

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 114 D.Lgs. n. 58/1998

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA MITTEL S.P.A.

Deposito presso la Consob della documentazione relativa all'offerta

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONI MITTEL S.P.A.

Deposito presso la Consob del prospetto informativo

Milano, 17 maggio 2013 - Con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale promossa da Mittel S.p.A. ("Mittel") ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998, (il "TUF") avente ad oggetto massime n. 17.059.155 azioni ordinarie di Mittel, di cui al comunicato stampa diffuso in data 29 aprile 2013 da Mittel in qualità di offerente, si comunica che in data odierna Mittel ha provveduto, ai sensi dell'articolo 102, comma 3 del TUF e dell'articolo 37-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), al deposito presso la Consob della documentazione relativa all'offerta.

Mittel in data odierna ha, inoltre, provveduto a presentare a Consob la richiesta di emissione, in relazione all'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per l'offerta e la quotazione delle obbligazioni offerte in scambio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34-ter, comma 1, lett. j) e 57, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti, di un giudizio di equivalenza delle informazioni contenute nel documento di offerta destinato alla pubblicazione rispetto a quelle del prospetto previste dal regolamento n. 809/2004/CE.

In relazione all'offerta pubblica in sottoscrizione di massime n. 57.059.155 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 1,75 per un controvalore complessivo massimo di Euro 99.853.521,25 rivenienti dal prestito obbligazionario "Mittel S.p.A. 2013 - 2019" (per cui si rinvia ai comunicati stampa diffusi da Mittel ai sensi dell'articolo 114 del TUF in data 19 marzo e 29 aprile 2013), si comunica che Mittel in data odierna ha depositato presso la Consob il prospetto informativo di ammissione a quotazione delle predette obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

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