

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

RAGGIUNGIMENTO DEL 95,51% DEL CAPITALE SOCIALE DI ISAGRO

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 - *DELISTING*

Londra, 30 luglio 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 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**”).

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

Sulla base dei risultati provvisori 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.

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 provvisori 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, 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, il tutto con le modalità e secondo le procedure indicate nel Comunicato sui Risultati Definitivi e nella Richiesta di Vendita.

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 provvisori 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%, 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 – sulla base

dei risultati provvisori sopra indicati – 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.

I termini della Procedura Congiunta saranno concordati con CONSOB e con Borsa Italiana e saranno comunicati dall’Offerente prima dell’inizio della Procedura Congiunta stessa. La Procedura Congiunta, che verrà in ogni caso svolta tempestivamente dopo la Data di Pagamento del Corrispettivo del Sell-Out, avrà a oggetto la totalità delle Ulteriori Azioni Residue e si concluderà con il trasferimento all’Offerente della titolarità di ciascuna di tali Ulteriori Azioni Residue.

Nel comunicato relativo ai risultati definitivi della procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art 108, comma 2, del TUF l’Offerente confermerà definitivamente la sussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio del Diritto di Acquisto e, quindi, per l’esecuzione della Procedura Congiunta. Tale comunicato conterrà informazioni circa (i) il numero di Ulteriori Azioni Residue (sia in termini di numero, sia di valore percentuale rispetto all’intero capitale sociale dell’Emittente), (ii) la modalità e i tempi con cui l’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e contestualmente adempirà all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta e (iii) le modalità e i tempi del *Delisting*.

Delisting

A seguito dell’esecuzione della Procedura Congiunta, Borsa Italiana, a norma dell’art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione delle Azioni dell’Emittente dalla quotazione e/o il *Delisting*, tenendo in considerazione i tempi previsti per l’esercizio della Procedura Congiunta.

* * *

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.