



JOAQUÍN ARIZA CASTRO, en su calidad de Apoderado de la entidad SOS CUÉTARA, S.A., con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana, 51, sociedad cuyas acciones están admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona,

EXPONE

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, modificada por la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma del mercado de Valores, procedemos a comunicar a la Comisión Nacional del mercado de Valores el siguiente:

HECHO RELEVANTE

Con fecha 28 de diciembre de 2005, SOS CUÉTARA, S.A., a través de su participada al 100% italiana MINERVA OLI, S.p.A., ha suscrito un contrato con los accionistas de la compañía también italiana CARAPELLI FIRENZE, S.p.A. para la adquisición del 100% del capital.

Los accionistas de la citada compañía son: BS PRIVATE EQUITY, S.p.A. (0,86%), IPEF III HOLDINGS N 14, S.A. (56,34%), ARCA IMPRESA GESTION I SGR, S.p.A. (21,79%), ARCA MERCHANT, S.p.A. (5,45%), MPS VENTURE SGR, S.p.A. (13,62%). El 1,95% restante del capital social está en manos del equipo directivo de la compañía.

CARAPELLI FIRENZE, S.p.A. es una compañía envasadora y distribuidora de aceite de oliva, con sede en Tavarnelle Val di Pesa (Florencia). Es líder destacado en el mercado doméstico en aceite extra virgen, con una cuota de mercado del 14%. Su facturación en el año 2005 asciende a 256 millones de euros, con un EBITDA de 8,5 millones de euros.

Las ventas internacionales de la compañía representan el 30% de la facturación. Goza de una fuerte presencia en los mercados de Estados Unidos, donde tiene filial propia, CARAPELLI FIRENZE USA, Inc. y una cuota de mercado del 8% (datos NIELSEN), así como de Francia, Reino Unido, Canadá, Bélgica y Austria.

Con esta operación, GRUPO SOS reforzará aún más su posición de líder mundial en el sector del aceite de oliva, posición que se ha visto ampliamente incrementada durante el presente año como consecuencia de la adquisición durante el ejercicio de la también envasadora italiana MINERVA OLI, S.p.A.

El precio por el 100% de las acciones de CARAPELLI FIRENZE, S.p.A. se ha fijado en CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL EUROS (132.482.000 €), difiriéndose el pago del 10% del mismo doce meses a contar desde la fecha de cierre de la operación, en garantía de las declaraciones prestadas por los Vendedores.

Una estimación de la diferencia de primera consolidación que surgiría al efecto, asciende a 84



millones de euros, con independencia de las posteriores asignaciones de activos que sean de aplicación. La deuda financiera neta de CARAPELLI FIRENZE. S.p.A. se prevé en torno a los 36 millones de euros, a 31 de diciembre de 2005.

Esta transacción queda sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones suspensivas, entre las que destacan, la consecución de un resultado satisfactorio de la Due Diligence y la obtención de las autorizaciones pertinentes a la operación por parte de las Autoridades de Competencia.

La adquisición se financiará mediante recursos ajenos. Previsiblemente, Sos Cuétara, S.A. suscribirá un crédito subordinado.

Una vez sean cumplidas las anteriores condiciones, se complementará el presente hecho relevante, con la información resultante del proceso de la compraventa y las condiciones finales de la misma.

En Madrid, a 29 de diciembre de 2005.

Fdo.: Joaquín Ariza Castro.
Apoderado.