

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 ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento adottato da Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti").

APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E ALLA CONTESTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI E DEI TITOLI DI STATO DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO "MITTEL S.P.A. 2013-2019"

APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA MITTEL S.P.A. SU AZIONI ORDINARIE PROPRIE

* * * * *

Milano, 14 giugno 2013

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONI

Con riferimento all'offerta pubblica di sottoscrizione di obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "*Mittel S.p.A. 2013-2019*" (il "**Prestito**" e, quanto ai titoli obbligazionari oggetto del Prestito, le "**Obbligazioni**") promossa da Mittel S.p.A. (rispettivamente "**Mittel**" o l' "**Emittente**" e l' "**OPSO**"), si rende noto che la Consob in data 13 giugno 2013 ha approvato il prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**MOT**") delle Obbligazioni del Prestito (il "**Prospetto**").

Il Prospetto verrà pubblicato e sarà disponibile sul sito *internet* del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori (come definiti nel Prospetto) e, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'offerta e quotazione, ivi incluso il Regolamento del Prestito, sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") e su quello di Mittel, www.mittel.it, nell'area dedicata "*Offerta Pubblica in Sottoscrizione di Obbligazioni*".

Copia cartacea del Prospetto potrà essere richiesta gratuitamente presso la sede legale di Mittel (Piazza Armando Diaz, n. 7, Milano), nonché presso il Responsabile del Collocamento e i Collocatori.

Dell'avvenuta pubblicazione del Prospetto verrà data informativa al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 809/2004 e dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato ed integrato.

Si riportano di seguito alcuni elementi dell'OPSO descritti diffusamente nel Prospetto.

Tipologia, classe e ammontare delle Obbligazioni

L'OPSO consiste in un'offerta pubblica di sottoscrizione e relativa quotazione sul MOT di numero 11.428.571 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1,75 cadauna per un controvalore nominale complessivo di Euro 19.999.999,25. L'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del periodo dell'offerta in sottoscrizione (il "**Periodo di Offerta**"), di aumentare, d'intesa con EQUITA SIM S.p.A., in qualità di Responsabile del Collocamento, il valore nominale complessivo massimo dell'OPSO fino a un importo complessivo massimo nominale di Euro 70.000.000; in tale ipotesi, saranno emesse fino a un numero massimo di 40.000.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1,75 cadauna. Inoltre, in caso di adesioni all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale promossa da Mittel su azioni proprie con corrispettivo rappresentato da Obbligazioni (l' "**OPSC**") inferiori al quantitativo massimo delle azioni ordinarie Mittel oggetto dell'OPSC stessa, le Obbligazioni a servizio dell'OPSC che residueranno potranno confluire

nell'OPSO a condizione che la domanda generata nell'OPSO sia in grado di assorbire tali Obbligazioni. In tale ipotesi il valore nominale complessivo massimo dell'OPSO potrà essere ulteriormente incrementato fino a un importo complessivo nominale massimo pari a Euro 99.853.521,25 e saranno emesse fino a un numero massimo di n. 57.059.155 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1,75 cadauna.

Il codice ISIN rilasciato da Banca d'Italia per le Obbligazioni è "IT0004936289".

Borsa Italiana, con provvedimento n. 7732 del 13 giugno 2013, ha disposto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul MOT. La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa.

Prezzo di offerta

Il prezzo di offerta delle Obbligazioni oggetto dell'OPSO sarà compreso in un intervallo tra il 96% e il 100% del loro valore nominale; tale prezzo verrà determinato al termine del Periodo di Offerta in dipendenza delle condizioni di mercato e – pur non essendo possibile identificare obbligazioni comparabili con le Obbligazioni dell'Emittente – in funzione del rendimento offerto da altre obbligazioni *corporate* disponibili sul mercato con vita residua confrontabile. Il prezzo di offerta così determinato sarà reso noto entro le ore 7.59 del secondo Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Offerta, con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitoli IV e V del Prospetto.

Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni oggetto dell'OPSO

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria; in particolare, gli Obbligazionisti (come definiti nel Prospetto) hanno diritto al pagamento delle cedole e, alla Data di Scadenza del Prestito (come definita nel Prospetto), al rimborso alla pari del capitale. Mittel ha la facoltà di rimborsare anticipatamente e parzialmente al quarto e/o al quinto anno di durata del Prestito, per un importo del 25% o del 50% del valore nominale del Prestito per ciascun anno di rimborso anticipato parziale, fermo il limite massimo del 50% del valore nominale che potrà essere complessivamente oggetto di rimborso anticipato. Le Obbligazioni non saranno subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente. Gli interessi sono pagabili semestralmente in via posticipata. Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale avranno luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

Tasso di interesse nominale e Tasso di rendimento

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo minimo del 6% dalla Data di Godimento del Prestito (come definita nel Prospetto), inclusa, sino alla Data di Scadenza del Prestito (come definita nel Prospetto), esclusa. Il tasso di interesse nominale annuo lordo definitivo e il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni saranno determinati al termine del Periodo di Offerta in dipendenza delle condizioni di mercato e – pur non essendo possibile identificare obbligazioni comparabili con le Obbligazioni dell'Emittente – in funzione del rendimento offerto da altre obbligazioni *corporate* disponibili sul mercato con vita residua confrontabile. I tassi così determinati saranno resi noti entro le ore 7.59 del secondo Giorno Lavorativo (come definito nel Prospetto) successivo al termine del Periodo di Offerta, con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitoli IV e V del Prospetto.

Destinatari

L'OPSO è indirizzata esclusivamente al pubblico indistinto in Italia (l'"**Offerta Pubblica**") e a Investitori Qualificati in Italia (come *infra* definiti) e investitori istituzionali all'estero, ai sensi della *Regulation S dello United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili (l'"**Offerta Istituzionale**").

Non possono aderire all'Offerta Pubblica gli investitori qualificati, di cui all'art. 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti (fatta eccezione: (i) per le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; (ii) per gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto terzi; e (iii) per le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415) (gli "**Investitori Qualificati**"), e gli investitori istituzionali all'estero (congiuntamente agli Investitori Qualificati, gli "**Investitori Istituzionali**") i quali possono invece aderire all'Offerta Istituzionale.

È previsto il c.d. meccanismo di “*claw back*” fra l’Offerta Pubblica e l’Offerta Istituzionale secondo la prassi di mercato.

Per maggiori informazioni in merito ai destinatari dell’OPSO e al quantitativo di Obbligazioni destinate rispettivamente all’Offerta Pubblica e all’Offerta Istituzionale, nonché al meccanismo di “*claw back*” cfr. Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafi 5.2.1 e 5.2.2 del Prospetto.

Responsabile del Collocamento e Collocatori

EQUITA SIM S.p.A. svolge il ruolo di Responsabile del Collocamento, coordinando e dirigendo il consorzio incaricato del collocamento delle Obbligazioni. Ai sensi e per gli effetti della Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.5 del Prospetto, si rende noto l’elenco dei Collocatori:

EQUITA SIM S.p.A.	BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA società cooperativa
Banca Akros S.p.A. - Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano	BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.p.A.
<i>Collocatore anche per il tramite di:</i>	BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A.
Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. (anche fuori sede)	BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.p.A.
Banca di Legnano S.p.A. (anche fuori sede)	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Banca Popolare di Mantova S.p.A. (anche fuori sede)	BANCA DI SASSARI S.p.A.
WeBank S.p.A. (online)	ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.p.A.
BANCA ALETTI & C. S.p.A. - Gruppo Banco Popolare	<i>Collocatore anche per il tramite di:</i>
<i>Collocatore anche per il tramite di:</i>	CASSA LOMBARDA
Banco Popolare Società Cooperativa	UBI Banca S.C.p.A.
Credito Bergamasco S.p.A.	<i>Collocatore per sé e per il tramite di:</i>
CREDITO VALTELLINESE S.C. - GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE	Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
<i>Collocatore anche per il tramite di:</i>	Banco di Brescia S.p.A.
CREDITO SICILIANO SPA	Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.
CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA	Banca Regionale Europea S.p.A.
GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA	Banca Popolare di Ancona S.p.A.
<i>Collocatore per il tramite di:</i>	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)

CALENDARIO DELL’OPSO

Inizio dell’Offerta Pubblica e dell’Offerta Istituzionale	17 giugno 2013, ore 9:00
Termine dell’Offerta Pubblica per i Collocatori <i>online</i>	21 giugno 2013, ore 17:00
Termine dell’Offerta Pubblica per i Collocatori fuori sede	28 giugno 2013, ore 17:00
Termine dell’Offerta Pubblica e dell’Offerta Istituzionale	5 luglio 2013, ore 13:00
Pagamento del Prezzo di Offerta / Data di Emissione	12 luglio 2013
Messa a disposizione degli aventi diritto delle Obbligazioni	12 luglio 2013 *

* contestualmente alla data di emissione

Ritiro dell’OPSO, chiusura anticipata e riduzione del numero totale di Obbligazioni offerte in sede di OPSO

Il ritiro dell’OPSO è previsto qualora le domande di adesione all’OPSO fossero inferiori al Quantitativo Offerito (pari a n. 11.428.571 Obbligazioni, come meglio precisato nel Prospetto), fatta salva la facoltà di non collocare integralmente le Obbligazioni oggetto dell’OPSO, procedendo alla riduzione del numero totale delle Obbligazioni offerte in sede di OPSO e dandone comunicazione al pubblico con il comunicato con cui saranno pubblicati i risultati dell’OPSO.

L'OPSO potrà chiudersi anticipatamente qualora, prima della chiusura del Periodo di Offerta, siano pervenute richieste di adesioni per un quantitativo superiore al Quantitativo Massimo (pari a n. 40.000.000 Obbligazioni, come meglio precisato nel Prospetto). La chiusura anticipata dell'OPSO sarà immediatamente comunicata dall'Emittente con comunicato, diffuso con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto; la chiusura anticipata avrà efficacia a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione di tale comunicato e riguarderà anche le adesioni effettuate fuori sede.

In ogni caso, il Periodo di Offerta dovrà avere una durata almeno pari a 5 Giorni Lavorativi. In caso di chiusura anticipata dell'OPSO, l'OPSO avrà termine alle ore 13:00 della relativa data di chiusura anticipata sia per le adesioni in sede che per le adesioni fuori sede e, ove la data di chiusura anticipata dell'OPSO dovesse cadere il 21 giugno 2013, l'OPSO avrà termine alle ore 17:00, sia per le adesioni in sede che per le adesioni fuori sede e per le adesioni *online* (cfr. Parte Terza, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto).

È prevista la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta; tale decisione verrà comunicata entro la data di chiusura dell'OPSO, mediante diffusione di un apposito comunicato con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto.

* * * * *

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE

Con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale promossa da Mittel su azioni ordinarie proprie con corrispettivo rappresentato da obbligazioni rivenienti dal Prestito in data 29 aprile 2013, si rende noto che la Consob in data 13 giugno 2013, con delibera n. 18582, ha approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), il documento di offerta destinato alla pubblicazione (il "Documento di Offerta").

Il Documento di Offerta verrà messo a disposizione del pubblico, tramite consegna agli intermediari, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, a partire dal giorno 15 giugno 2013. Di tale consegna verrà data notizia mediante apposito avviso pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" del 15 giugno 2013.

Il Documento di Offerta sarà a disposizione del pubblico presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, EQUITA S.I.M. S.p.A., con sede in Milano, Via Turati, n. 9, presso la sede legale di Mittel, in Milano, Piazza Armando Diaz, n. 7 e sul sito *internet* di Mittel, all'indirizzo www.mittel.it, nell'area dedicata "Offerta Pubblica di Scambio".

Il Documento di Offerta contiene, anche mediante incorporazione per riferimento, le informazioni previste dal Regolamento (CE) n. 809/2004 e soddisfa i requisiti informativi per l'offerta e la quotazione delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario denominato "Mittel S.p.A. 2013-2019", ai sensi degli articoli 34-ter, comma 1, lett. j) e 57, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche. Il Documento di Offerta incorpora mediante riferimento il Prospetto.

Si riportano di seguito alcuni elementi dell'OPSC descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

Azioni oggetto dell'OPSC

L'OPSC è rivolta ai portatori di azioni ordinarie Mittel e ha a oggetto n. 17.059.155 azioni ordinarie Mittel, pari al 19,406% del capitale sociale dell'Emittente.

Corrispettivo unitario offerto

Il corrispettivo dell'OPSC è rappresentato da massime n. 17.059.155 Obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 1,75, rivenienti dal Prestito che alla Data di Scambio (come *infra* definita) saranno quotate sul MOT.

Mittel riconoscerà a ciascun aderente all'OPSC n. 1 Obbligazione del valore nominale di Euro 1,75 per ciascuna azione ordinaria Mittel portata in adesione all'OPSC ed acquistata (il "Corrispettivo").

Periodo di adesione all'OPSC e data di scambio

Il periodo di adesione all'OPSC, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio il 17 giugno 2013 e terminerà il 5 luglio 2013, estremi inclusi, dalle ore 08:30 alle ore 17:30, fatte salve eventuali proroghe.

La consegna del Corrispettivo a favore dei soggetti che aderiranno all'OPSC (mediante assegnazione delle Obbligazioni offerte in scambio), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle azioni ordinarie Mittel portate in adesione a favore di Mittel, avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'OPSC e, pertanto, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'OPSC che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il 12 luglio 2013 (la "**Data di Scambio**").

Condizioni di efficacia dell'OPSC

Si ricorda che l'efficacia dell'OPSC è soggetta alle seguenti condizioni:

- (i) al mancato verificarsi entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione all'OPSC di (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato non già determinatisi alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'OPSC, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di Mittel e/o sulle sue società controllate (il "**Gruppo Mittel**") ovvero di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e tali da determinare un pregiudizio che incida sull'OPSC in modo rilevante, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie di Mittel e/o del Gruppo Mittel, quali risultanti dal più recente documento contabile approvato dall'Emittente, e/o alla mancata adozione/pubblicazione, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione all'OPSC, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi (ivi inclusi obblighi di offerta pubblica di acquisto ai sensi degli articoli 106 e seguenti del TUF) o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità di Mittel e/o del Gruppo Mittel di perfezionare l'OPSC;
- (ii) al buon esito dell'OPSO, ossia alla circostanza che le domande di adesione all'OPSO promossa da Mittel raggiungano all'ultimo giorno del Periodo di Offerta, un quantitativo di obbligazioni richieste il cui valore nominale sia almeno pari al Quantitativo Offerto nell'ambito dell'OPSO (pari a n. 11.428.571 Obbligazioni); e
- (iii) al provvedimento di ammissione e alla disposizione di Borsa Italiana di inizio delle negoziazioni sul MOT delle Obbligazioni.

Per maggiori informazioni in merito alle condizioni di efficacia dell'OPSC si rinvia al paragrafo A.1 del Documento di Offerta.

Destinatari dell'OPSC

L'OPSC è promossa esclusivamente sul mercato italiano, unico mercato nel quale sono quotate le azioni ordinarie Mittel, ed è rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti gli azionisti di Mittel.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Stato in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o sia in violazione di norme o regolamenti locali (gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di

comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all’Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il Documento di Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

* * * * *

Mittel è assistita da EQUITA SIM S.p.A. in qualità di consulente finanziario dell’Emittente con riferimento all’OPSO e all’OPSC 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.

MITTEL S.p.A.

Contatti MITTEL S.p.A.

Daniela Toscani – Investor Relator

tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail investor.relations@mittel.it