

INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, n. 58 E DELL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971

1. Premesse

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 (il **TUF**) e dell'art. 130 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il **Regolamento Emittenti**), si rende noto, ove occorrer possa, quanto segue.

In data 8 dicembre 2020, Special Packaging Solutions Investments S.à.r.l. (**SPSI**) e Space Holding S.r.l. (**Space Holding**) hanno stipulato un contratto di compravendita azionaria (l'**Accordo**) avente ad oggetto l'acquisizione da parte di SPSI di azioni ordinarie della società Guala Closures S.p.A. (la **Società** o **Guala**).

A seguito di ulteriori compravendite, l'esecuzione delle quali è soggetta al verificarsi di talune condizioni sospensive, SPSI potrebbe promuovere un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Guala Closures (l'**Offerta**).

Nell'ambito dell'Accordo, Space Holding ha assunto degli impegni che potrebbero assumere rilevanza ai sensi dell'articolo 122, comma 5, lett. d-bis del TUF e descritti di seguito.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo

Guala Closures S.p.A., una società di diritto italiano, con sede in Alessandria, Via Rana 10/12, iscritta al Registro delle Imprese di Alessandria al numero di iscrizione e codice fiscale 10038620968 e con capitale sociale pari ad Euro 72.871.762,30, sottoscritto e versato, suddiviso in n. 62.049.966 azioni ordinarie, n. 4.322.438 azioni speciali di categoria "B" e n. 812.500 azioni speciali di categoria "C" (le **Azioni C**).

3. Soggetti aderenti all'Accordo

I soggetti aderenti all'Accordo sono:

- (a) SPSI, una *société à responsabilité limitée* costituita secondo il diritto lussemburghese, avente sede legale in Lussemburgo, Avenue Monterey 23, iscritta al *Registre de Commerce et des Sociétés* del Gran-Ducato del Lussemburgo al numero B213815; alla data odierna, SPSI detiene numero 19.154.209 azioni ordinarie di Guala, rappresentative del 25,5% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea (generale) degli Azionisti di Guala e del 28,5% del capitale sociale di Guala; l'intero capitale sociale di SPSI è detenuto, alla data odierna, da Special Packaging Solutions Holdings S.à r.l. una *société à responsabilité limitée* costituita secondo il diritto lussemburghese, con sede sociale in Lussemburgo (Gran-Ducato del Lussemburgo), 23 avenue Monterey, iscritta al *Registre de Commerce et des Sociétés* del Gran-Ducato del Lussemburgo al numero B231306 e partecipata, per il 92%, da Investindustrial VII L.P.. Investindustrial VII L.P. è attualmente gestita in maniera indipendente da Investindustrial Advisors Limited, *limited company* costituita ai sensi delle leggi dell'Inghilterra e del Galles in data 2 giugno 1977, con sede legale in Palace Street, n. 16, Londra, SW1E 5JD (Regno Unito), iscritta al registro delle imprese d'Inghilterra e Galles (Companies House Register) con numero 01316019. Pertanto, Investindustrial Advisors Limited provvede alla gestione, su base discrezionale, degli investimenti di Investindustrial VII L.P.; e

- (b) Space Holding, società di diritto italiano, avente sede legale in Milano, Via turati 7, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza al numero di iscrizione e codice fiscale 08187660967, con capitale sociale di Euro 94.117 interamente versato e sottoscritto; alla data odierna, Space Holding detiene numero 805.675 Azioni C. Ai sensi dello statuto di Guala, le Azioni C, *inter alia*: (i) sono prive del diritto di voto nelle assemblee di Guala; (ii) possono convertirsi in azioni ordinarie, con un moltiplicatore di 4,5 (ossia 4,5 azioni ordinarie per ogni Azione C) al verificarsi di taluni eventi, tra cui la promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie di Guala. Alla data odierna, nessun soggetto controlla Space Holding ai sensi dell'art. 93 del TUF.

4. Contenuto dell'Accordo e strumenti finanziari oggetto dell'Accordo

Subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni sospensive previste per il completamento da parte di SPSI di ulteriori compravendite di azioni ordinarie Guala e alla eventuale promozione, da parte di SPSI, dell'Offerta, l'Accordo prevede, fra l'altro, taluni impegni di adesione all'Offerta (gli **Impegni di Adesione**) che possono essere riassunti come segue:

- (a) l'impegno di Space Holding ad esercitare il proprio diritto di convertire n. 805.675 Azioni C, rappresentanti il 99,16% del totale delle Azioni C, in n. 3.625.537 azioni ordinarie di Guala pari al 5,18% del capitale sociale e al 4,61% dei diritti di voto esercitabili in assemblea Guala *fully diluted* (*i.e.* assumendo l'integrale conversione delle Azioni C in azioni ordinarie), così come previsto ai sensi dell'articolo 5.6 dello statuto di Guala, entro 15 giorni dalla pubblicazione del comunicato ex articolo 102 del TUF relativo all'Offerta;
- (b) l'impegno di Space Holding ad aderire all'Offerta, apportando la totalità delle azioni ordinarie risultanti dalla conversione di cui alla lettera (a) che precede, entro e non oltre il 5° giorno lavorativo successivo all'inizio del periodo di adesione dell'Offerta; e
- (c) l'impegno di Space Holding a fare sì che l'altro azionista titolare di Azioni C di Guala (i) eserciti il proprio diritto di convertire n. 6.825 Azioni C di Guala, rappresentanti lo 0,84% del totale delle Azioni C, in n. 30.713 azioni ordinarie di Guala pari allo 0,044% del capitale sociale e allo 0,039% dei diritti di voto esercitabili in assemblea Guala *fully diluted* (*i.e.* assumendo l'integrale conversione delle Azioni C in azioni ordinarie), così come previsto ai sensi dell'art. 5.6 dello statuto di Guala, entro e non oltre 15 giorni dall'invio da parte di SPSI alla Consob della comunicazione ex art. 102 del TUF; (ii) aderisca all'Offerta, apportando la totalità delle azioni ordinarie risultanti dalla conversione di cui al punto (i) che precede, entro e non oltre il 5° giorno lavorativo successivo all'inizio del periodo di adesione dell'Offerta.

Come anticipato, gli Impegni di Adesione sopra menzionati sono sospensivamente condizionati al lancio dell'Offerta da parte di SPSI.

5. Durata dell'Accordo

L'Accordo è stato stipulato in data 8 dicembre 2020 e non ha un termine di durata.

Tuttavia, Space Holding avrà il diritto di recedere dagli Impegni di Adesione nel caso in cui (a) venga promossa da un terzo un'altra offerta pubblica di acquisto, ivi inclusa un'offerta concorrente; o (b) l'Offerta non sia completata entro 9 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo.

6. Tipo di patto

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo potrebbero assumere rilevanza ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. d-*bis*, del TUF.

7. Pubblicità dell'Accordo

L'Accordo verrà depositato presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Alessandria in data lunedì 14 dicembre 2020. Un estratto dell'Accordo verrà pubblicato sul quotidiano ilSole24Ore in data odierna. Le presenti informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sono rese disponibili presso il sito *internet* www.spsi.it.

Milano, 13 dicembre 2020