

Comunicato ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Progetto Co-Val S.p.A. sulle azioni ordinarie di Mittel S.p.A.

PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI ORDINARIE DI MITTEL S.p.A.

Milano, 5 settembre 2018. Facendo seguito a quanto comunicato in data odierna, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dall'Offerente, ai sensi degli artt. 102, 106 comma 1 e 109 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), su complessive n. 51.535.674 azioni ordinarie emesse da Mittel S.p.A. (l'"Emittente" o "Mittel") diverse da quelle già detenute dall'Offerente e dai soggetti che agiscono in concerto, comunicata al mercato in data 17 luglio 2018 (l'"Offerta"), Progetto Co-Val S.p.A. (l'"Offerente") comunica che il documento di offerta (il "Documento di Offerta") approvato da CONSOB in data 4 settembre 2018, con delibera n. 20569, è a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Milano Via del Lauro, n. 7;
- (ii) la sede legale dell'Emittente in Milano, Piazza A. Diaz n.7;
- (iii) la sede di Intermonte SIM S.p.A. (in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) in Milano, Galleria de Cristoforis n. 7/8;
- (iv) il sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.mittel.it;
- (v) il sito internet dell'Offerente, all'indirizzo www.progettoco-val.it.

Si rende altresì noto che al Documento di Offerta non è 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 conferma, inoltre, il calendario dell'Offerta già comunicato in data odierna. In particolare, si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") 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), e che il corrispettivo in contanti, pari ad Euro 1,750 (*cum dividendo*) per azione, sarà pagato agli aderenti all'Offerta il 19 ottobre 2018 ovvero, agli azionisti che aderissero all'Offerta durante il periodo di riapertura dei termini di cui all'art. 40-*bis* del Regolamento Emittenti, il 2 novembre 2018 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Le adesioni saranno raccolte attraverso il sistema informatico di supporto alle negoziazioni di Borsa Italiana e, pertanto, non è richiesta la sottoscrizione di una apposita scheda di adesione. Coloro che intenderanno portare le proprie azioni in adesione all'Offerta dovranno essere titolari delle azioni in forma dematerializzata, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli intermediari depositari autorizzati e dovranno rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento dell'ordine di aderire all'Offerta, nel rispetto dell'articolo 4.3.15 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Il Periodo di Adesione all'Offerta 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.*

Comunicato 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.