

## COMUNICATO STAMPA

\*\*\*

**CONSOB ha approvato il Documento di Offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Progetto Co-Val S.p.A. sulle azioni ordinarie di Mittel S.p.A.**

\*\*\*

**Milano, 5 settembre 2018.** Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1 e 109 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") promossa da Progetto Co-Val S.p.A. (l'"Offerente") di concerto con, e anche per conto di, Seconda Navigazione S.r.l., Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Blue Fashion Group S.p.A. e il Sig. Franco Stocchi sulle azioni ordinarie emesse da Mittel S.p.A. (l'"Emittente" o "Mittel"), comunicata al mercato in data 17 luglio 2018 (l'"Offerta"), l'Offerente rende noto che, in data 4 settembre 2018, con delibera n. 20569, CONSOB ha approvato il documento relativo all'Offerta trasmesso a CONSOB in data 6 agosto 2018 (il "Documento di Offerta") ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

La pubblicazione e le modalità di diffusione del Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, nonché, tra l'altro, delle modalità di adesione alla stessa, saranno oggetto di successivo comunicato stampa ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti").

Si rende noto che al Documento di Offerta non sarà allegato in appendice il comunicato da approvarsi da parte del consiglio di amministrazione dell'Emittente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 103, comma 3, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti.

Si riportano di seguito gli elementi principali dell'Offerta, come descritti più diffusamente nel Documento di Offerta.

**Azioni Oggetto dell'Offerta.** L'Offerta ha ad oggetto massime n. 51.535.674 azioni rappresentative del 58,625% del capitale sociale di Mittel alla data odierna (incluse le azioni proprie) e pertanto pari alla totalità delle azioni ordinarie di Mittel emesse alla data odierna, dedotte le azioni detenute dall'Offerente e dalle persone che agiscono di concerto con quest'ultima.

**Corrispettivo.** Il corrispettivo in contanti riconosciuto per ogni azione Mittel portata in adesione sarà pari ad Euro 1,750 (*cum dividendo*).

**Condizioni.** L'Offerta, in quanto obbligatoria, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del TUF, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia. In particolare, l'Offerta non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente titolari di azioni ordinarie dell'Emittente.

**Periodo di adesione e data di pagamento.** Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta (il "Periodo di Adesione") concordato con Borsa Italiana S.p.A., subordinatamente al rispetto di quanto previsto dall'art. 40, comma 5, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:00 (ora italiana) del 17 settembre 2018 e terminerà alle ore 17:40 (ora italiana) del 12 ottobre 2018, estremi inclusi, salvo proroghe ovvero eventuale Riapertura dei Termini

(come di seguito definita). Il 12 ottobre 2018 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta, salvo proroghe.

Il pagamento del corrispettivo ai titolari delle azioni Mittel portate in adesione all'Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni, avverrà il quinto giorno di mercato aperto successivo alla chiusura del periodo di adesione (la "**Data di Pagamento**"), ossia il 19 ottobre 2018 (salvo proroghe), a fronte del contestuale trasferimento della piena proprietà delle azioni portate in adesione. Nel caso di piena adesione all'Offerta, l'esborso complessivo sarà pari ad Euro 90.187.429,50.

**Eventuale riapertura del Periodo di adesione.** Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di mercato aperto (la "**Riapertura dei Termini**") a decorrere dal giorno successivo alla Data di Pagamento, e dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione) nei giorni 22, 23, 24, 25 e 26 ottobre 2018, dalle ore 8:00 alle ore 17:40 (ora italiana). La data di pagamento relativa alle azioni portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini (la "**Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini**") sarà il 2 novembre 2018 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

**Ulteriori informazioni.** Il Periodo di Adesione cui si fa riferimento nel presente comunicato non ha ancora avuto inizio e, pertanto, il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e non rappresenta né un'offerta di acquisto, né una sollecitazione a vendere, titoli.

**Avvertenza.** *Il presente comunicato stampa non dovrà essere pubblicato, distribuito o inviato in alcun paese o territorio in cui la sua pubblicazione ovvero le offerte ivi indicate potrebbe essere illegittima ovvero richiedere una registrazione o deposito di ulteriore documentazione e a coloro i quali ricevano il presente comunicato stampa non sarà consentito di pubblicarlo, distribuirlo o inviarlo in tali paesi o territori.*

*Il presente comunicato stampa non potrà essere pubblicato, distribuito, diffuso o altrimenti inviato negli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone, l'Australia o qualsiasi altro paese in cui la diffusione dell'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e/o altri adempimenti da parte dell'Offerente (gli "**Altri Paesi**"). L'offerta pubblica d'acquisto non verrà lanciata, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi ovvero per mezzo del servizio postale ovvero altri mezzi o strumenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, trasmissioni via fax, telefono e internet) del commercio tra stati o estero, ovvero le strutture di qualsiasi mercato nazionale degli Altri Paesi. Il presente comunicato stampa non costituisce un'estensione negli Altri Paesi di qualsiasi offerta menzionata nel presente comunicato stampa né il presente comunicato stampa costituisce ovvero fa parte di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari ovvero della sollecitazione di un'offerta a vendere strumenti finanziari negli Altri Paesi.*

\*\*\*