

Fusione per incorporazione delle società controllate Tethys S.p.A. e Hopa S.p.A. in Mittel S.p.A.

Avviso ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni ed integrazioni

Si comunica che l'Atto di Fusione (la "Fusione") per incorporazione di Tethys S.p.A. (Tethys) e Hopa S.p.A. (Hopa) in Mittel S.p.A. (Mittel) stipulato in Milano in data 30 dicembre 2011 a rogito notaio Carlo Marchetti, stabilisce che gli effetti giuridici della Fusione decorreranno a far data dal 5 gennaio 2012 fermo restando l'avvenuta iscrizione dell'atto di Fusione nel Registro delle Imprese di Milano e Brescia ai sensi dell'art. 2504 bis 2° comma cod. civ..

Conseguentemente, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria di Mittel S.p.A. in data 14 ottobre 2011, l'incorporante procederà ad aumentare il proprio capitale sociale di nominali Euro 17.402.512 mediante emissione di n. 17.402.512 nuove azioni ordinarie (con godimento regolare) del valore nominale unitario di Euro 1,00, da attribuire gli azionisti dell'incorporata Hopa di titolarità di terzi nel rapporto di cambio di 0,036 nuove azioni Mittel del valore nominale unitario di Euro 1,00 cadauna per ogni azione Hopa, senza conguaglio in denaro.

Pertanto a decorrere dal 5 gennaio 2012 il capitale sociale di Mittel sarà costituito da n. 87.907.017 azioni ordinarie da Euro 1 nominali ciascuna, pari a Euro 87.907.017,00 di cui n. 3.555.003 azioni ordinarie proprie, pari al 4,044 % del capitale sociale, detenute indirettamente tramite la controllata Earchimede S.p.A..

Agli Azionisti terzi di Hopa, per il tramite degli Intermediari depositari in ambito Monte Titoli, verrà attribuito il numero intero di azioni di nuova emissione Mittel, precisandosi che per mere esigenze di quadratura dell'operazione, l'assegnazione delle nuove azioni avverrà con arrotondamento all'unità inferiore. Le azioni ordinarie di nuova emissione da attribuire in concambio saranno messe a disposizione secondo le forme proprie delle azioni dematerializzate a partire dal primo giorno lavorativo utile successivo alla data di efficacia della fusione.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti Hopa per le citate operazioni di concambio. A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, Mittel subentrerà *ipso iure*, nella posizione giuridica delle incorporate

Milano-Brescia, 30 dicembre 2011