

ESTRATTO PER LA PUBBLICAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 129 E 131, C. 1, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI RELATIVO AL MODELLO DI PATTO PARASOCIALE FRA SPSH, SPSI E ALANTRA

Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e 129 e 131, c. 1, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “**Regolamento Emittenti**”), Special Packaging Solutions Investments S.à.r.l. (“**SPSI**”), anche per conto di Special Packaging Solutions Holdings S.à.r.l. (“**SPSH**”) e di Alantra EQMC Asset Management, SGIIC, S.A. (“**Alantra**” e unitamente a SPSI e SPSH, le “**Parti**”) rende noto quanto segue.

*

In data 8 dicembre 2020, SPSH, SPSI e Alantra hanno sottoscritto un *investment agreement* (come successivamente modificato in data 12 dicembre 2020, l’“**Investment Agreement**”) avente ad oggetto, al verificarsi di talune condizioni sospensive (i) la vendita da parte di Alantra in favore di SPSI delle azioni ordinarie di Guala Closures S.p.A. (“**Guala Closures**”) di titolarità di Alantra (le “**Azioni Alantra**”) e dei *market warrants* emessi da Guala Closures di titolarità di Alantra (la compravendita delle Azioni Alantra e di tali *market warrant* la “**Compravendita**”) a fronte (ii) del pagamento in denaro del corrispettivo dovuto per la Compravendita o, alternativamente, a discrezione di Alantra, (iii) del reinvestimento da parte di Alantra in SPSI di una porzione del corrispettivo dovuto da SPSI per la Compravendita mediante sottoscrizione di un aumento del capitale sociale di SPSI a questa riservato (il “**Reinvestimento**” e il perfezionamento della Compravendita, l’“**Esecuzione**”).

Ai sensi dell’*Investment Agreement*, l’Esecuzione è subordinata all’avveramento (ovvero alla rinuncia), al più tardi entro il 31 marzo 2021 o il diverso termine che dovesse essere successivamente concordato tra le parti, di talune condizioni sospensive, tra cui l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni *antitrust* e *golden power*.

Subordinatamente al verificarsi di tali condizioni (o alla loro rinuncia) ed entro i successivi 10 giorni lavorativi (la “**Data di Esecuzione**”), le parti daranno corso all’Esecuzione nell’ordine di seguito descritto.

Alla Data di Esecuzione, sarà data esecuzione alla Compravendita e Alantra trasferirà a SPSI la titolarità di tutte le Azioni Alantra e dei propri *market warrants* a fronte del pagamento, da parte di SPSI, di circa il 32% del prezzo delle Azioni Alantra e dell’intero corrispettivo dovuto per l’acquisto dei *market warrant*.

A seguito dell’Esecuzione, SPSI promuoverà un’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Guala Closures (l’“**OPA Obbligatoria**”).

Successivamente al lancio dell’OPA Obbligatoria ed entro l’ultimo giorno del periodo di adesione all’offerta, ad Alantra è attribuita la facoltà di scegliere se (i) ricevere in denaro il restante 68% circa del prezzo delle Azioni Alantra, ovvero (ii) procedere al Reinvestimento, compensando, in tutto o in parte, il credito vantato nei confronti di SPSI e sottoscrivendo, a tal fine, un aumento del capitale sociale di SPSI a lei riservato.

All’*Investment Agreement* è allegato un modello di patto parasociale, disciplinante, fra l’altro, taluni aspetti relativi alla *governance* e agli assetti proprietari di Guala Closures e di SPSI, che verrà concluso dalle Parti, previo inserimento di alcuni dati numerici mancanti nonché, ove occorresse, di eventuali modifiche, alla data di Reinvestimento e, in ogni caso, subordinatamente (i) al verificarsi delle condizioni sospensive apposte all’Esecuzione e (ii) alla circostanza che Alantra opti, con le modalità di cui all’*Investment Agreement*, per l’esecuzione del Reinvestimento in SPSI nei termini descritti in precedenza (il “**Modello di Patto Parasociale**”, inteso nella sua dimensione formale e quale testo allegato all’*Investment Agreement* come modificato in data 12 dicembre 2020 (si veda *infra*)).

Il Modello di Patto Parasociale ha quindi ad oggetto e verrà stipulato fra le parti sul presupposto reciproco che (i) SPSI diventi titolare delle Azioni Alantra per effetto della Compravendita delle Azioni Alantra, in aggiunta alle azioni ordinarie di Guala Closures già detenute e che (ii) Alantra diventi socio di SPSI, al pari di SPSH, per

effetto del Reinvestimento.

Il Modello di Patto Parasociale rappresenta un modello allegato all'Investment Agreement e lo stesso dovrà essere sottoscritto solo nel momento in cui si verificherà il Reinvestimento e pertanto entrerà in vigore solo a seguito della relativa sottoscrizione.

Da ultimo, si segnala che, in data 12 dicembre 2020, SPSH, SPSI e Alantra hanno convenuto di apportare delle modifiche all'Investment Agreement e all'allegato Modello di Patto Parasociale e, pertanto, nel prosieguo ci si riferirà al testo così come modificato in tale occasione.

Il Modello di Patto Parasociale contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, c. 1 e c. 5 del TUF. In particolare, sono oggetto del Modello di Patto Parasociale: pattuizioni relative all'esercizio del diritto di voto in SPSI e Guala Closures, disposizioni relative alla *corporate governance* di SPSI, nonché il regime di circolazione delle partecipazioni possedute dalle Parti in SPSI e, indirettamente, in Guala Closures.

Alla data di conclusione dell'*Investment Agreement*, il Modello di Patto Parasociale ha ad oggetto le azioni SPSI che saranno detenute da Alantra in caso di Reinvestimento, le azioni di SPSI che saranno detenute da SPSH, nonché (i) le azioni Guala Closures oggetto della Compravendita delle Azioni Alantra, ossia le numero 7.343.237 azioni ordinarie di Guala Closures (ii) le azioni Guala Closures detenute da SPSI, alla data odierna pari a numero 19.154.209 azioni ordinarie di Guala Closures, e (iii) pertanto complessive numero 26.497.446 azioni ordinarie di Guala Closures, rappresentative alla data odierna del 35,3% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea (generale) degli Azionisti di Guala Closures e del 39,4% del capitale sociale di Guala Closures.

Le informazioni essenziali ai sensi degli artt. 130 e 131, c. 1, del Regolamento Emittenti relative al Modello di Patto Parasociale sono pubblicate sul sito *internet* www.spsi.it.