
**Comunicato stampa congiunto
ai sensi dell'art.114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58**

Milano 12 ottobre 2009: in data odierna Mittel S.p.A. ("Mittel"), Equinox Two S.c.A. ("Equinox"), Hopa S.p.A. ("Hopa"), MPS Investments S.p.A. ("MPS Investments") e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto Parasociale" o "Patto") relativo alle rispettive partecipazioni direttamente e indirettamente detenute in Sorin S.p.A. ("Sorin" o la "Società"), società leader nel settore biomedicale ad alta tecnologia, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Con la stipulazione del Patto, gli aderenti hanno inteso conferire stabilità azionaria alla medesima, consentendo al *management* di perseguire in modo continuativo gli obiettivi delineati nel piano industriale.

L'efficacia del Patto è sospensivamente condizionata al fatto che, entro il 1 dicembre 2009, le competenti autorità regolamentari a tutela della concorrenza (in particolare quella spagnola, la cui autorizzazione è richiesta in via obbligatoriamente preventiva) abbiano approvato, senza rilievi ed in maniera incondizionata, il medesimo Patto e le operazioni ad esso conseguenti, ovvero che siano trascorsi gli applicabili periodi di *standstill* in base alle normative applicabili.

In conseguenza e conformemente agli impegni assunti nel Patto Parasociale, e subordinatamente alla presa di efficacia dello stesso a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità regolamentari della concorrenza, italiane e straniere, Mittel, Equinox e Hopa, promuoveranno, attraverso un veicolo societario che sarà denominato BH Holding S.p.A. ("BH Holding" o l'"Offerente"), un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l'"Offerta") sulla totalità delle azioni ordinarie Sorin, adempiendo in tal modo, anche per conto delle altre parti del Patto, all'obbligo previsto ai sensi degli articoli 106 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"). In particolare, si precisa che l'Offerente sarà congiuntamente controllato, ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. da Mittel ed Equinox e partecipato da Bootes S.r.l., società facente capo al presidente del consiglio di amministrazione di Sorin, e da Hopa, per il tramite della controllata Earchimede S.p.A.

Dei termini e condizioni specifiche del Patto verrà data pubblicità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 122 TUF. All'atto della sopravvenuta efficacia del Patto, sarà, altresì, cura dell'Offerente comunicare alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ed al mercato, nei termini e nelle forme previste dall'art. 102 del TUF e dalla relativa disciplina regolamentare, l'insorgenza dell'obbligo di Offerta e la promozione della medesima.

Alla data odierna, gli aderenti al Patto Parasociale risultano titolari, in via diretta e indiretta, di una partecipazione complessiva pari a n. 178.048.423 azioni ordinarie Sorin, pari a circa il 37,85% del capitale della Società (le "Partecipazioni degli Aderenti al Patto").

L'Offerta, pertanto, avrà ad oggetto n. 292.363.721 azioni ordinarie Sorin, corrispondenti al 62,15% del capitale sociale ordinario, rappresentative della totalità delle azioni ordinarie Sorin, dedotte le Partecipazioni degli Aderenti al Patto e n. 11.937.000 azioni di nuova emissione derivanti dall'eventuale esercizio delle *stock option* in essere. Mittel, Hopa ed Equinox riconosceranno a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in contanti pari a Euro 0,7567 per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta ed acquistata. Tale corrispettivo unitario sarà determinato – ai sensi dell'art. 106 del TUF – prendendo a riferimento il prezzo più elevato pagato da parte di uno degli aderenti al Patto negli ultimi 12 mesi per acquisti di azioni Sorin. Sulla base del sopra indicato corrispettivo unitario, il controvalore complessivo dell'Offerta sarà pari a Euro 230.264.356.

A copertura del fabbisogno finanziario dell'Offerta, i soci di BH Holding metteranno a disposizione dell'Offerente, fino ad Euro 105 milioni a titolo di capitale proprio.

La restante parte sarà coperta da un finanziamento bancario in *pool* organizzato da MPS, UGF Banca S.p.A., UGF Merchant S.p.A. e Banco Popolare Società Cooperativa.

Mittel Corporate Finance S.p.A. e lo studio legale Pavesi Gitti Verzoni assistono Mittel, Equinox e Hopa in relazione a tutti gli aspetti finanziari e giuridici dell'operazione.

Il presente comunicato viene diffuso per conto di tutti gli Aderenti al Patto

Contatti

Mittel S.p.A.

Giovanni Gorno Tempini – Direttore Generale - Investor Relator

investor.relations@mittel.it – tel 02 721411

Cristina Calderoni – Relazioni Esterne

cristina.calderoni@mittel.it – tel. 02 72141250
