

CROP DEMETRA

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE

COMUNICATO STAMPA DIFFUSO DA ISAGRO S.P.A. PER CONTO DI CROP DEMETRA LIMITED

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA CROP DEMETRA LIMITED SULLE AZIONI ORDINARIE DI ISAGRO S.P.A.

RISULTATI DEFINITIVI DELLA PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 2, DEL D. LGS. 58/1998 (IL "TUF")

CONFERMATO IL RAGGIUNGIMENTO DEL 95,51% DEL CAPITALE SOCIALE DI ISAGRO

ESECUZIONE DELLA PROCEDURA CONGIUNTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 111 DEL TUF E PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF E *DELISTING* IN DATA 9 AGOSTO 2021

Londra, 2 agosto 2021 – Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Crop Demetra Limited (l'“**Offerente**”) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, commi 1 e 3, lett. a), del TUF e dell'articolo 45 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 (il “**Regolamento Emittenti**”) sulla totalità delle azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Isagro S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**Isagro**”), dedotte le azioni ordinarie già direttamente e indirettamente detenute dall'Offerente (l'“**Offerta**”).

Si fa inoltre riferimento al (i) comunicato stampa diffuso dall'Offerente in data 6 luglio 2021 con il quale l'Offerente ha dato notizia dei risultati definitivi dell'Offerta e dei termini e delle condizioni per lo svolgimento della procedura di adempimento all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (il “**Comunicato sui Risultati Definitivi**”), e (ii) al comunicato diffuso dall'Offerente in data 30 luglio 2021, con il quale l'Offerente ha reso noti i risultati provvisori della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato a essi attribuito nel Comunicato sui Risultati Definitivi e nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 21890 del 10 giugno 2021 e pubblicato in data 11 giugno 2021 (il “**Documento di Offerta**”).

Risultati definitivi della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Spafid – Società per Amministrazioni Fiduciarie S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, alla chiusura del Periodo di Sell-Out risultano presentate Richieste di Vendita per n. 985.177 Azioni Residue, rappresentative del 2,54% del capitale sociale e dei diritti di voto dell'Emittente e pari al 29,75% delle Azioni Residue.

I dati definitivi sopra riportati risultano invariati rispetto ai risultati provvisori della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF comunicati il 30 luglio 2021.

Inoltre, successivamente alla diffusione del Comunicato sui Risultati Definitivi e nel corso del Periodo di Sell-Out, l'Offerente ha acquistato n. 589.614 Azioni Residue, rappresentative del 1,52% del capitale sociale e dei diritti di voto dell'Emittente (gli “**Acquisti sul Mercato**”), al di fuori della procedura di adempimento all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, come da comunicati stampa diffusi dall'Offerente ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti.

Pertanto, alla Data di Pagamento del Corrispettivo del Sell-Out, sulla base dei risultati definitivi sopra indicati e tenuto conto degli Acquisti sul Mercato nonché delle n. 359.250 Azioni proprie detenute dall'Emittente pari a circa lo 0,93% del capitale sociale, alla Data di Pagamento del Corrispettivo del Sell-Out l'Offerente verrà a detenere (direttamente e indirettamente) complessive n. 36.987.901 Azioni, rappresentative del 95,51% del capitale sociale e dei diritti di voto dell'Emittente.

Pagamento del Corrispettivo del Sell-Out

Gli Azionisti Richiedenti riceveranno il Corrispettivo del Sell-Out, pari a Euro 2,76 per ciascuna Azione Residua - determinato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 108, comma 3, del TUF - alla Data di Pagamento del Corrispettivo del Sell-Out, ossia in data **6 agosto 2021**.

Alla Data di Pagamento del Corrispettivo del Sell-Out, il Corrispettivo del Sell-Out sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati, che

trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Azionisti Richiedenti nelle Richieste di Vendita.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo del Sell-Out si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme saranno state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta a esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Procedura Congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF

Come anticipato *supra*, sulla base dei risultati definitivi sopra indicati e tenuto conto degli Acquisti sul Mercato e delle Azioni proprie detenute dall'Emittente, al termine del Periodo di Sell-Out la partecipazione detenuta (direttamente e indirettamente) dall'Offerente è pari al 95,51% del capitale sociale e dei diritti di voto dell'Emittente. Avendo quindi l'Offerente raggiunto una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente almeno pari al 95%, l'Offerente conferma che sussistono i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta con riferimento alla totalità delle Azioni Residue ancora in circolazione alla Data di Pagamento del Corrispettivo del Sell-Out, pari a complessive n. 1.736.978 Azioni Residue, rappresentanti il 4,49% del capitale sociale e dei diritti di voto dell'Emittente (le “**Ulteriori Azioni Residue**”).

Come indicato nel Documento d'Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e, contestualmente, adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, mediante la Procedura Congiunta.

Il corrispettivo dovuto per le Ulteriori Azioni Residue acquistate dall'Offerente nell'ambito della Procedura Congiunta sarà pari al corrispettivo dell'Offerta ovvero a Euro 2,76 per ciascuna Ulteriore Azione Residua.

La Procedura Congiunta avrà luogo in data **9 agosto 2021** (la “**Data della Procedura Congiunta**”). Al fine di dare corso alla Procedura Congiunta, alla Data della Procedura Congiunta l'Offerente darà conferma all'Emittente dell'avvenuto deposito e della disponibilità di una somma pari al controvalore residuo delle Ulteriori Azioni Residue, pari a Euro 4.794.059,28, sul conto corrente vincolato intestato all'Offerente medesimo e aperto presso Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.. Alla Data della Procedura Congiunta, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF, il trasferimento delle Ulteriori Azioni

Residue diventerà efficace e, pertanto, l'Emittente provvederà ad effettuare le conseguenti annotazioni nel proprio libro dei soci.

Ai sensi dell'art. 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla Data della Procedura Congiunta, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per la Procedura Congiunta e non riscosse dagli aventi diritto.

Delisting

A norma dell'art. 2.5.1, comma 6 del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la revoca dalle negoziazioni sul MTA, Segmento STAR delle Azioni dell'Emittente (ISIN IT0001069902) a decorrere dal **9 agosto 2021**, previa sospensione per le sedute del **5 e 6 agosto 2021**.

* * *

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari Isagro S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta previa approvazione della CONSOB. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta sono trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Isagro S.p.A. in tale paese o altri paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale paese.