



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20078-35-2019	Data/Ora Ricezione 19 Dicembre 2019 17:31:23	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Orsero S.p.A.

Identificativo : 126018

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ORSERON02 - Colombini

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Dicembre 2019 17:31:23

Data/Ora Inizio : 19 Dicembre 2019 17:31:24

Diffusione presunta

Oggetto : Orsero S.p.A. - Comunicato stampa nulla
osta e pubblicazione prospetto

Testo del comunicato

Vogliate trovare in allegato quanto in oggetto.



**GRUPPO
ORSERO**

Comunicato stampa

**CONSOB APPROVA IL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DELLE AZIONI ORSERO
SUL MTA DI BORSA ITALIANA, SEGMENTO STAR,
PUBBLICATO IL PROSPETTO INFORMATIVO
INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, TUF**

Milano, 19 dicembre 2019 – Orsero S.p.A. (“**Orsero**” o la “**Società**”), a capo del gruppo tra i leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, rende noto che in data odierna Consob, con comunicazione n. 0821936/19, ha approvato la pubblicazione del prospetto informativo (il “**Prospetto Informativo**” o “**Prospetto**”) relativo all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Orsero (le “**Azioni**”) sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**MTA**”), segmento STAR. L'approvazione da parte di Consob fa seguito al provvedimento con cui, in data 16 dicembre 2019, Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a quotazione delle Azioni sul MTA.

Il Prospetto Informativo è stato pubblicato in data odierna mediante deposito presso Consob ed è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Orsero, in Milano, Via G. Fantoli 6/15 nonché sul sito internet di Orsero nella sezione Investors: <https://www.orserogroup.it/quotazione-mta/>.

La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, segmento STAR, e la relativa contestuale esclusione delle Azioni dalle negoziazioni sull'AIM Italia, saranno stabiliti da Borsa Italiana con apposito avviso.

Banca Akros S.p.A. agisce in qualità di Sponsor ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni della Società. Banca IMI S.p.A. agisce in qualità di Specialista. Gatti Pavese Bianchi Studio Legale Associato e lo Studio Munari Giudici Maniglio Panfili e Associati sono i consulenti legali della Società. Pavia e Ansaldo Studio Legale è il consulente legale dello Sponsor.

ORSERO SPA

Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677

Sede legale via G. Fantoli, 6/15 20138 Milano

Ufficio di rappresentanza corso Venezia, 37 20121 Milano

Sede amministrativa Cime di Leca, 30 17031 Albenga (SV)

T +39 0182 560400 F +39 0182 589019 info@orserogroup.it www.orserogroup.it



**GRUPPO
ORSERO**

Ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998 (TUF), su richiesta della Consob, si riportano di seguito le seguenti informazioni contenute nel Prospetto Informativo, cui si rinvia:

- Fattore di rischio A.3.1 *“Rischi connessi al procedimento penale a carico di taluni soggetti legati all'Emittente”*

E' pendente alla Data del Prospetto un procedimento a carico di taluni soggetti legati all'Emittente, tra cui il Vice Presidente e Amministratore Delegato, in relazione al quale, alla Data del Prospetto e tenuto conto dello stato del procedimento, il Gruppo è esposto al rischio che, qualora detto procedimento si concluda con una sentenza irrevocabile di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo eventuali effetti derivanti dall'applicazione della sospensione condizionale della pena anche in ragione degli esiti del procedimento, tale circostanza possa comportare la cessazione dalla carica da parte dell'attuale Vice Presidente e Amministratore Delegato dell'Emittente. Tale circostanza potrebbe avere effetti negativi significativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo.

Come reso noto a mezzo dei comunicati stampa della Società del 31 luglio 2019 e 30 luglio 2018, alla Data del Prospetto è in corso un procedimento riguardante presunti fatti, anteriori alla Business Combination, che coinvolgerebbero, inter alios, soci di GF Group (che alla Data del Prospetto sono alcuni dei Soci FIF, infra indicati) ed ex soci di GF Group (alla Data del Prospetto, fusa per incorporazione in Orsero), tra cui anche l'attuale Vice Presidente e Amministratore Delegato dell'Emittente. In particolare, nella richiesta di rinvio a giudizio (di cui infra) sono state contestate a taluni Soci FIF, ossia Raffaella Orsero, Antonio Orsero, Anna Chiara Orsero e Pierangelo Ottonello, in concorso tra loro e ad altri soggetti terzi esterni al Gruppo (tra cui ex soci di GF Group), le seguenti fattispecie che muoverebbero dalle medesime condotte poste in essere in anni risalenti nel tempo: (i) presunta appropriazione indebita di somme di denaro di spettanza di GF Group e di altre società del Gruppo (oltre a società terze); (ii) presunte dichiarazioni fraudolente, ex artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 74/2000 nelle dichiarazioni dei redditi annuali personali; (iii) presunto trasferimento fraudolento di valori. Inoltre, nell'ambito del medesimo procedimento, Daniele Gazzano (allo stato dipendente di Orsero con la qualifica di dirigente e mansioni relative alle funzioni degli affari legali e societari) è imputato, assieme ad altri soggetti terzi esterni al Gruppo, per presunto riciclaggio. La Procura ha inoltre contestato ai soggetti sopra indicati (incluso Daniele Gazzano e i Soci FIF sopra indicati), assieme ad altri soggetti terzi ed esterni al Gruppo (tra cui ex soci di GF Group), la presunta associazione a delinquere nello svolgimento delle stesse condotte alla base delle imputazioni sopra indicate.

In data 30 luglio 2019, il Tribunale di Genova, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura della Repubblica di Genova, ha notificato alle parti, tra cui l'attuale Vice-Presidente e Amministratore Delegato dell'Emittente, nonché all'Emittente e a talune delle sue controllate nella loro qualità di “persone offese”, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, per l'8 novembre 2019. In tale udienza, sulla base delle informazioni ricevute dall'Emittente, il Giudice, preso atto della documentazione depositata da cui è emersa la necessità di acquisire ulteriori elementi, ha rinviato l'udienza al 12 dicembre 2019. Tale udienza è stata ulteriormente rinviata al 23 gennaio 2020.

In relazione a detto procedimento si precisa che, alla Data del Prospetto, né la Società, né alcuna delle sue controllate, risultano coinvolte quali imputate, figurando, invece, quale potenziali parti offese, né sono destinatarie di provvedimenti, sanzioni o multe.



**GRUPPO
ORSERO**

- Sezione 9, Punto 9.1 *"Contesto normativo in cui opera l'Emittente"*

In data 16 dicembre 2019, è stato effettuato presso Galandi (alla Data del Prospetto, società interamente controllata dall'Emittente) un accesso da parte della Guardia di Finanza di Firenze avente ad oggetto una verifica fiscale con riferimento al periodo d'imposta 2014 (periodo durante il quale l'allora GF Group deteneva il 50% del capitale sociale di Galandi, al riguardo si rinvia alla Sezione 5, Punto 5.3 del Prospetto). Secondo quanto indicato nel processo verbale della Guardia di Finanza, il citato accesso è stato effettuato sulla base di documentazione raccolta nel procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Genova (per la descrizione del procedimento presso la Procura della Repubblica di Genova si rinvia alla Sezione 12, Punto 12.1.1 del Prospetto) e acquisita dalla Procura della Repubblica di Firenze, nell'ambito di un procedimento pendente per fatti non costituenti reato. In pari data, è stato formalizzato un processo verbale delle operazioni compiute in cui sono stati contestati presunti ricavi non dichiarati (al netto dei relativi costi) per circa Euro 235 migliaia da cui, sulla base di preliminari stime effettuate dalla Società in ragione delle informazioni allo stato a propria disposizione, nel caso in cui la contestazione fosse confermata e formalizzata in un avviso di accertamento, potrebbero emergere maggiori imposte per circa Euro 90 migliaia, oltre sanzioni ed interessi. Al riguardo si rinvia anche al fattore di rischio A.2.9 del Prospetto Informativo.



**GRUPPO
ORSERO**

ORSERO è la holding dell'omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofruttili freschi, operante principalmente nei settori di distribuzione e importazione di prodotti ortofruttili freschi nell'Europa mediterranea. Il Gruppo Orsero è nato oltre 50 anni fa per iniziativa della famiglia Orsero, attiva già a partire dagli anni '40 nel settore ortofruttilo, in partnership con altri imprenditori; nel corso dei decenni, il Gruppo Orsero ha ampliato le proprie attività sia dal punto di vista territoriale, sino alla attuale presenza geografica in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Costa Rica e Colombia, sia dal punto di vista merceologico e settoriale, secondo un modello di c.d. integrazione verticale. Il business model del Gruppo Orsero prevede, infatti, accanto all'attività di distribuzione di prodotti ortofruttili freschi, un'attività nel settore dell'import di banane e ananas mediante l'utilizzo di navi di proprietà e un'attività di produzione di frutta. Nel corso del 2012, il Gruppo Orsero ha lanciato il marchio per banane e ananas "F.lli Orsero", che esprime il senso della tradizione e della passione di una grande azienda familiare italiana per prodotti ortofruttili di altissima gamma.

Le azioni ordinarie di ORSERO dal 13 febbraio 2017 sono negoziate su AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana. Azioni ordinarie : ISIN - IT0005138703 ; Ticker Bloomberg "ORS.IM"; Ticker Thomson Reuters "ORSO.MI"

Per ulteriori informazioni:

Orsero S.p.A.
Via G. Fantoli, 6/15
20138 – Milano
www.orserogroup.it

Investor Relations

Edoardo Dupanloup
investor.relations@orserogroup.it
tel. +39.0182.560400

NOMAD

BANCA AKROS S.p.A.
Matteo Sacco
matteo.sacco@bancaakros.it

Contatti per la stampa:

CDR Communication
Angelo Brunello, M. +39 329 211 7752
angelo.brunello@cdr-communication.it
Martina Zuccherini
Martina.zuccherini@cdr-communication.it



**GRUPPO
ORSERO**

COURTESY TRANSLATION FOR THE CONVENIENCE OF INTERNATIONAL READERS

**CONSOB APPROVES THE PROSPECTUS RELATING TO THE ADMISSION OF ORSERO SHARES TO LISTING ON "MTA"
OF THE ITALIAN STOCK EXCHANGE, STAR SEGMENT**

PUBLISHED THE PROSPECTUS

INFORMATION PURSUANT TO ART. 114, PARA. 5, OF CONSOLIDATED LAW ON FINANCE

Milan, 19th December 2019 - Orsero S.p.A. ("**Orsero**" or the "**Company**"), holding of the group among the leaders in Mediterranean Europe for the import and distribution of fresh fruit and vegetables, announces that today Consob, with communication n. 0821936/19, approved the publication of the Prospectus (the "**Prospectus**") relating to the admission to listing of the ordinary shares of Orsero (the "**Shares**") on the Mercato Telematico Azionario, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**"), STAR segment. The approval by Consob follows the provision with which, on 16th December 2019, Borsa Italiana authorized the listing of the Shares on the MTA.

The Prospectus was published today by filing with Consob and it is available to the public at the registered office of Orsero, in Milan, Via G. Fantoli 6/15 as well as on the Orsero website in the Investors section: www.orserogroup.it/quotazione-mta/.

The starting date of trading of the Shares on the MTA, STAR segment, and the relative simultaneous exclusion of the Shares from trading on the AIM Italia, will be provided by Borsa Italiana with a specific notice.

Banca Akros S.p.A. acts as a Sponsor for the purposes of admission to trading on the MTA of the Company's Shares. Banca IMI S.p.A. acts as a Specialist. Gatti Pavese Bianchi Studio Legale Associato and Studio Munari Giudici Maniglio Panfilì e Associati are the legal advisors of the Company. Pavia e Ansaldo Studio Legale is the sponsor's legal advisor.



GRUPPO
ORSERO

Pursuant to the article 114, paragraph 5, of Italian Legislative Decree No. 58/1998 (Consolidated Law on Finance), at the request of Consob, the following information contained in the Prospectus is reported below:

- Risk Factor A.3.1 "Risks connected with the criminal proceeding against certain subjects linked to the Issuer"

On the Prospectus Date a proceeding against some subjects linked to the Issuer is pending, including the Vice Chairman and Chief Executive Officer, in relation to which, on the Prospectus Date and taking into account the state of the proceeding, the Group is exposed to risk that, if said proceeding ends with an irrevocable sentence of conviction or of application of the penalty at the request of the parties, except for any effects deriving from the application of the conditional suspension of the sentence (*sospensione condizionale della pena*) also on the basis of the outcome of the proceeding, such circumstance may result in termination of office by the current Vice President e Chief Executive Officer of the Issuer. This circumstance could have significant negative effects on the economic, financial and equity situation of the Group.

As disclosed by the Company's press releases dated July 31, 2019 and July 30, 2018, on the Prospectus Date a proceeding is pending concerning alleged facts, prior to the Business Combination, which would involve, *inter alios*, some GF Group shareholders (who at the Prospectus Date are some of the FIF Shareholders indicated below) and some former shareholders of the GF Group (on the Prospectus Date, merged by incorporation into Orsero), including the current Vice Chairman and CEO of the Issuer. In particular, in the request for indictment (*richiesta di rinvio a giudizio*), indicated below, they were challenged to some FIF shareholders, namely Raffaella Orsero, Antonio Orsero, Anna Chiara Orsero and Pierangelo Ottonello, in complicity with each other and other third parties outside the Group (including former GF Group shareholders), the following cases that would move from the same conducts carried out in years dating back over time: (i) the alleged misappropriation of sums (*appropriazione indebita*) of money of GF Group and other Group companies (in addition to third companies); (ii) alleged fraudulent declarations (*dichiarazioni fraudolente*), pursuant to Articles 3 and 4 of Italiana Legislative Decree No. 74/2000 in personal annual tax returns; (iii) alleged fraudulent transfer of values (*trasferimento fraudolento di valori*). Furthermore, as part of the same proceeding, Daniele Gazzano (currently Orsero's employee with the position of manager and duties relating to the functions of legal and corporate affairs) is charged, together with other third parties outside the Group, for alleged money laundering (*riciclaggio*). The Public Prosecutor also challenged the aforementioned persons (including Daniele Gazzano and FIF shareholders indicated above), together with other third parties outside the Group (including former shareholders of GF Group), the alleged criminal association (*associazione a delinquere*) in performing the same conducts to the basis of the charges indicated above.

On 30 July 2019, the Court of Genoa, following the request for indictment (*richiesta di rinvio a giudizio*) submitted by the Public Prosecutor of Genoa, notified the parties, including the current Deputy Chairman and CEO of the Issuer, as well as the Issuer and to some of its subsidiaries in their capacity as "affected persons", the notice of setting the court preliminary hearing (*udienza preliminare*) for November 8, 2019. At that court hearing, on the basis of the information received from the Issuer, the Judge, having taken note



**GRUPPO
ORSERO**

of the filed documentation showing the need to acquire further elements, postponed the court hearing to 12 December 2019. This court hearing was further postponed to 23 January 2020.

With regards to this proceeding it is specified that, as of the Prospectus Date, neither the Company nor any of its subsidiaries are involved as defendants, appearing instead as potential affected parties, nor are they recipients of provisions, penalties or fines.

Section 9, Point 9.1 "Legal context in which the Issuer operates"

On December 16, 2019, an access on Galandi (as of the Prospectus Date, a wholly-owned subsidiary of the Issuer) was carried out by the Guardia di Finanza of Florence concerning a tax audit with reference to the 2014 tax period (during which the then GF Group held 50% of the share capital of Galandi, in this regard see Section 5, Point 5.3 of the Prospectus). According to the minutes (*processo verbale*) of the Guardia di Finanza, the aforementioned access was made on the basis of documentation collected in the pending proceeding with the Public Prosecutor of Genoa (for a description of this proceeding see Section 12, Point 12.1.1 of the Prospectus) and acquired by the Public Prosecutor of Florence, in the context of a pending proceeding for facts that do not constitute a felony. On the same date, a minute (*processo verbale*) on the operations carried out was formalized in which alleged unreported revenues were claimed (net of related costs) for approximately Euro 235 thousand, from which, based on preliminary estimates made by the Company based on the information at its disposal, in the event that the dispute was confirmed and formalized in an assessment notice (*avviso di accertamento*), higher taxes could emerge for approximately Euro 90 thousand, plus penalties and interest. In this regard, reference is also made to the risk factor A.2.9 of the Prospectus.

ORSERO is the holding company of the Italian and international group with the same name, a leader in Mediterranean Europe for the import and distribution of fresh fruit and vegetables. The Orsero Group was created more than 50 years ago at the initiative of the Orsero family, which had been operating since the 1940s in the fruit and vegetable sector, in partnership with other entrepreneurs. Over the decades, the Orsero Group has expanded its business both in terms of area covered, which today includes Italy, France, Spain, Portugal, Greece, Costa Rica and Colombia, and in terms of product categories and sectors, according to a model known as vertical integration. Along with the distribution of fresh produce, the Orsero Group's business model also includes the import of bananas and pineapples using its own ships owned, as well as the production of fruit. In 2012, the Orsero Group launched the brand "F.lli Orsero" for bananas and pineapples. The name intends to convey a sense of tradition and the passion of a large Italian family-run company for high-end produce.

Since 13 February 2017, ORSERO ordinary shares have been traded on AIM Italia/Alternative Investment Market, organized and operated by Borsa Italiana. Ordinary shares: ISIN - IT0005138703; Bloomberg Ticker "ORS.IM"; Thomson Reuters Ticker "ORSO.MI";

For additional information:

Orsero S.p.A.

Via G. Fantoli, 6/15
20138 – Milano
www.orserogroup.it

NOMAD:

BANCA AKROS S.p.A.

Matteo Sacco
matteo.sacco@bancaakros.it

Investor Relations:

Edoardo Dupanloup
investor.relations@orserogroup.it
tel. +39.0182.560400

Media:

CDR Communication
Angelo Brunello, M. +39 329 211 7752
angelo.brunello@cdr-communication.it
Martina Zuccherini
Martina.zuccherini@cdr-communication.it

Fine Comunicato n.20078-35

Numero di Pagine: 9