

PATTUZIONI PARASOCIALI

RELATIVE AD AZIONI ORDINARIE PRIMA INDUSTRIE S.P.A.

Estratto pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF") e degli artt. 129 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")

Si rende noto che in data 6 dicembre 2022, nell'ambito di un'articolata operazione avente ad oggetto, tra l'altro, l'acquisizione da parte di Femto Technologies S.p.A. ("**BidCo**") – società il cui capitale fa capo indirettamente ad Alpha Private Equity Fund 7 (SCA) SICAR e Peninsula Investments SCA - di azioni rappresentanti nel complesso il 50,1% dei diritti di voto di Prima Industrie S.p.A., con sede legale in Collegno (TO), Via Torino-Pianezza, 36 - 10093, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03736080015 (la "**Società**" o "**Prima Industrie**") e la successiva promozione da parte di BidCo di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla totalità delle rimanenti azioni emesse da Prima Industrie, in conformità alle previsioni del TUF e del Regolamento Emittenti (complessivamente, l'"**Operazione**") finalizzata alla revoca delle azioni di Prima Industrie dalla quotazione sull'Euronext Milan, sono stati sottoscritti i seguenti accordi:

- 1) *Patto parasociale* (l'"**HoldCo SHA**") tra Atto S.à r.l. ("**TopCo**"), Femto S.à r.l. ("**HoldCo**"), controllata al 100% da parte di TopCo, Gianfranco Carbonato, Giorgia Carbonato, G&G Investments S.r.l., Davide Peiretti, Domenico Peiretti, dP-cube S.r.l. e World Leader Limited avente ad oggetto, tra l'altro, (i) alcuni diritti e obblighi delle parti connessi a determinati aspetti del governo societario di HoldCo e di Prima Industrie e (ii) il regime di circolazione delle partecipazioni in HoldCo;
- 2) *Patto parasociale* (il "**TopCo SHA**") tra Master 7 S.à r.l., P18 S.à r.l. e, limitatamente a talune previsioni, TopCo, avente ad oggetto, tra l'altro, (i) il governo societario di TopCo, HoldCo, Pico S.p.A., società che detiene il 100% del capitale sociale di BidCo ("**MidCo**"), BidCo e della Società, nonché (ii) il regime di circolazione delle rispettive partecipazioni in TopCo.

Si precisa inoltre, anche per aggiornamento rispetto a quanto precedentemente comunicato, che:

- gli accordi sopra richiamati sono stati sottoscritti in esecuzione dei contratti conclusi in data 17 agosto 2022 aventi per oggetto l'Operazione e comunicati al mercato ai sensi di legge, che hanno avuto esecuzione in data 6 dicembre 2022;
- in data 6 dicembre 2022 è cessata, per decorso naturale del termine di durata, l'efficacia delle pattuizioni parasociali contenute nel contratto di compravendita sottoscritto tra Erste International S.A. e BidCo in data 17 agosto 2022 e pubblicate ai sensi di legge, ivi incluse le relative informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti disponibili sul sito internet di Prima Industrie (www.primaindustrie.com/it/investors-relations);
- in data 3 dicembre 2022, è stata resa nota la sottoscrizione di un contratto di compravendita da parte di BidCo di ulteriori n. 1.026.540 azioni ordinarie di Prima Industrie, pari al 9,79% del capitale sociale della stessa, da parte di Sharp Focus International Ltd, contratto che ha anch'esso avuto esecuzione in data 6 dicembre 2022.

L'HoldCo SHA e il TopCo SHA contengono determinate pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5 del TUF.

Infine, si segnala che le pattuizioni parasociali relative a Prima Industrie di cui ai all'HoldCo SHA e al TopCo SHA, che sono immediatamente efficaci, vincolano tutte le azioni di Prima Industrie detenute da BidCo, pari, nel complesso, a n. 6.194.401 azioni ordinarie, rappresentative complessivamente del 59,1% del capitale sociale della Società e del 60,1% (*) dei relativi diritti di voto

Per una più ampia descrizione delle pattuizioni parasociali contenute nell'HoldCo SHA e nel TopCo SHA, si rinvia alle relative informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti, che saranno pubblicate sul sito Internet <https://www.primaindustrie.com/it/investors-relations>.

7 dicembre 2022

(*) Tale percentuale di partecipazione tiene conto della sospensione del diritto di voto relativamente alle n. 170.447 azioni proprie attualmente detenute dalla Società.