

Comunicato ex articolo 37-ter, comma 3, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (“Regolamento Emittenti”)

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI MITTEL S.P.A.

-AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO LA CONSOB -

Milano, 6 agosto 2018 – Progetto Co-Val S.p.A. (l’**“Offerente”**) ha presentato in data odierna presso la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (**“CONSOB”**) – ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 3 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il **“TUF”**) e dell’art. 37-ter del Regolamento Emittenti – il documento di offerta (il **“Documento d’Offerta”**) relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli artt. 102, 106 e 109 del TUF (l’**“Offerta”**) promossa dall’Offerente di concerto con Seconda Navigazione S.r.l., la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Blue Fashion Group S.p.A. e il Sig. Franco Stocchi sulla totalità delle azioni ordinarie di Mittel S.p.A. (l’**“Emittente”** o **“Mittel”**), dedotte: (i) le n. 36.196.600 azioni detenute dall’Offerente (rappresentative del 41,18% del capitale di Mittel); (ii) le n. 64.596 azioni detenute da Blue Fashion Group S.p.A. (rappresentative dello 0,073% del capitale di Mittel) nonché (iii) le n. 40.735 azioni detenute dal Sig. Franco Stocchi (rappresentative dello 0,046% del capitale di Mittel).

L’Offerta ha dunque ad oggetto n. 51.605.086 azioni ordinarie di Mittel (ivi incluse le azioni proprie), rappresentative del 58,70% del capitale sociale di Mittel.

L’Offerente corrisponderà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo pari ad Euro 1,75 (*cum dividendo*) per ciascuna azione dell’Emittente portata in adesione all’Offerta meno l’importo di qualsiasi eventuale dividendo lordo per azione portata in adesione all’Offerta di cui sia approvata la distribuzione dai competenti organi sociali dell’Emittente e che sia effettivamente pagato prima della data di pagamento (il **“Corrispettivo”**), secondo i tempi e le modalità indicate nel Documento d’Offerta.

Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta (l’**“Esborso Massimo”**), calcolato sulla totalità delle azioni oggetto della stessa, è pari ad Euro 90.308.900,50.

Il Documento d’Offerta sarà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell’art. 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento d’Offerta, si fa rinvio al comunicato ex art. 102, comma 1, del TUF emesso in data 17 luglio 2018 e pubblicato sul sito internet dell’Emittente www.mittel.it nonché sul sito internet dell’Offerente www.progettoco-val.it che riporta gli elementi essenziali dell’Offerta.

* * *

Il presente comunicato è emesso da Progetto Co-Val S.p.A. e diffuso da Mittel S.p.A., su richiesta della medesima Progetto Co-Val S.p.A..