

Informazione Regolamentata n. 2053-12-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Dicembre 2024 12:27:09	ExtraMOT - Segmento Professionale
--	---	--------------------------------------

Societa' : PRO-GEST

Identificativo Informazione : 199570
Regolamentata

Utenza - Referente : PROGESTN02 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Dicembre 2024 12:27:09

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Dicembre 2024 12:27:09

Oggetto : Press release

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

Istrana (TV), 18 dicembre 2024 – Pro-Gest S.p.A. (“**ProGest**” o la “**Società**”) rende noto che, alla luce dei colloqui tra la Società e i propri principali creditori finanziari nell’ambito della definizione del piano di rimodulazione della struttura del capitale del Gruppo e al fine di preservarne la liquidità, alla data di scadenza (prevista per il 15 dicembre 2024) non sono state oggetto di rimborso le obbligazioni *senior* di cui al prestito obbligazionario denominato “€250,000,000 3.25% Senior Notes due 2024” **ISIN: XS1733973306; XS173395892**, rispetto alle quali, per le medesime motivazioni, la Società aveva già reso noto il 21 giugno 2024 che non sarebbero stati corrisposti gli interessi maturati sulle medesime alla relativa data di pagamento (prevista per il 15 giugno 2024).

Si rende altresì noto che è in corso di finalizzazione il processo di revisione del piano industriale e di predisposizione di una proposta per i principali creditori finanziari del Gruppo, con i quali proseguono le trattative per il riscadenziamento e la risistemazione dell’indebitamento finanziario.

Pro-Gest fornirà ulteriori aggiornamenti al mercato in merito a quanto sopra non appena avrà ulteriori informazioni da rendere note al riguardo.

La situazione attuale di liquidità del Gruppo non presenta ad oggi criticità ed i volumi di vendita ad ottobre 2024 registrano una crescita del 17% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente.

* * *

Dichiarazioni cautelative

Questo comunicato stampa è solo a scopo informativo e non costituisce alcuna offerta di vendita o sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione.

Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia, come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera (t) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato e integrato.

Il presente comunicato stampa non costituisce e non costituirà, in alcun caso, un’offerta al pubblico o un invito al pubblico in relazione a qualsiasi offerta ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, come di volta in volta modificato e integrato, e di qualsiasi misura di attuazione rilevante in ciascuno Stato membro dello Spazio Economico Europeo e, nel Regno Unito, come parte del diritto interno in



virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali (*forward looking statements*) ai sensi delle leggi sui titoli di alcune giurisdizioni applicabili.

Queste dichiarazioni previsionali includono, ma non si limitano a, tutte le dichiarazioni diverse da quelle di fatti storici, comprese, senza limitazione, quelle relative alla futura posizione finanziaria e ai risultati delle operazioni della Società, alle strategie, ai piani, agli obiettivi, alle finalità e ai traguardi, agli sviluppi futuri nei mercati in cui la Società partecipa o sta cercando di partecipare o alle modifiche normative previste nei mercati in cui la Società opera o intende operare. In alcuni casi, è possibile identificare le dichiarazioni previsionali da terminologia come “mirare”, “anticipare”, “credere”, “continuare”, “potrebbe”, “stimare”, “aspettarsi”, “prevedere”, “guida”, “intendere”, “può”, “pianificare”, “potenziale”, “prevedere”, “proiettato”, “dovrebbe” o “sarà” o il negativo di tali termini o altra terminologia simile.

Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori perché si riferiscono a eventi e dipendono da circostanze che possono o non possono verificarsi in futuro. Si fa presente che le dichiarazioni previsionali non sono garanzia di risultati futuri e si basano su numerose ipotesi.

I risultati effettivi delle nostre operazioni, comprese le nostre condizioni finanziarie e di liquidità e lo sviluppo dei settori in cui operiamo, potrebbero differire significativamente da (ed essere più negativi di) quelli riportati o suggeriti dalle dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa.

Inoltre, anche se i risultati delle nostre operazioni, comprese le nostre condizioni finanziarie e di liquidità e lo sviluppo dei settori in cui operiamo, sono coerenti con le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa, tali risultati o sviluppi potrebbero non essere indicativi dei risultati o degli sviluppi nei periodi successivi.

Press contact - Comin & Partners

Gianluca Giansante - gianluca.giansante@cominandpartners.com - 340 9017753





PRESS RELEASE

Istrana (TV), December 18, 2024 – Pro-Gest S.p.A. (“**ProGest**” or the “**Company**”) announces that, in light of the discussions between the Company and its primary financial creditors within the framework of the definition of the plan to reshape the Group’s capital structure and in order to preserve its liquidity position, on the maturity date (scheduled on December 15, 2024) the senior notes referred to in the bond loan “€250,000,000 3.25% Senior Notes due 2024” **ISIN: XS1733973306; XS173395892**, with respect to which, due to the same grounds, the Company had already announced on June 21, 2024 that the interest accrued on the same would not be paid on the relevant payment date (scheduled on June 15, 2024), were not repaid.

Furthermore, the Company announces that the process of revising the business plan and preparing a proposal for the Group's primary financial creditors is in the final stage, and that negotiations with them for the rescheduling and rearrangement of the financial debt are currently ongoing.

Pro-Gest will provide further updates to the market on the above as soon as it has additional information to disclose in this regard.

The Group’s current liquidity position does not reflect any critical issues to date, and sales volumes as at October 2024 recorded an increase of 17% versus the same period of the previous year.

* * *

Cautionary Statements

This press release is for information purposes only and does not constitute any offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in the United States or in any other jurisdiction.

This press release does not constitute an offer of financial products to the public in Italy, as defined under Article 1, paragraph 1, letter (t) of legislative decree of February 24, 1998, no. 58, as amended and supplemented from time to time.

This press release does not constitute and shall not, in any circumstances, constitute a public offering or an invitation to the public in connection with any offer within the meaning of the Regulation (EU) 2017/1129, as amended and supplemented from time to time, and any relevant implementing measure in each member state of the European Economic Area and, in the United



Kingdom, as it forms part of domestic law by virtue of the European Union(Withdrawal) Act 2018.

Forward Looking Statements

This press release may include forward-looking statements within the meaning of the securities laws of certain applicable jurisdictions.

These forward-looking statements include, but are not limited to, all statements other than statements of historical facts, including, without limitation, those regarding the Company's future financial position and results of operations, strategies, plans, objectives, goals and targets, future developments in the markets in which the Company participates or is seeking to participate or anticipated regulatory changes in the markets in which the Company operates or intends to operate. In some cases, you can identify forward-looking statements by terminology such as "aim", "anticipate", "believe", "continue", "could", "estimate", "expect", "forecast", "guidance", "intend", "may", "plan", "potential", "predict", "projected", "should" or "will" or the negative of such terms or other comparable terminology.

By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. We caution you that forward-looking statements are not guarantees of future performance and are based on numerous assumptions.

Our actual results of operations, including our financial condition and liquidity and the development of the industries in which we operate, may differ materially from (and be more negative than) those made in, or suggested by, the forward-looking statements contained in this press release.

In addition, even if our results of operations, including our financial condition and liquidity and the development of the industries in which we operate, are consistent with the forward-looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods.

Press contact - Comin & Partners

Gianluca Giansante - gianluca.giansante@cominandpartners.com - 340 9017753



