

PRIMA INDUSTRIE guida un Gruppo leader mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, oltre ad elettronica industriale, sorgenti laser e soluzioni per l'additive manufacturing. La capogruppo Prima Industrie S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana dal 1999 (segmento STAR). Con oltre 40 anni di esperienza, il Gruppo vanta circa 14.000 macchine installate in più di 80 Paesi ed è fra i primi costruttori mondiali nel proprio mercato di riferimento. Il Gruppo conta circa 1700 dipendenti, ha stabilimenti produttivi in **Italia, Finlandia, USA e Cina** e si avvale di una presenza diretta commerciale e di after-sale in tutto il mondo.

Il Gruppo Prima Industrie è strutturato in quattro *Business Units*:

Prima Power - sviluppo, produzione e commercializzazione di macchine laser e per la lavorazione della lamiera (macchine laser 2D e 3D, sistemi di foratura laser, punzonatrici & sistemi combinati, piegatrici & pannellatrici);

Prima Electro - sviluppo, produzione e commercializzazione di elettronica embedded per applicazioni industriali;

Convergent Photonics - sviluppo e produzione di diodi e sorgenti laser sia industriali che medicali;

Prima Additive - sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni di additive manufacturing con le tecnologie Powder Bed Fusion e Laser Metal Deposition.

Per ulteriori informazioni:

PRIMA INDUSTRIE S.p.A.
Chiara Roncolini
Investor Relator
tel. 011 4103204
ir@primaindustrie.com

STUDIO MAILANDER
Carlo Dotta
Ufficio Stampa
tel. 011 5527311 mob. 333 2306748
c.dotta@mailander.it