

MITTEL S.p.A.

Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7

Capitale sociale € 70.504.505 i.v.

Codice Fiscale - Registro Imprese di Milano - P. IVA 00742640154

R.E.A. di Milano n. 52219

COMUNICATO STAMPA

In data 3 aprile 2011, il Direttore Generale di Mittel S.p.A. dr. Mario Spongano, su mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione di Mittel tenutosi in data 1 aprile 2011 che ha deliberato all'unanimità dei presenti e dietro parere favorevole del Comitato Parti Correlate, ha sottoscritto un contratto preliminare con le società Hopa S.p.A., Equinox Two S.c.p.a. e Tower 6 S.à r.l., nel quale vengono contestualmente regolate le seguenti operazioni contrattuali:

- a) l'acquisto da parte di Mittel S.p.A., ad un corrispettivo di Euro 36.000.000 (di cui Euro 28.500.000 alla data di esecuzione, Euro 2.500.000 subordinatamente al realizzarsi di talune condizioni ed Euro 5.000.000 dilazionati), dell'intera partecipazione detenuta da Equinox Two S.c.p.a. nel capitale sociale di Tethys S.p.A., nel complesso pari al 49,33%;
- b) la cessione da parte di Hopa S.p.A. a Equinox Two S.c.p.a., ad un corrispettivo di Euro 16.500.000 (di cui Euro 3.600.000 dilazionati), di una quota pari al 50,00% delle azioni aventi diritto di voto di Bios S.p.A. (veicolo a cui fa capo una partecipazione del 19,196% nella Società quotata Sorin S.p.A.);
- c) il patto parasociale tra Mittel S.p.A., Equinox Two S.c.p.a., Tower 6 S.à r.l. e Hopa S.p.A. che disciplinerà la gestione congiunta della società Bios S.p.A., pariteticamente controllata, sancendone i principi ispiratori e gli aspetti di Corporate Governance.

In questo contesto, Mittel ed Equinox mantengono invariato l'assetto di governance relativo alla partecipazione in Sorin S.p.A., detenuta attraverso Bios S.p.A. per il 19,196% e attraverso la società Tower 6 bis S.à r.l. per il 6,693% e vincolata al Patto Parasociale siglato in data 12 ottobre 2009.

L'operazione è sospensivamente condizionata:

- a) all'approvazione senza rilievi da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- b) all'esercizio, da parte esclusivamente di Equinox Two S.c.p.a., e quindi pro-quota, delle opzioni Call sulle quote di Tethys S.p.A. detenute da Banco Popolare Soc. Coop. e da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., complessivamente pari al 16,67%;

All'esito dell'operazione:

- a) Mittel S.p.A. verrà a detenere una quota pari all'83,33% del capitale sociale di Tethys S.p.A. e una opzione call sul restante 16,67%. Pertanto Mittel S.p.A. eserciterà il controllo su Tethys S.p.A. (che già detiene il 39,78% di Hopa S.p.A. oltre ad una opzione call sul 23,53%) e su Hopa S.p.A., che già detiene circa l'85% di Earchimede S.p.A., oltre ad una serie di altre partecipazioni;
- b) ad Hopa S.p.A. farà capo il 50,00% delle azioni Bios S.p.A. con diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. ha altresì deliberato di avviare lo studio di un progetto complessivo di riassetto delle partecipazioni che prevede la fusione di Earchimede S.p.A. in Hopa S.p.A., di quest'ultima in Tethys S.p.A. e infine di Tethys S.p.A. in Mittel S.p.A..

Nel complesso l'operazione, che giunge al termine di una proficua e intensa collaborazione con il partner Equinox nel comune percorso di ristrutturazione di Hopa, pone le premesse di un progetto che, se realizzato, porterà alla crescita dimensionale del Gruppo Mittel e ad un significativo accorciamento della filiera societaria, rendendo più efficace il lavoro di valorizzazione delle partecipazioni industriali e più dinamica la gestione.

Sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa, il Documento Informativo relativo alle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate così come adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 maggio 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.

MITTEL S.p.A.

Contatti:

Mario Spongano – Direttore Generale – Investor Relator, e-mail: investor.relations@mittel.it

Pietro Santicoli – Chief Operating Officer - e-mail: pietro.santicoli@mittel.it

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