



COMUNICATO STAMPA

Il Gruppo Lactalis annuncia la promozione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Parmalat S.p.A. ad un prezzo di euro 2,60 per azione. Lactalis intende sviluppare Parmalat come leader mondiale del latte confezionato.

Laval, 26 aprile 2011 - Il Gruppo Lactalis, anche a seguito del mutato quadro normativo successivo all'acquisto della propria partecipazione del 28,969% in Parmalat S.p.A. e con l'obiettivo di realizzare un rilevante progetto industriale, ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità di azioni Parmalat al prezzo di euro 2,60 per azione.

Noi abbiamo un progetto di crescita ambizioso per Parmalat: farne il gruppo italiano di riferimento nel latte confezionato a livello mondiale, con sede, organizzazione e testa in Italia ha dichiarato il Presidente del Gruppo Lactalis, Emmanuel Besnier.

Lactalis ritiene che nel contesto competitivo attuale sia importante per Parmalat raggiungere dimensioni significative tali da poter sviluppare *brand* globali. A tal fine, Lactalis valuterà l'opportunità di far confluire in Parmalat le proprie attività europee nel settore del latte confezionato, tra le quali quelle detenute in Francia e in Spagna.

Il progetto industriale di Lactalis prevede la valorizzazione di Parmalat a livello internazionale, grazie alla forte complementarietà tra i due gruppi sia a livello geografico che di prodotto. Inoltre, l'espansione nei mercati in forte sviluppo quali Brasile, India, Cina, nei quali entrambi i Gruppi ad oggi hanno una limitata presenza, potrebbe essere perseguita in modo più efficace attraverso un intervento congiunto.

Il Gruppo Lactalis ribadisce la sua volontà di sviluppare il proprio piano nel rispetto dell'italianità di Parmalat, mantenendo la sede in Italia, salvaguardando gli asset produttivi, i dipendenti e la filiera italiana del latte, nell'interesse dell'economia del territorio.

Le azioni oggetto dell'offerta sono complessivamente pari a massime n. 1.298.186.659* per un controvalore di Euro 3,375 miliardi.

Il prezzo offerto incorpora un premio del 21,3% circa rispetto al prezzo di borsa delle azioni di Parmalat degli ultimi dodici mesi ed, inoltre, del 33,6% rispetto al *Enterprise Value* per azione (calcolato come capitalizzazione di borsa al netto della posizione finanziaria netta e delle interessenze di minoranza per azione) degli ultimi dodici mesi.

Lactalis intende mantenere Parmalat quotata alla Borsa di Milano e procederà, se necessario, al ripristino del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Il Gruppo Lactalis unito a Parmalat dovrebbe realizzare un giro d'affari pro forma di circa 14 miliardi di Euro, diventando il primo gruppo mondiale nei prodotti lattiero-caseari.

Per ulteriori informazioni sull'offerta pubblica di acquisto si prega di far riferimento all'allegata Comunicazione ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

* L'offerta riguarda n. 1.234.460.667 azioni, rappresentanti il 71,031% del capitale sociale di Parmalat, oltre a massime n. 63.725.992 azioni, eventualmente da emettersi ed assegnarsi entro il periodo di adesione nell'ambito delle *tranche* dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dell'emittente in data 1° marzo 2005, destinate ai Creditori Opponent, Creditori Condizionali e Creditori Tardivi.

IL GRUPPO LACTALIS

Fondato nel 1933, Lactalis è un gruppo di proprietà della famiglia francese Besnier, presente in 148 Paesi. Tra i più grandi produttori e distributori di prodotti lattiero-caseari a livello internazionale - che commercializza attraverso 100 diversi brand (di cui i due marchi globali Galbani e President rappresentano circa il 30% del giro d'affari) - conta 126 siti produttivi in 24 Paesi, impiegando oltre 38.000 dipendenti.

Con un fatturato di circa 9,4 miliardi di euro (di cui circa il 60% generato al di fuori della Francia), è il terzo produttore mondiale di prodotti lattiero-caseari e il primo nella produzione di formaggi (889.000 tonnellate); il settore caseario costituisce, infatti, il core business del Gruppo, e conta il maggior numero di prodotti a denominazione di origine controllata.

Lactalis è inoltre il primo nella produzione di latte confezionato a livello europeo (1.840.000 tonnellate di latte), secondo negli yogurt e dessert a livello europeo (731.000 tonnellate) e secondo a livello mondiale per raccolta di latte (9,9 miliardi di litri).

A partire dagli anni Novanta, il Gruppo ha iniziato una fase di sviluppo internazionale attraverso un'attiva strategia di acquisizioni. Lactalis ha così sviluppato e consolidato un'expertise nell'integrazione di business e gestione di team nel rispetto dell'identità locale, sia a livello di cultura organizzativa che di valorizzazione delle diverse specificità locali.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Image Building

Giuliana Paoletti, Cristina Fossati, Angela Fumis

Tel.: 02 89011300; Mail: lactalis@imagebuilding.it

* L'offerta riguarda n. 1.234.460.667 azioni, rappresentanti il 71,031% del capitale sociale di Parmalat, oltre a massime n. 63.725.992 azioni, eventualmente da emettersi ed assegnarsi entro il periodo di adesione nell'ambito delle tranche dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dell'emittente in data 1° marzo 2005, destinate ai Creditori Opponent, Creditori Condizionali e Creditori Tardivi.