

MITTEL S.P.A.

Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7

Capitale sociale €87.907.017 i.v.

Codice Fiscale - Registro Imprese di Milano - P. IVA 00742640154

R.E.A. di Milano n. 52219

Comunicato stampa

- **L'Assemblea ordinaria di Mittel S.p.A. approva la proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie tramite un'offerta pubblica di scambio**
- **Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. delibera l'emissione di un prestito obbligazionario sino a massimi Euro 100 milioni**
- **Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. prende atto delle dimissioni del Consigliere Ing. Giampiero Pesenti e coopta il dr. Enrico Benaglio**

Milano, 29 aprile 2013

In data odierna l'Assemblea ordinaria di Mittel S.p.A. ("Mittel") con la Presidenza del prof. Franco Dalla Sega, in linea con quanto annunciato al mercato con comunicato stampa diffuso in data 19 marzo 2013, ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto di massime n. 17.059.155 azioni ordinarie proprie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, da perfezionarsi per il tramite di un'offerta pubblica di scambio ai sensi dell'art. 144-*bis* comma 1, lett. a) del Regolamento Consob n. 1197/1999 (per cui si rinvia al comunicato stampa diffuso da Mittel ai sensi degli artt. 102 e 114 del D.Lgs. n. 58/1998).

La proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie si inserisce nel quadro della promozione da parte di Mittel dell'offerta pubblica di scambio volontaria parziale su azioni ordinarie proprie promossa da Mittel, con corrispettivo rappresentato da obbligazioni emesse da Mittel da emettersi - alla data di regolamento del corrispettivo dell'offerta pubblica di scambio - nel rapporto di n. 1 obbligazione del valore nominale unitario di Euro 1,75 per ogni azione propria portata in adesione ed acquistata, a valere sul prestito obbligazionario deliberato dall'odierno Consiglio di Amministrazione di Mittel, come *infra* precisato.

Il Consiglio di Amministrazione di Mittel, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del prof. Franco Dalla Sega, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2410 del codice civile.

Il prestito obbligazionario, destinato alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è costituito da complessive massime n. 57.059.155 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 1,75 per un controvalore complessivo massimo di Euro 99.853.521,25, di cui:

- (i) massime n. 17.059.155 obbligazioni da offrire in scambio agli azionisti di Mittel aderenti all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale promossa da Mittel in data odierna per un controvalore massimo di Euro 29.853.521,25; e
- (ii) n. 11.428.571 obbligazioni oggetto dell'offerta in sottoscrizione promossa da Mittel in data odierna, rivolta al pubblico indistinto in Italia e ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero, per un controvalore di Euro 19.999.999,25, incrementabili sino a massime n. 40.000.000 obbligazioni per un controvalore massimo di Euro 70.000.000,00.

L'operazione di offerta pubblica in sottoscrizione sarà prevalentemente utilizzata da Mittel per incrementare la componente di finanziamenti a medio lungo termine, ottimizzando l'equilibrio tra durata degli impieghi e la scadenza delle fonti di natura finanziaria. Attraverso l'emissione obbligazionaria unitaria a servizio dell'offerta pubblica di scambio e dell'offerta pubblica di sottoscrizione, Mittel incrementerà la diversificazione delle fonti finanziarie con uno strumento di debito quotato, liquido e di medio termine.

Nella tabella che segue sono riassunte le principali caratteristiche delle obbligazioni:

| | |
|---|--|
| Scadenza | 6 anni (ovvero settantadue mesi) a decorrere dalla data di emissione delle obbligazioni (<i>data di godimento</i>) e sino al corrispondente giorno del settantaduesimo mese successivo alla data di godimento (<i>data di scadenza</i>). |
| Tasso di interesse | Tasso fisso nominale annuo minimo del 6%, con pagamento semestrale posticipato degli interessi. |
| Rimborso | Alla pari, e dunque al 100% del valore nominale, alla data di scadenza. Facoltà di rimborso anticipato parziale al quarto e/o al quinto anno di durata del prestito, per un importo del 25% o del 50% del valore nominale del prestito per ciascun anno di rimborso anticipato parziale, fermo il limite massimo del 50% del valore nominale che potrà essere complessivamente oggetto di rimborso anticipato. Ove sia esercitata tale facoltà, il prezzo di rimborso anticipato parziale sarà pari al quarto anno al 102% del valore nominale e al quinto anno al 101% del valore nominale. |
| Distribuzione dei dividendi | Impegno a non distribuire dividendi o riserve di utili eccedenti un ammontare pari al 5% del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio di Mittel approvato in ciascun esercizio nel corso della durata del prestito obbligazionario. |
| Covenants finanziari | Rispetto di un vincolo di natura finanziaria (rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto di Mittel S.p.A. non superiore a 1). |
| Altri impegni | <i>Negative pledge</i> su future emissioni di natura obbligazionaria da parte di Mittel o di società controllate rilevanti. |
| Prezzo di emissione delle obbligazioni dell'offerta pubblica di scambio | Al 100% del valore nominale. |
| Prezzo di emissione delle obbligazioni dell'offerta pubblica in sottoscrizione | Da determinarsi in dipendenza delle condizioni di mercato non superiore al 100% del valore nominale. |
| Valore nominale unitario | Euro 1,75. |

Il tasso fisso nominale annuo effettivo delle obbligazioni, da determinarsi in dipendenza delle condizioni di mercato, sarà comunicato al pubblico entro la data di regolamento del corrispettivo dell'offerta pubblica di scambio, promossa in data odierna da Mittel.

L'emissione del prestito obbligazionario non è assistita da garanzie né reali né personali.

Non è stato assegnato né è prevista che venga assegnato un *rating* alle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario.

Non vi sono impegni di sottoscrizione e non è stato costituito e non si prevede venga costituito alcun consorzio di garanzia. Le obbligazioni saranno collocate per il tramite di un consorzio di collocamento, coordinato e diretto da EQUITA S.I.M. S.p.A., in qualità di responsabile del collocamento.

* * *

All'inizio della seduta, il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., ha preso atto delle dimissioni, a decorrere dalla data odierna, dell'ing. Giampiero Pesenti dalla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., motivate dai suoi numerosi impegni.

Il Presidente prof. Franco Dalla Sega a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione ringrazia l'ing. Giampiero Pesenti per l'impegno profuso nell'attività svolta, con competenza e professionalità, in tutti questi anni. Il Consiglio di Amministrazione ha cooptato come Consigliere il dr. Enrico Benaglio, Direttore Partecipazioni Investimenti di Italmobiliare S.p.A..

Come già in precedenza comunicato ed esprimendo parimenti la propria gratitudine per l'attività svolta, il Consiglio di Amministrazione ha ricordato con rimpianto l'avvenuto decesso del Consigliere dr. Angelo Rovati e ha preso atto delle dimissioni del Consigliere cav. lav. Enrico Zobebe motivate da ragioni professionali.

Il dr. Enrico Benaglio è stato nominato, in sostituzione dell'Ing. Giampiero Pesenti, quale nuovo componente del Comitato per la Remunerazione, comitato che risulta così composto: Stefano Gianotti (Presidente), Duccio Regoli ed Enrico Benaglio.

MITTEL S.p.A.

* * *

Contatti MITTEL S.p.A.

Daniela Toscani – Investor Relator

tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail investor.relations@mittel.it

NON PER LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O IN ALTRI PAESI DIVERSI DALL'ITALIA

Il presente comunicato stampa non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei titoli obbligazionari in oggetto non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, né costituisce offerta di strumenti finanziari in qualunque altro stato membro dell'Unione Europea. I titoli obbligazionari in oggetto non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Canada, Giappone, Australia e in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei titoli obbligazionari in oggetto non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, nonché in qualunque altro stato membro dell'Unione Europea e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei titoli obbligazionari in oggetto non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, nonché in qualunque altro stato membro dell'Unione Europea.