

**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

#### **MITTEL AVVIA L'OFFERTA PUBBLICA IN SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONI E L'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE SU AZIONI ORDINARIE PROPRIE**

- **Le offerte pubbliche, rispettivamente di sottoscrizione di obbligazioni Mittel e di scambio volontaria parziale su azioni Mittel, consentiranno alla società di incrementare la diversificazione delle fonti finanziarie, di allungare significativamente la durata media del debito e di acquistare azioni proprie ad un valore a sconto rispetto al patrimonio netto**
- **In caso di adesione all'offerta pubblica di scambio, Mittel verrebbe a disporre di un pacchetto di azioni proprie (pari al massimo al 19,4% circa del capitale sociale, oltre allo 0,6% circa già in portafoglio) che potrebbe essere utilizzato per operazioni di acquisizione o alleanze, coerenti con le linee strategiche del Gruppo**
- **Le operazioni sono state presentate in data odierna alla comunità finanziaria nazionale ed internazionale**
- **È stato formato un consorzio di collocamento guidato da EQUITA SIM S.p.A.**

*Milano, 17 giugno 2013* - In linea con quanto annunciato al mercato con i comunicati stampa diffusi il 19 marzo 2013 e il 29 aprile 2013 e tramite l'avviso pubblicato in data 15 giugno 2013, Mittel S.p.A. ("Mittel") ha **avviato in data odierna l'offerta pubblica di scambio volontaria parziale sulle proprie azioni ordinarie ("OPSC")** con corrispettivo in obbligazioni Mittel e **l'offerta pubblica in sottoscrizione di obbligazioni Mittel ("OPSO")** rivenienti dal medesimo prestito obbligazionario.

**L'OPSO ha a oggetto n. 11.428.571 obbligazioni per un valore nominale complessivo di Euro 19.999.999,25, incrementabili da Mittel fino a n. 40.000.000 obbligazioni** per un controvalore nominale massimo complessivo di Euro 70.000.000,00, **ulteriormente incrementabili fino a n. 57.059.155 obbligazioni** per un controvalore complessivo dell'OPSO di Euro 99.853.521,25, nel caso in cui le obbligazioni a servizio dell'OPSC confluiscono nell'OPSO (come deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Mittel del 28 maggio 2013).

**L'OPSC ha a oggetto massime n. 17.059.155 azioni ordinarie Mittel, pari al 19,4% circa del capitale sociale.** Per ogni n. 1 azione ordinaria portata in adesione e acquistata, verrà corrisposto in scambio n. 1 titolo obbligazionario emesso da Mittel del valore nominale di Euro 1,75 per un controvalore nominale complessivo massimo di circa Euro 29,9 milioni.

**L'importo complessivo dell'emissione obbligazionaria a servizio dell'OPSO e dell'OPSC sarà pari a circa Euro 50 milioni (incrementabile sino a circa Euro 100 milioni).** L'emissione ha durata 6 anni dalla data di emissione, matura **interessi su base annua lorda almeno pari al 6%** ed è destinata alla quotazione sul MOT di Borsa Italiana.

Le due operazioni presentano benefici sia per la Società sia per i suoi azionisti in quanto:

- Mittel ha la possibilità di incrementare la **diversificazione delle fonti finanziarie** con uno strumento obbligazionario quotato e di allungare significativamente la durata media del suo debito in coerenza con i tempi di eventuale valorizzazione dei suoi assets
- agli azionisti viene offerta la **possibilità di trasformare parte del proprio investimento in un investimento obbligazionario quotato** (con una remunerazione minima annua lorda del 6% annuo) e lo scambio avverrebbe a valori superiori al prezzo medio espresso dal mercato per il titolo Mittel nell'ultimo anno; prezzo che è stato penalizzato da un contesto di mercato non favorevole e che è significativamente inferiore al valore del Patrimonio Netto per azione di Mittel S.p.A. (pari a Euro 3,7 al 30.09.2012).

- In caso di massima adesione all'OPSC, la Società **disporrebbe di un pacchetto di azioni proprie**, pari al massimo al 19,4% circa del capitale sociale (in aggiunta 0,6% circa del capitale sociale già in portafoglio) che potrebbero essere utilizzate per eventuali **acquisizioni o per lo sviluppo di alleanze** coerenti con le nuove linee strategiche del Gruppo.

I dettagli delle due operazioni, e i relativi benefici per la Società e i suoi azionisti, sono stati illustrati in data odierna, da parte del Presidente Prof. Franco Dalla Sega e dell'Amministratore Delegato Dott. Arnaldo Borghesi, alla comunità finanziaria.

Le obbligazioni sono collocate per il tramite di un **consorzio di collocamento**, che comprende le Banche indicate in allegato, coordinato e diretto da EQUITA SIM S.p.A., in qualità di responsabile del collocamento.

Mittel è assistita da EQUITA SIM S.p.A. in qualità di consulente finanziario e da d'Urso Gatti e Bianchi Studio Legale Associato in qualità di consulente legale. EQUITA SIM S.p.A. è assistita dallo Studio legale Latham & Watkins in qualità di consulente legale.

Il Dott. Arnaldo Borghesi, Amministratore Delegato di Mittel S.p.A., ha dichiarato: "*Mittel ha deciso di avviare le operazioni di OPSC e OPSO con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo e di permettere ai nostri azionisti di poter scegliere se continuare ad accompagnare lo sviluppo della nostra Società oppure scambiare parte del proprio investimento con un titolo obbligazionario con un buon rendimento.*

*Stiamo lavorando intensamente con l'obiettivo di spostare il fulcro delle attività del Gruppo sempre più verso servizi di consulenza finanziaria specializzata (Private Equity, Advisory, Family Office e gestione immobiliare) e saremo aperti a valutare qualsiasi operazione di acquisizione o di alleanza strategica, purché coerente con le nostre linee strategiche, crei valore per i nostri azionisti e ci permetta di accelerare nel raggiungimento dei nostri obiettivi di medio-lungo termine".*

#### **Contatti MITTEL S.p.A.**

Daniela Toscani – Investor Relator

tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail [investor.relations@mittel.it](mailto:investor.relations@mittel.it)

#### **Moccagatta associati (Media)**

Tel. 02.86451419 / 02.86451695, e-mail [segreteria@moccagatta.it](mailto:segreteria@moccagatta.it)

## **COLLOCATORI E BOOKRUNNER DELL'OPSO**

---

### **Collocatori Offerta Pubblica ("Collocatori")**

Se sei un risparmiatore e intendi sottoscrivere le Obbligazioni "Mittel S.p.A. 2013-2019", rivolgiti ai seguenti Collocatori:

EQUITA SIM S.p.A.

Banca Akros S.p.A. - Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano

*Collocatore anche per il tramite di:*

Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. (anche fuori sede)

Banca di Legnano S.p.A. (anche fuori sede)

Banca Popolare di Mantova S.p.A. (anche fuori sede)

WeBank S.p.A. (online)

BANCA ALETTI & C. S.p.A. - Gruppo Banco Popolare

*Collocatore anche per il tramite di:*

Banco Popolare Società Cooperativa

Credito Bergamasco S.p.A.

CREDITO VALTELLINESE S.C. - GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

*Collocatore anche per il tramite di:*

CREDITO SICILIANO S.p.A.

CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.p.A.

GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

*Collocatore per il tramite di:*

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Società cooperativa

BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.p.A.

BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A.

BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.p.A.

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.

BANCA DI SASSARI S.p.A.

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.p.A.

*Collocatore anche per il tramite di:*

CASSA LOMBARDA

UBI Banca S.c.p.A.

*Collocatore per sé e per il tramite di:*

Banca Popolare di Bergamo S.p.A.

Banco di Brescia S.p.A.

Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.

Banca Regionale Europea S.p.A.

Banca Popolare di Ancona S.p.A.

Banca Carime S.p.A.

Banca di Valle Camonica S.p.A.

UBI Banca Private Investment S.p.A. (fuori sede)

IW Bank S.p.A. (online)

### **Bookrunner Offerta Istituzionale**

Se sei un Investitore Qualificato in Italia o un Investitore Istituzionale all'estero e intendi sottoscrivere le Obbligazioni del prestito "Mittel S.p.A. 2013-2019", contatta Angelo Dipasquale di EQUITA SIM S.p.A. al numero 02 6204 683.

## **ELENCO INTERMEDIARI INCARICATI DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI ALL'OPSC ("INTERMEDIARI")**

---

Se sei un azionista di Mittel S.p.A. e intendi aderire all'Offerta Pubblica di Scambio, rivolgiti ai seguenti Intermediari:

- EQUITA S.I.M. S.p.A.

- Banca IMI S.p.A. - Gruppo INTESA SANPAOLO

- BANCA AKROS S.p.A. - Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano

- BANCA ALETTI & C. S.p.A. - Gruppo Banco Popolare

- BNP Paribas Securities Services S.C.A. Succursale di Milano

- ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.p.A.

- UBI Banca S.c.p.A.