



COMPAGNIA DEI CARAIBI: IL CDA DELIBERA LA PROMOZIONE DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE SU AZIONI PROPRIE E LA MODIFICA DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO

Il Consiglio di Amministrazione di Compagnia dei Caraibi ha deliberato la modifica del programma di acquisto di azioni proprie aumentando il controvalore fino ad un massimo di Euro 2.607.200 da effettuarsi:

- in parte e per massime n. 150.000 azioni per un controvalore massimo di Euro 800.000 mediante il piano di buyback già avviato il 6 maggio 2022;
- in parte e per massime n. 360.000 azioni per un controvalore massimo di Euro 1.807.200 per il tramite di un'offerta pubblica di acquisto volontaria e parziale

Vidracco (TO), 28 luglio 2022

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit (ticker 1TIME) ("Compagnia dei Caraibi" o la "Società"), azienda leader nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia da premium a ultra-premium e prestige di tutto il mondo, nonché di craft beer italiane, rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di modificare il programma di acquisto e disposizione di azioni proprie (il "**Programma**") avviato il 6 maggio 2022, sulla base dell'autorizzazione approvata dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2022, prevedendo che lo stesso abbia ad oggetto l'acquisto di massime n. 510.000 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (le "**Azioni**") per un controvalore massimo di Euro 2.607.200, da effettuarsi:

- (i) in parte e per massime n. 150.000 azioni per un controvalore massimo di Euro 800.000 mediante il piano di buyback (il "**Buyback**"), già avviato in data 6 maggio 2022 i cui termini risultano invariati e comunicato in pari data, cui si rinvia;
- (ii) in parte e per massime n. 360.000 azioni per un controvalore massimo di Euro 1.807.200 per il tramite di un'offerta pubblica di acquisto volontaria e parziale (l' "**OPA**" o l' "**Offerta**");

LE CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA.

Offerente: l'offerente è Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit con sede legale in Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (TO), con capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 5.000.000, iscritta al Registro Imprese di Torino, con numero REA TO1095925, codice fiscale e P.IVA 09971520011.

Emittente: in virtù del fatto che l'OPA è lanciata da Compagnia dei Caraibi sulle azioni proprie, l'emittente è la stessa Società come sopra meglio identificata. Pertanto, vi è coincidenza fra Offerente ed Emittente, che rappresentano il medesimo soggetto giuridico.

Categorie e quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell'OPA: l'Offerta ha ad oggetto l'acquisto di massime n. 360.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale con godimento regolare, pari al 2,486% dell'intero capitale sociale e al 2,557% delle azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana. L'Offerta non include le n. 400.000 Price Adjustment Shares ("**PAS**") detenute dall'Azionista di maggioranza GEM S.r.l. e non ammesse alle negoziazioni.

Qualora il numero di azioni ordinarie portate in adesione all'OPA fosse superiore a n. 360.000 (ossia il numero massimo di azioni oggetto dell'Offerta), alle azioni portate in adesione verrà applicato il riparto secondo il



Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit

Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
 Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
 Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
 REA TO1095925
 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
 Codice dest. SDI A4707H7

compagniadecaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadecaraibi.com
 pec: infocompagniadecaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

metodo “pro-rata” in virtù del quale Compagnia dei Caraibi acquisterà da tutti gli azionisti aderenti all’Offerta la stessa proporzione di Azioni da questi ultimi apportate all’Offerta.

Nel rispetto dell’articolo 25-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l’OPA è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni a tutti i portatori di azioni Compagnia dei Caraibi. Le azioni portate in adesione dovranno inoltre essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali ed essere liberamente trasferibili a Compagnia dei Caraibi.

Lotto di negoziazione: non applicabile.

Corrispettivo unitario offerto e controvalore complessivo dell’Offerta: Compagnia dei Caraibi riconoscerà agli aderenti all’OPA, con riferimento a ciascuna azione ordinaria che verrà portata in adesione, un corrispettivo pari a 5,02 Euro (il “**Corrispettivo**”). Pertanto, il controvalore massimo dell’OPA sarà pari ad 1.807.200 Euro (l’“**Esborso Massimo**”). Nello specifico, il Corrispettivo, pari ad euro 5,02 per ciascuna Azione portata in Adesione, incorpora un premio del 13,89% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa del 27 luglio 2022 – ultimo Giorno di Borsa Aperta prima dell’annuncio al mercato dell’Offerta (la “**Data di Riferimento**”) – pari ad Euro 4,408, nonché un premio rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati nei rispettivi periodi di riferimento antecedenti la data di annuncio, come indicato nella tabella che segue.

Periodo di riferimento	Media ponderata prezzi ufficiali	Premio implicito nel Corrispettivo
Prezzo alla Data di Riferimento	4,408	13,89%
1 mese	4,346	15,51%
3 mesi	4,264	17,73%
6 mesi	4,172	20,33%

Il Corrispettivo sarà pagato integralmente in contanti e deve intendersi al netto dei bolli, compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico esclusivo dell’Offerente. L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, rimarrà, invece, a carico degli aderenti all’OPA.

Motivazioni dell’Offerta: l’OPA non è finalizzata alla revoca delle azioni ordinarie dell’Emittente dalla negoziazione su Euronext Growth Milan. L’Offerta è volta a disporre di azioni proprie da destinare a servizio del Piano di Performance Shares 2023, del Piano di Performance Shares 2022-2023 nonché di eventuali futuri piani di incentivazione azionaria.

In aggiunta a quanto precede, l’Offerta consente di dotare la Società di un portafoglio di Azioni proprie di cui poter disporre al fine di realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici e/o la cessione di diritti reali e/o personali e/o prestito titoli.

Durata dell’Offerta e data di pagamento ed eventuale estensione: il periodo di adesione all’OPA avrà una durata di 10 giorni di Borsa aperta ed avrà inizio alle ore 8:30 del giorno 1° agosto 2022 e avrà termine alle ore 17:30 del giorno 12 agosto 2022, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe.



Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit

Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
REA TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagniadecaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadecaraibi.com
pec: infocompagniadecaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

L'Offerente si riserva, infatti, la facoltà di estendere il periodo di adesione, e dunque di prorogare il termine ultimo di adesione all'Offerta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, di cui sarà data, se del caso, apposita informativa al mercato a tempo debito.

Il pagamento del corrispettivo sarà in data 19 agosto 2022, salvo proroghe.

Il soggetto incaricato per il coordinamento della raccolta delle Adesioni all'Offerta è Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., mentre l'intermediario incaricato per la raccolta delle Adesioni all'Offerta è Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata: l'OPA non è soggetta a condizioni; in particolare, si precisa che l'OPA non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni.

Mercato di promozione dell'Offerta: l'OPA è promossa esclusivamente in Italia, sul mercato italiano, in quanto le Azioni di Compagnia dei Caraibi sono negoziate esclusivamente sul mercato Euronext Growth Milan, ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di azioni dell'Emittente. L'Offerta non è promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone e in Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (collettivamente "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi né in alcun altro modo.

Sito internet per la pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi all'Offerta: i comunicati, gli avvisi e i documenti relativi all'OPA, tra il cui Documento di Offerta, la Scheda di Adesione e tutta la documentazione correlata, saranno pubblicati sul sito internet dell'Emittente/Offerente, all'indirizzo <https://www.compagniaideicaraibi.com/ Sezione Investor Relations / OPA Parziale>.

In ogni caso gli acquisti di azioni nel contesto del Programma verranno effettuati in misura tale che in qualsiasi momento, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, dette azioni non superino complessivamente il 10% del capitale sociale della Società. In conformità dell'art. 2357, comma 1, del Codice Civile gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque essere effettuati entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

Alla data odierna la Società detiene n. 71.201 azioni proprie mentre le società controllate dalla stessa non detengono sue azioni.

Eventuali successive modifiche al Programma di acquisto verranno tempestivamente comunicate dalla Società al pubblico, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. Le operazioni effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa anche regolamentare vigente.

Infine, si rende noto che con riferimento alle azioni proprie che saranno acquistate dalla Società sia mediante l'OPA che per effetto dell'esecuzione del piano di *buyback* avviato il 6 maggio 2022, l'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di effettuare tutte le più opportune successive operazioni di disposizione, senza limiti di tempo e secondo le modalità di volta in volta individuate.



Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit

Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
REA TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagniaideicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniaideicaraibi.com
pec: infocompagniaideicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet della Società www.compagnideicaraibi.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) e su www.1info.com.



Compagnia dei Caraibi è un'azienda nata a Vidracco (To) nel 2008, attiva nell'importazione e distribuzione di spirits, vini e soft drinks provenienti da ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si compone principalmente di prodotti 'Premium e 'Super Premium'. Oggi, Compagnia dei Caraibi, le cui vere radici affondano nel 1995, è uno dei player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante crescita e un catalogo composto da oltre 800 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, sempre presente nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, anch'esso indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia. Compagnia dei Caraibi, inoltre, si è da sempre impegnata per la comunità e lavora per migliorare l'ambiente. Alla base delle scelte di Compagnia dei Caraibi, la convinzione che lealtà, onestà e condivisione di valori etici nel mondo degli affari creino ricchezza e valore aggiunto sia per l'individuo che per la società.

Per ulteriori informazioni

Compagnia dei Caraibi:

Investor Relator

Fabio Torretta

+39 0125 791104

investors@compagnideicaraibi.com

PR&Communication Manager

Diana Lisci

+39 347 9745616

d.lisci@compagnideicaraibi.com

Euronext Growth Advisor

illimity Bank

+39 02 82849699

compagnideicaraibi@illimity.com



Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit

Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia

Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia

Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.

REA TO1095925

P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011

Codice dest. SDI A4707H7

compagnideicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagnideicaraibi.com

pec: infocompagnideicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104