

Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'articolo 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

PRIMA INDUSTRIE S.p.A.

1. Premesse

In data 17 agosto 2022 (la "**Data di Sottoscrizione**"), le società Erste International SA ("**Erste**" o il "**Venditore**") e Femto Technologies S.p.A. ("**Femto**" o l'"**Acquirente**") hanno sottoscritto un contratto di compravendita (il "**Contratto**") avente ad oggetto la vendita da parte di Erste a favore di Femto di n. 3.050.181 azioni ordinarie di Prima Industrie S.p.A. ("**Prima Industrie**" o la "**Società**"), rappresentative del 29,1% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società (la "**Partecipazione Erste**" e la "**Compravendita**").

Ai sensi del Contratto, l'esecuzione della Compravendita è subordinata all'avveramento o rinuncia di determinate condizioni sospensive entro il termine del 31 dicembre 2022.

Il Contratto contiene, tra l'altro, talune pattuizioni strettamente funzionali all'esecuzione della Compravendita e aventi ad oggetto taluni impegni a carico di Erste (gli "**Impegni Interinali**") per il periodo intercorrente tra la Data di Sottoscrizione e la data di esecuzione della Compravendita (la "**Data di Esecuzione**") (estremi compresi) (il "**Periodo Interinale**"), aventi rilevanza quali autonome pattuizioni parasociali ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettera d), del TUF.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Impegni Interinali contenuti nel Contratto

Prima Industrie S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Collegno (Torino), via Torino – Pianezza 26, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 03736080015, capitale sociale pari a Euro 26.208.185,00, interamente versato, suddiviso in n. 10.483.274 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,5 (due virgola cinque) ciascuna, quotate sull'Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR (ISIN IT0003124663).

3. Soggetti aderenti agli Impegni Interinali contenuti nel Contratto

Il Contratto è stato stipulato da:

- (i) Erste International SA, *société anonyme* di diritto lussemburghese, con sede legale in 20, Rue de la Poste, L – 2346, Lussemburgo, numero di iscrizione al Luxembourg Trade and Companies' Register B77889, la quale è titolare di n. 3.050.181 azioni ordinarie di Prima Industrie, pari al 29,1% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società; alla Data di Sottoscrizione, Erste è controllata da The Rashanima Trust;
- (ii) Femto Technologies S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Alessandro Manzoni n. 38, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. 12526590968, con capitale sociale pari a Euro 50.000. Alla Data di Sottoscrizione: il capitale sociale di Femto Technologies S.p.A. è interamente detenuto da Pico S.p.A., società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano ("**MidCo**"); il capitale sociale di MidCo è interamente detenuto da Femto S.à r.l., *société à responsabilité limitée* costituita ai sensi del diritto del Lussemburgo ("**HoldCo**"); il capitale sociale di HoldCo è interamente detenuto da Atto S.à r.l., *société à responsabilité limitée* costituita ai sensi del diritto del Lussemburgo ("**TopCo**"); e il capitale sociale di TopCo è detenuto, (i) con una quota pari al 50%, da Alpha Private Equity Fund 7 (SCA) SICAR, un

fondo di *private equity* con sede legale in Lussemburgo gestito da Alpha Private Equity Funds Management Company S.à r.l., mediante il veicolo societario interamente detenuto Master 7 S.à r.l., e (ii) con una quota pari al restante 50%, da Peninsula Investments S.C.A., mediante il veicolo societario interamente detenuto PI8 S.à r.l.

4. Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto degli Impegni Interinali contenuti nel Contratto

Gli Impegni Interinali hanno ad oggetto tutte le n. 3.050.181 azioni ordinarie di Prima Industrie costituenti la Partecipazione Erste di titolarità del Venditore alla Data di Sottoscrizione, pari al 29,1% del capitale sociale e dei diritti di voto di Prima Industrie.

5. Contenuto degli Impegni Interinali contenuti nel Contratto

Il Contratto contiene usuali previsioni in merito al Periodo Interinale; precisamente, in esecuzione di tali previsioni, durante il Periodo Interinale, il Venditore:

- (a) si impegna ad astenersi dal compiere qualsiasi azione o sottoscrivere qualsiasi atto che potrebbe pregiudicare il perfezionamento dell'operazione di acquisizione del controllo di Prima Industrie da parte di Femto;
- (b) si impegna, salvo il preventivo consenso scritto dell'Acquirente, ad astenersi dal proporre ovvero esercitare i diritti di voto ad esso spettanti in qualità di azionista della Società, in relazione all'adozione delle seguenti delibere:
 - (i) modifiche dello statuto sociale della Società;
 - (ii) aumenti o riduzioni del capitale sociale della Società, emissione di strumenti finanziari, obbligazioni (sia convertibili, sia non convertibili), nonché qualsiasi altro strumento finanziario della Società, anche in relazione a piani di stock option o di incentivazione;
 - (iii) atti od operazioni che comportano o hanno come conseguenza, anche di fatto, modifiche dell'oggetto sociale della Società;
 - (iv) trasformazione, fusioni, scissioni, scorpori, quotazione, scioglimento e liquidazione della Società;
 - (v) distribuzione di dividendi e riserve.

6. Tipologia di pattuizioni parasociali relative agli Impegni Interinali contenuti nel Contratto

Le pattuizioni relative agli Impegni Interinali contenuti nel Contratto, riprodotte in sintesi al precedente Paragrafo 5, rilevano ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettera d), del TUF.

7. Durata degli Impegni Interinali contenuti nel Contratto

Come sopra indicato, gli Impegni Interinali, essendo strettamente funzionali all'esecuzione della Compravendita, decorrono dalla Data di Sottoscrizione e hanno durata sino alla Data di Esecuzione. Gli Impegni Interinali cesseranno di avere efficacia qualora una o più delle condizioni sospensive previste nel Contratto non dovesse(ro) avverarsi o essere rinunciate entro i termini previsti nel Contratto. Non sono previste clausole di rinnovo degli Impegni Interinali sopra indicati.

8. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF

Gli Impegni Interinali contenuti nel Contratto non influiscono sul controllo di diritto dell'Emittente che, alla Data di Sottoscrizione, non è esercitato individualmente da alcun soggetto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del cod. civ. e dell'art. 93 del TUF.

9. Deposito a Registro delle Imprese degli Impegni Interinali contenuti nel Contratto

Le pattuizioni relative agli Impegni Interinali contenuti nel Contratto sono depositate presso il Registro delle Imprese di Torino.

10. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative agli Impegni Interinali degli contenuti nel Contratto

Le presenti informazioni essenziali relative alle pattuizioni di cui agli Impegni Interinali contenuti nel Contratto sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di Prima Industrie, all'indirizzo <https://www.primaindustrie.com/it/investors-relations>.