

Avviso ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il "TUF")
avente ad oggetto azioni ordinarie di

Parmalat S.p.A.



OFFERENTE

SOFIL S.A.S.



CONSULENTE FINANZIARIO DELL'OFFERENTE

Société Générale Corporate and Investment Banking



INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

EQUITA S.I.M. S.p.A.



AVVISO SUI RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA – DATA DI PAGAMENTO

Sofil S.a.s. (l'“**Offerente**”), ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e in conformità al Paragrafo F.3 del documento di offerta pubblicato il 13 maggio 2011 (il “**Documento di Offerta**”), rende noto che in data 8 luglio 2011 si è conclusa l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa in data 26 aprile 2011 ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, su azioni ordinarie di Parmalat S.p.A. (l'“**Emittente**”), anche per conto di B.S.A. S.A. (“**BSA**”) e di Groupe Lactalis S.A. (“**Groupe Lactalis**”) e avente ad oggetto n. 1.234.460.667 azioni ordinarie Parmalat S.p.A. del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, rappresentanti il 71,031% del capitale sociale dell'Emittente, ossia la totalità delle azioni ordinarie Parmalat S.p.A. emesse alla data del Documento di Offerta, dedotte le complessive n. 503.465.048 azioni ordinarie Parmalat S.p.A. (pari al 28,969% del capitale sociale) attualmente nella titolarità di BSA e di Groupe Lactalis, oltre a massime n. 63.725.992 azioni ordinarie Parmalat S.p.A., eventualmente da emettersi ed assegnarsi entro il periodo di adesione all'Offerta 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, come definiti ai sensi dell'articolo 5, lett. b.1 e b.2 del vigente statuto sociale di Parmalat S.p.A. (le “**Azioni Destinate ai Creditori**”).

Alla data di chiusura dell'Offerta risultano portate in adesione n. 944.749.093 azioni ordinarie Parmalat S.p.A., pari al 54,361% del capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente (non essendo state emesse nel corso del periodo di adesione all'Offerta Azioni Destinate ai Creditori) e al 76,531% delle azioni ordinarie Parmalat S.p.A. oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.456.347.641,80.

Si precisa che nel corso del periodo di adesione all'Offerta, l'Offerente non ha effettuato, anche per il tramite di società controllate, acquisti di azioni ordinarie Parmalat S.p.A. al di fuori dell'Offerta.

Pertanto, tenuto conto dei dati definitivi relativi all'Offerta e delle complessive n. 503.465.048 azioni ordinarie Parmalat S.p.A., pari al 28,969% del capitale sociale dell'Emittente, attualmente nella titolarità di BSA e di Groupe Lactalis (di cui n. 486.050.048 azioni ordinarie Parmalat S.p.A., pari al 27,967% del capitale sociale, nella titolarità di BSA e n. 17.415.000 azioni ordinarie Parmalat S.p.A., pari all'1,002% del capitale sociale, nella titolarità di Groupe Lactalis), l'Offerente congiuntamente a BSA e Groupe Lactalis verrà a detenere alla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta (15 luglio 2011), complessive n. 1.448.214.141 azioni ordinarie Parmalat S.p.A. pari all'83,330% del capitale sociale sottoscritto e versato della stessa.

Come comunicato al mercato in data 8 e 12 luglio 2011, l'Offerta è divenuta pienamente efficace in base a quanto descritto nel paragrafo A.1 del Documento di Offerta.

Si segnala che il pagamento del corrispettivo dell'Offerta, pari ad Euro 2,60 per ciascuna azione ordinaria Parmalat S.p.A. portata in adesione all'Offerta, avverrà in contanti il 15 luglio 2011, data di trasferimento all'Offerente della titolarità delle azioni ordinarie Parmalat S.p.A. apportate all'Offerta.

L'Offerta non è finalizzata alla revoca della quotazione delle azioni ordinarie Parmalat S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Poiché all'esito dell'Offerta l'Offerente, congiuntamente a BSA e Groupe Lactalis, è venuto a detenere una partecipazione inferiore al 90,5% del capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente (percentuale elevata da Consob con delibera n. 17781 del 13 maggio 2011 su segnalazione di Borsa Italiana S.p.A. rispetto a quella prevista dall'articolo 108, comma 2, del TUF ai fini dell'obbligo di acquisto sulle azioni ordinarie emesse da Parmalat S.p.A.), non si sono verificati i presupposti di legge per l'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del TUF ovvero all'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF (e del correlativo obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del TUF).

Le azioni ordinarie Parmalat S.p.A. rimarranno pertanto quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Laval, 14 luglio 2011