

## PRESS RELEASE

(issued pursuant to Article 114 of Legislative Decree 58/1998 and to Article 17 of the EU Regulation no. 596/2014 (s.c. "Market Abuse Regulation") on behalf of Femto Technologies S.p.A.)

**Femto Technologies S.p.A., a company whose share capital is indirectly owned by Alpha Private Equity and Peninsula funds, on 17 August 2022 entered into separate sale and purchase agreements aimed at acquiring an overall shareholding equal to 50.1% of the voting rights of Prima Industrie S.p.A. ("Prima Industrie" or the "Company" or the "Issuer")**

**Certain sellers will indirectly reinvest in the Company and continue to be minority shareholders  
Following the closing, a mandatory totalitarian tender offer will be launched on the Company's shares at a price of Euro 25 per share**

*18 August 2022* - It is announced that on 17 August 2022 Femto Technologies S.p.A. (the "**Purchaser**"), whose share capital is held, indirectly and on a 50/50 basis, by Alpha Private Equity and Peninsula funds, has entered into separate sale and purchase agreements (the "**Sale and Purchase Agreements**") with, respectively, Erste International S.A., Gianfranco Carbonato, Franca Gagliardi, Domenico Peiretti, Davide Peiretti, dP-Cube S.r.l., Joseph Lee Sou Leung, J and Lem Limited and World Leader Limited (collectively, the "**Sellers**"), in order to acquire an equity interest representing in the aggregate 50.1% of the voting rights of Prima Industrie<sup>1</sup> (the "**Sales and Purchases**").

Alpha Private Equity and Peninsula hold, indirectly, 100% of the capital of the Purchaser through the following chain of holdings: the Alpha Private Equity Fund 7 (SCA) Sicar, through the vehicle Master 7 S.à r.l., and Peninsula Investments S.C.A, through the vehicle P18 S.à r.l. each holds 50% of the capital of Atto S.à r.l. ("**TopCo**"), which in turn holds 100% of the capital of Femto S.à r.l. ("**HoldCo**"); HoldCo in turn holds 100% of Pico S.p.A. ("**MidCo**"), which in turn holds 100% of the capital of the Purchaser.

More in details, the separate Sale and Purchase Agreements provide that the Purchaser shall purchase, at a price of Euro 25 per share, a total of no. 5,167,861 ordinary shares of the Company, for a total consideration of approximately Euro 129,196,525.

In particular, the shares subject to the Sales and Purchases will be transferred from the respective Sellers to the Purchaser as follows: **(i)** no. 3,050,181 Prima Industrie shares from Erste International S.A.; **(ii)** no. 380,000 Prima Industrie shares from Gianfranco Carbonato; **(iii)** no. 40,000 Prima Industrie shares from Franca Gagliardi; **(iv)** no. 20,000 Prima Industrie shares from Davide Peiretti; **(v)** no. 250,000 Prima Industrie shares from dP-Cube S.r.l.; **(vi)** no. 662,315 Prima Industrie shares from Joseph Lee Sou Leung; **(vii)** no. 115,444 Prima Industrie shares from J AND LEM Limited; and **(viii)** no. 649,921 Prima Industrie shares from World Leader Limited.

The completion of the Sales and Purchases (the "**Closing**") is subject to, *inter alia*, (i) the obtainment, by 31 December 2022 at the latest, of the necessary antitrust and foreign direct investment authorisations by the competent authorities, (ii) the acquisition of an overall shareholding by the Purchaser equal to at least 50% +1 of the voting rights of the Issuer<sup>2</sup>, (iii) the circumstance that the banks that have undertaken to finance

---

<sup>1</sup> This percentage takes into account the no. 170,447 treasury shares (equal to 1.63% of the share capital) held by the Issuer.

<sup>2</sup> It should be noted that this Condition Precedent is not provided by the Sale and Purchase Agreement with Erste International S.A..

the transaction have not exercised their right not to disburse the funds under the debt commitment letters (or the relevant financing agreements) on the basis of the so-called "material adverse effect clause" set forth therein; and (iv) the obtainment of the approval of the shareholders' meeting of Leeport (Holdings) Limited, the listed parent company of World Leader Limited, for the sale by the latter of its shareholding in the Company (collectively, the "**Conditions Precedent**").

It is expected that the Conditions Precedent may occur by November 2022 and the Closing of the Sales and Purchases may take place in the following weeks.

Following the Closing, pursuant to Article 106, para. 1, of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998, (the "**CFA**"), the Purchaser shall launch a mandatory totalitarian tender offer on all the Issuer's outstanding shares at a price of Euro 25 per share (corresponding to the price per share provided for in the Sale and Purchase Agreements).

The overall transaction and the MTO are aimed at the delisting of Prima Industrie's shares from Euronext Star Milan, segment of Euronext Milan, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A..

It should also be noted that, pursuant to the respective Sale and Purchase Agreements, it is expected that some of the Sellers (in the persons of World Leader Limited, dP-Cube S.r.l. and Gianfranco Carbonato (jointly, the "**Reinvestors**")) will reinvest indirectly in the Company (through HoldCo) by using a portion of the proceeds of the Sale and Purchase; upon the outcome of the reinvestment, the Reinvestors will hold, indirectly, a maximum shareholding representing, in the aggregate, 6.4% of the Company's share capital (assuming that, upon completion of the MTO, the Purchaser comes to hold 100% of the Issuer).

In the broader context of the transaction, it is provided, among other things, that at Closing (i) Master 7 S.à r.l. and PI8 S.à r.l. (companies indirectly controlled, as above mentioned, respectively, by Alpha Private Equity and Peninsula) shall enter into a shareholders' agreement between them aimed at regulating, in accordance with the market practice typical of joint venture corporate structures, the corporate governance of the companies part of the chain of control described above and of the Prima Industrie Group as well as the transfer of the relevant interests in TopCo, and (ii) TopCo and the Reinvestors enter into a shareholders' agreement aimed at regulating, in accordance with market practice, certain governance rights of the Reinvestors as well as the transfer of the relevant interests in HoldCo.

As part of the relevant agreements entered into with the Reinvestors, it is also envisaged that participation in the Issuer's share capital by Prima Industrie Group management will be fostered through the approval of a shareholding plan and that, after Closing, Mr. Gianfranco Carbonato and Mr. Domenico Peiretti continue to hold, respectively, the office of chairman and vice-chairman of the board of directors of the Company. Finally, it is noted that, on 17 August 2022, Master 7 S.à r.l. and PI8 S.à r.l. entered into an investment agreement regulating, among other things, the capitalization commitments of the corporate vehicles included between TopCo and the Purchaser for the transaction and the related governance until the Closing, as well as certain commitments of such parties in relation to the subsequent MTO.

Alpha and Peninsula announce the execution of agreements for the acquisition of the majority of the voting rights of Prima Industrie Group, the global leading player in the design and manufacturing of laser systems and sheet metal processing machines.

Alpha and Peninsula share a common and enthusiastic view of Prima Industrie Group, which relates to its globally recognized superior technological and engineering know-how, developed since the Company's foundation in 1977, strengthened through significant R&D investments constantly translating in innovative products.

Prima Industrie has to face new challenges in the years ahead, first of all the ongoing industry consolidation. Alpha and Peninsula think that taking the Company private will give more flexibility in facing and managing those challenges. Leveraging on their global experience, they are ready to support the Group and its Management to foster and accelerate its growth trajectory, further pursuing the international expansion and continuing to leverage and nurture its technological leadership.

The disclosure requirements pursuant to Article 122 of the CFA regarding the shareholders' agreements contained in the respective Sale and Purchase Agreements, and the other agreements entered into on 17 August 2022, will be fulfilled within the terms and in compliance with applicable laws.

\*\*\*

**For further information:**

PRIMA INDUSTRIE S.p.A.

Chiara Roncolini

Investor Relator

[ir@primaindustrie.com](mailto:ir@primaindustrie.com)

## COMUNICATO STAMPA

(diffuso ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 17 del Regolamento (UE) No 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 in materia di abusi di mercato (c.d. *Market Abuse Regulation*) per conto di Femto Technologies S.p.A.)

**Femto Technologies S.p.A., società il cui capitale sociale fa capo indirettamente ai fondi Alpha Private Equity e Peninsula, ha sottoscritto in data 17 agosto 2022 separati contratti di compravendita per l'acquisto di una partecipazione complessiva pari al 50.1% dei diritti di voto di Prima Industrie S.p.A. ("Prima Industrie" o la "Società" o l'"Emittente")**

**Alcuni venditori reinvestiranno indirettamente nella Società e rimarranno azionisti di minoranza**

**A seguito del *closing*, sarà promossa un'OPA obbligatoria totalitaria sulle azioni della Società al prezzo di Euro 25 per ciascuna azione**

*18 agosto 2022* - Si rende noto che in data 17 agosto 2022 Femto Technologies S.p.A. (l'"**Acquirente**"), il cui capitale sociale è detenuto, indirettamente e in misura paritetica, da fondi Alpha Private Equity e Peninsula, ha sottoscritto con, rispettivamente, Erste International S.A., Gianfranco Carbonato, Franca Gagliardi, Domenico Peiretti, Davide Peiretti, dP-Cube S.r.l., Joseph Lee Sou Leung, J and Lem Limited e World Leader Limited (congiuntamente, i "**Venditori**") separati contratti di compravendita (i "**Contratti di Compravendita**"), per l'acquisto di una partecipazione rappresentativa complessivamente del 50,1% dei diritti di voto di Prima Industrie<sup>3</sup> (le "**Compravendite**").

Alpha Private Equity e Peninsula detengono, indirettamente, il 100% del capitale dell'Acquirente tramite la seguente catena partecipativa: il fondo Alpha Private Equity Fund 7 (SCA) Sicar, per il tramite del veicolo Master 7 S.à r.l., e Peninsula Investments S.C.A., per il tramite del veicolo P18 S.à r.l. detengono, in misura pari al 50% ciascuno, il capitale di Atto S.à r.l. ("**TopCo**"), che a sua volta detiene il 100% del capitale di Femto S.à r.l. ("**HoldCo**"); a sua volta HoldCo detiene il 100% di Pico S.p.A. ("**MidCo**") che, a sua volta, detiene il 100% del capitale dell'Acquirente.

Più specificamente, i distinti Contratti di Compravendita prevedono che l'Acquirente acquisti, al prezzo di Euro 25 per ciascuna azione, complessivamente n. 5.167.861 azioni ordinarie della Società, per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 129.196.525 milioni circa.

In particolare, le azioni oggetto delle Compravendite saranno trasferite dai rispettivi Venditori all'Acquirente come segue: (i) n. 3.050.181 azioni Prima Industrie da Erste International S.A.; (ii) n. 380.000 azioni Prima Industrie da Gianfranco Carbonato; (iii) n. 40.000 azioni Prima Industrie da Franca Gagliardi; (iv) n. 20.000 azioni Prima Industrie da Davide Peiretti; (v) n. 250.000 azioni Prima Industrie da dP-Cube S.r.l.; (vi) n. 662.315 azioni Prima Industrie da Joseph Lee Sou Leung; (vii) n. 115.444 azioni Prima Industrie da J AND LEM Limited; e infine (viii) n. 649.921 da World Leader Limited.

L'esecuzione delle Compravendite (il "**Closing**") è sospensivamente condizionata, tra l'altro, (i) all'ottenimento, al più tardi entro il 31 dicembre 2022, delle autorizzazioni *antitrust* e *foreign direct investment* necessarie ai sensi di legge da parte delle competenti autorità, (ii) all'acquisizione di una

---

<sup>3</sup> Tale percentuale tiene conto delle n. 170.447 azioni proprie (pari all'1,63% del capitale sociale) detenute dall'Emittente.

partecipazione complessiva da parte dell'Acquirente almeno pari al 50% +1 dei diritti di voto dell'Emittente<sup>4</sup>, (iii) alla circostanza che le banche che si sono impegnate a finanziare l'operazione non abbiano esercitato il diritto di non erogare i fondi ai sensi delle *debt commitment letters* (o i relativi contratti di finanziamento) sulla base della c.d. "*material adverse effect clause*" ivi prevista; e (iv) all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci di Leepport (Holdings) Limited, società quotata controllante World Leader Limited, alla vendita da parte di quest'ultima della propria partecipazione nella Società (congiuntamente, le "**Condizioni Sospensive**").

Si prevede che le Condizioni Sospensive possano avverarsi entro novembre 2022 e che il Closing delle Compravendite possa avvenire nelle settimane successive.

A seguito del Closing, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), l'Acquirente sarà tenuto a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni dell'Emittente al prezzo di Euro 25 per ciascuna azione (corrispondente al prezzo per azione previsto nei Contratti di Compravendita) (l'**OPA Obbligatoria**).

L'operazione nel suo complesso e l'Opa Obbligatoria sono finalizzate al *delisting* delle azioni di Prima Industrie dall'Euronext Star Milan, segmento di Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Si rende inoltre noto che, ai sensi dei rispettivi Contratti di Compravendita, è previsto che alcuni dei Venditori (nelle persone di World Leader Limited, dP-Cube S.r.l. e Gianfranco Carbonato (congiuntamente, i "**Reinvestitori**")) reinvestano indirettamente nella Società (tramite HoldCo) impiegando una parte dei proventi della Compravendita; all'esito del reinvestimento, i Reinvestitori verranno a detenere, indirettamente, una partecipazione massima rappresentativa, nel complesso, del 6,4% del capitale sociale della Società (assumendo che, ad esito dell'OPA, l'Acquirente venga a detenere il 100% dell'Emittente).

Nel più ampio contesto dell'operazione, è previsto, tra l'altro, che al Closing (i) Master 7 S.à r.l. e PI8 S.à r.l. (società riconducibili, come detto, rispettivamente, ad Alpha Private Equity e Peninsula) sottoscrivano un patto parasociale tra di loro volto a disciplinare, secondo la prassi di mercato tipica di strutture societarie in *joint venture*, il governo societario delle società facenti parte della catena di controllo sopra descritta e del gruppo Prima Industrie, nonché il trasferimento delle relative partecipazioni nella *holding* comune, e (ii) TopCo e i Reinvestitori sottoscrivano un patto parasociale volto a disciplinare, secondo la prassi di mercato, alcuni diritti di governance dei Reinvestitori nonché il trasferimento delle relative partecipazioni in HoldCo.

Nell'ambito dei relativi accordi sottoscritti con i Reinvestitori, è altresì previsto che venga favorita la partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente da parte del management del Gruppo Prima Industrie mediante approvazione di un piano di partecipazione azionaria e che, a seguito del Closing, l'ing. Gianfranco Carbonato e il dott. Domenico Peiretti continuino a rivestire, rispettivamente, la carica di presidente e di vice-presidente del consiglio di amministrazione della Società.

Si rende, infine, noto che, sempre in data 17 agosto 2022, Master 7 S.à r.l. e PI8 S.à r.l. hanno sottoscritto un accordo di investimento che disciplina, tra l'altro, gli impegni di capitalizzazione dei veicoli societari compresi tra TopCo e l'Acquirente per l'operazione e la relativa governance fino al Closing, nonché alcuni impegni di dette parti in relazione alla successiva OPA Obbligatoria.

---

<sup>4</sup> Si precisa che tale Condizione Sospensiva non è prevista ai sensi del Contratto di Compravendita con Erste International S.A.

Alpha e Peninsula annunciano la conclusione di contratti finalizzati all'acquisizione della maggioranza dei diritti di voto del Gruppo Prima Industrie, leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi laser e macchinari per la lavorazione di elementi metallici.

Alpha e Peninsula condividono la stessa visione entusiastica del Gruppo Prima Industrie, basata sul suo straordinario know-how tecnologico e ingegneristico, riconosciuto a livello globale e rafforzato, sin dalla fondazione dell'azienda nel 1977, attraverso significativi investimenti in Ricerca & Sviluppo, che si traducono nel continuo lancio di prodotti innovativi.

Nei prossimi anni Prima Industrie dovrà affrontare nuove sfide, prima fra tutte il consolidamento del settore di riferimento. Alpha e Peninsula ritengono che il delisting dell'azienda possa garantire una maggiore flessibilità nell'affrontare e gestire tali sfide.

Facendo leva sui rispettivi *track-records* a livello globale, Alpha e Peninsula sono pronte a sostenere il Gruppo Prima Industrie e il suo Management, per promuovere e accelerare il percorso di crescita, perseguendo ulteriormente l'espansione internazionale e continuando ad alimentare la propria leadership tecnologica.

Gli adempimenti pubblicitari ai sensi dell'art. 122 del TUF in merito alle pattuizioni parasociali di cui ai rispettivi Contratti di Compravendita, e agli altri accordi sottoscritti in data 17 agosto 2022, verranno adempiuti nei termini e con le modalità previste dalla legge.

\*\*\*

**Per ulteriori informazioni:**

PRIMA INDUSTRIE S.p.A.  
Chiara Roncolini  
Investor Relator  
ir@primaindustrie.com