

NEXTURE: PRESENTATO IL NOME DELLA NUOVA HOLDING ALLA GUIDA DEI GRUPPI CSM INGREDIENTS E ITALCANDITI ESORDIO CON UN'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DI €425 MILIONI

Con sede in Italia e un'identità globale, Nexture rappresenta l'ultima evoluzione dell'Ingredient-Tech Platform, che oggi viene annunciata contestualmente ad un prestito obbligazionario "Senior Secured Floating Rate Notes due 2032" per un ammontare complessivo di €425 milioni

Nexture si posiziona sul mercato come leader nell'innovazione e nella produzione di ingredienti alimentari di alta qualità e ad alto valore aggiunto.

Milano, 16 luglio 2025 – Viene presentata oggi **Nexture**, la holding che segna una nuova fase nell'**evoluzione dell'Ingredient-Tech Platform, nata dall'unione delle competenze industriali e tecnologiche del Gruppo CSM Ingredients e del Gruppo Italcanditi, entrambi indirettamente partecipati da Investindustrial**. Nexture rappresenta un nuovo capitolo in continuità con il progetto imprenditoriale avviato nel 2022, incentrato sulla creazione di un ecosistema di aziende complementari costruito attorno alle due realtà storiche dell'ingredientistica, all'interno del quale trovano spazio le rispettive controllate.

Subordinatamente al perfezionamento dell'offerta del prestito obbligazionario denominato "Senior Secured Floating Rate Notes due 2032", Nexture - con un **fatturato aggregato di circa €800 milioni**¹ - si posiziona sul mercato come **piattaforma integrata per l'innovazione e la produzione di ingredienti alimentari di alta qualità**, contraddistinguendosi per **l'ampiezza del portfolio** e per la capacità di realizzare **soluzioni ad alto valore aggiunto**. La piattaforma può contare su oltre **2.000 dipendenti, 13 stabilimenti produttivi, 10 centri di ricerca e innovazione ed una presenza commerciale in più di 120 Paesi**². Questi numeri dimostrano l'impronta globale della piattaforma e posizionano Nexture come punto di riferimento per tutti gli attori del settore alimentare, grazie alla sua

¹ Dati riferiti ai dodici mesi conclusi il 31 marzo 2025.

² Dati riferiti al 31 marzo 2025.



capacità di coniugare tradizione industriale, innovazione tecnologica, capillarità geografica, agilità di servizio e sostenibilità in un contesto internazionale in continua evoluzione.

Nexture fa leva sulla complementarità strategica delle diverse realtà che ne fanno parte: **CSM Ingredients**, player globale nel settore degli ingredienti per la panificazione e l'alta pasticceria; **HIFOOD**, centro di eccellenza per lo sviluppo di ingredienti di origine naturale, clean label e ad alto contenuto innovativo; **Vitalfood by Italcanditi**, leader nella produzione di preparazioni a base frutta, creme idrate e canditi; **Comprital e Prodotti Rubicone**, marchi iconici del gelato artigianale italiano, riconosciuti a livello internazionale anche per la loro capacità di anticipare i trend di consumo con formulazioni innovative, gusti originali e opzioni "sugar free", "high protein" e "vegan".

Nexture avrà sede a Milano, una decisione dall'importante valore strategico e simbolico, e obiettivi di crescita in tutto il mondo, come spiegato da **Gabriele Del Torchio, Amministratore Delegato**: *"Grazie ad un unico e centralizzato motore di innovazione, investimenti e sviluppo, miriamo a valorizzare sia la complementarità quanto la diversità delle realtà che compongono Nexture, oggi e in futuro. Stiamo, inoltre, già lavorando a una strategia di crescita globale che ci porterà a rinforzarci ulteriormente anche al di fuori dell'Europa, in zone come: gli Stati Uniti d'America, grazie alle soluzioni HIFOOD; la Cina, dove abbiamo uno stabilimento produttivo a Shanghai; l'area MENA, grazie alla nostra Joint Venture in Tunisia e alla forte trazione del segmento gelato nei Paesi del Golfo."*

Commentando quanto sopra, **Andrea C. Bonomi, Presidente dell'Industrial Advisory Board di Investindustrial**, ha dichiarato: *"Con Gabriele del Torchio Investindustrial ha rilanciato e portato il primo mondiale Moto GP alla Ducati. Ora verrà trasferito in Italia il quartier generale di uno dei principali gruppi europei nel settore dell'ingredienteistica alimentare: un trend che ci auguriamo acceleri in futuro perché coerente con l'imprenditorialità e le rinnovate ambizioni dell'Italia. Investindustrial è un gruppo internazionale e nonostante la sua peculiarità sia quella di aiutare le aziende a globalizzarsi, quando è possibile e coerente con i piani industriali, cerca di portare il quartier generale degli investimenti in Italia. Nexture ne è un esempio: è presente in 120 paesi con 13 stabilimenti produttivi e con la maggioranza del fatturato all'estero."*

Nexture S.p.A. ("Nexture") annuncia inoltre di aver completato con successo in data 15 luglio 2025 il *pricing* di un prestito obbligazionario *"Senior Secured Floating Rate Notes due 2032"* (le "Obbligazioni") per un ammontare complessivo pari a €425 milioni (l'"Offerta"). L'Offerta è stata condotta nel contesto della Operazione sotto menzionata. Le Obbligazioni verranno emesse ad un prezzo di emissione pari al 99.000% e matureranno interessi a un tasso pari all'EURIBOR a tre mesi (soggetto ad un *floor* dello 0%)



più il 4,00% annuo, con *reset* trimestrale. Si prevede che l'Offerta, soggetta a normali condizioni di completamento, verrà completata il 24 luglio 2025. È inoltre previsto che le Obbligazioni siano quotate alla data di emissione su uno o più sistemi multilaterali di negoziazione nell'Unione Europea.

Subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta, Nexture diventerà l'unico azionista di CSM Ingredients S.à.r.l. (insieme alle proprie controllate, il "Gruppo CSM Ingredients") e Italcanditi S.p.A. (insieme alle proprie controllate, il "Gruppo Italcanditi"), con efficacia a decorrere dalla data di emissione delle Obbligazioni ("l'Operazione").

Nel contesto dell'Offerta e subordinatamente al suo completamento, Nexture si attende inoltre che determinati istituti finanziari mettano a disposizione di Nexture un finanziamento multivaluta per un importo complessivo pari a €80 milioni ai sensi di un nuovo contratto di finanziamento *revolving* che sarà stipulato in concomitanza con l'emissione delle Obbligazioni.

Si prevede che i proventi derivanti dall'Offerta saranno utilizzati per (i) rimborsare integralmente e cancellare l'indebitamento derivante da taluni finanziamenti in essere presso il Gruppo CSM Ingredients e il Gruppo Italcanditi, compresi gli interessi maturati e non ancora pagati ai sensi degli stessi, (ii) scopi societari generali, e (iii) pagare le commissioni e le spese correlate all'Operazione, all'Offerta e all'utilizzo dei relativi proventi, nonché alla stipula del suddetto contratto di finanziamento *revolving*.



MAGGIORI INFORMAZIONI

Nexture è la holding italiana che unirà due eccellenze del settore degli ingredienti alimentari, unite all'interno della piattaforma Ingredient-Tech: il Gruppo **CSM Ingredients** e il Gruppo **Italcanditi**, entrambi indirettamente partecipate da una società di investimento gestita in maniera indipendente affiliata di **Investindustrial**. I riferimenti ad "investindustrial" devono intendersi come generici e non come una indicazione di controllo da parte di alcuna specifica società od individuo. Con sede a **Milano**, Nexture nasce come piattaforma integrata globale specializzata nell'**innovazione e nella produzione di ingredienti alimentari di alta qualità e ad alto valore aggiunto**. A seguito del completamento dell'Operazione, il Nexture includerà marchi di riferimento come **CSM Ingredients**, **HIFOOD**, **Vitalfood by Italcanditi**, **Comprital** e **Prodotti Rubicone**, realtà riconosciute a livello internazionale per l'eccellenza delle loro soluzioni e la capacità di anticipare i trend di consumo. Nexture sarà presente in oltre **120 Paesi**, con **13 stabilimenti produttivi**, **10 centri di ricerca e innovazione** e più di **2.000 dipendenti**, in ciascun caso al 31 marzo 2025. Grazie a una visione strategica condivisa, radici industriali solide e un'identità globale, Nexture si propone come **partner di riferimento per i principali attori del settore alimentare**, unendo tradizione, tecnologia, sostenibilità e capillarità per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.

Per maggiori informazioni, visita: www.nexture.com

CONTATTI

Nexture

Silvia Assirelli, Head of Corporate Communication, silvia.assirelli@csmingredients.com

Ad Hoc Communication Advisors

Sara Mastrorocco, Mob: +39 335 1415590 – e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it

Ivan Barbieri, Mob: +39 335 1415581 – e-mail: ivan.barbieri@ahca.it

Maria Lucia Boi, Mob: +39 342 6523390 – e-mail: marialucia.boi@ahca.it

Cautionary Statements

*This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the abovementioned Notes, nor shall it constitute an offer, solicitation or sale in any jurisdiction in which, or to any person to whom, such offer, solicitation or sale would be unlawful. This announcement is not an offer of securities for sale in the United States. The Notes and the guarantees thereof will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"), or the securities laws of any other jurisdiction, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. In the United States, the offering will be made only to "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A of the U.S. Securities Act) in compliance with Rule 144A under the U.S. Securities Act ("**Rule 144A**") and outside the United States in reliance on Regulation S under the Securities Act (and, in a member state of the European Economic Area (the "**EEA**") or the United Kingdom, only to qualified investors within the meaning of Article 2(E) of the Regulation (EU) 2017/1129 (as amended, the "**Prospectus Regulation**") and in the United Kingdom as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (the "**EUWA**").*

Neither the content of the Nexture website nor any website accessible by hyperlinks on the Nexture's website is incorporated in, or forms part of, this announcement. It may be unlawful to distribute this announcement in certain jurisdictions. This announcement is not for distribution in Canada, Japan or Australia. The distribution of this announcement into certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. The information in this announcement does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan or Australia.

*The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to, and should not be offered, sold or otherwise made available to, any retail investor in the EEA. For these purposes, a "retail investor" means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU (as amended, "**MiFID II**"); (ii) a customer within the meaning of Directive 2016/97/EU (as amended, the "**Insurance Distribution Directive**"), where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of*



MiFID II; or (iii) not a "qualified investor" as defined in the Prospectus Regulation. Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the "**PRIPs Regulation**") for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under the PRIPs Regulation.

This announcement has been prepared on the basis that any offer of in any Member State of the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to produce a prospectus for offers of the Notes.

The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to, and should not be offered, sold or otherwise made available to, any retail investor in the United Kingdom (the "**UK**"). For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client, as defined in point (8) of Article 2 of Regulation (EU) No 2017/565 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA; (ii) a customer within the meaning of the provisions of the FSMA and any rules or regulations made under the FSMA to implement Directive (EU) 2016/97, where that customer would not qualify as a professional client, as defined in point (8) of Article 2(1) of Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA; or (iii) not a qualified investor as defined in Article 2 of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA. Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA (the "**UK PRIPs Regulation**") for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the UK has been prepared and, therefore, offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the UK may be unlawful under the UK PRIPs Regulation.

This announcement has been prepared on the basis that any offer of the Notes in the UK will be made pursuant to an exemption under Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA from a requirement to publish a prospectus for offers of Notes.

This announcement is being distributed only to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments and are investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "**Order**"), (ii) are high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity within the meaning of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 (the "**FSMA**") in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "**relevant persons**"). This announcement is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

No money, securities or other consideration is being solicited, and, if sent in response to the information contained herein, will not be accepted.

The information herein contains forward-looking statements. All statements other than statements of historical fact included herein are forward-looking statements. Forward-looking statements give Nexture's current expectations, estimates, forecasts, and projections relating to its financial condition, results of operations, plans, objectives, future performance and business as well as the industries in which the Nexture operates, as well as the beliefs and assumptions of Nexture's management. In particular, certain statements with regard to management objectives, trends in results of operations, margins, costs, return on equity, risk management and competition tend to be forward-looking in nature. These statements may include, without limitation, any statements preceded by, followed by or including words such as "target," "believe," "expect," "aim," "intend," "goal," "may," "anticipate," "estimate," "plan," "project," "seek," "will," "can have," "likely," "should," "would," "could" and other words and terms of similar meaning or the negative thereof. Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other important factors beyond the Nexture's control that could cause Nexture's actual results, performance or achievements to be materially different from the expected results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Such forward-looking statements are based on numerous assumptions regarding Nexture's present and future business strategies and the environment in which it will operate in the future. Therefore, Nexture's actual results may differ materially and adversely from those expressed or implied in any forward-looking statements. They are neither statements of historical fact nor guarantees of future performance. Nexture therefore cautions against relying on any of these forward-looking statements.

