

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "MITTEL S.p.A. 2017-2023"

ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato

CALENDARIO AGGIORNATO DELL'OPERAZIONE

Milano, 12 ottobre 2017 - Si comunica l'avvenuta pubblicazione del supplemento (il **Supplemento**) al prospetto informativo (il **Prospetto Informativo**) relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul mercato telematico delle obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "*Mittel S.p.A. 2017-2023*" depositato presso la Consob in data 12 ottobre 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota dell'11 ottobre 2017, protocollo n. 0115879/17.

L'adempimento di pubblicazione del Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Supplemento deve essere letto congiuntamente al Prospetto Informativo depositato presso Consob in data 20 luglio 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione, con nota del 19 luglio 2017, protocollo n. 0091126/17.

Il Supplemento non comporta il diritto di revoca degli impegni di sottoscrizione delle Obbligazioni 2017-2023 ai sensi dell'art. 95-bis, comma 2 del TUF poiché gli eventi descritti nel Supplemento si sono verificati successivamente alla conclusione dell'OPSO e alla consegna degli strumenti finanziari.

Il Supplemento e il Prospetto Informativo sono disponibili sul sito *internet* dell'Emittente nell'area dedicata (<http://www.mittel.it/informazioni-obbligazioni-mittel-2017-2023/>). Copia cartacea del Supplemento può essere richiesta gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente (Piazza Armando Diaz n. 7, Milano).

Si riporta di seguito il calendario aggiornato dell'operazione

Data	Avvenimento
entro il 16 ottobre 2017	Data di pubblicazione su base volontaria del documento informativo relativo all'OPAS
16 ottobre 2017	Inizio del Periodo di Adesione dell'OPAS
8 novembre 2017	Termine del Periodo di Adesione dell'OPAS
15 novembre 2017	Emissione delle Obbligazioni a Servizio dell'OPAS e pagamento del corrispettivo agli aderenti all'OPAS

MITTEL S.p.A.