

Avviso ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE

Ai sensi degli articoli 102 e seguenti, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato)

avente ad oggetto azioni ordinarie di

MITTEL S.P.A.



OFFERENTE ED EMITTENTE

MITTEL S.P.A.

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

massime n. 17.059.155 azioni ordinarie Mittel S.p.A.

CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO

n. 1 obbligazione del valore nominale unitario di Euro 1,75

riveniente dal prestito obbligazionario denominato "*Mittel S.p.A. 2013 – 2019*"

emesso da Mittel S.p.A. per ogni azione ordinaria Mittel S.p.A. portata in adesione all'offerta

DURATA DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA CONCORDATA CON BORSA ITALIANA S.P.A.

dal 17 giugno 2013 al 5 luglio 2013, salvo proroghe, estremi inclusi (dalle ore 8:30 alle ore 17:30)

DATA DI SCAMBIO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PORTATI IN ADESIONE ALL'OFFERTA

12 luglio 2013, salvo proroga del periodo di adesione

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

EQUITA S.I.M. S.p.A.



Il documento di offerta approvato da Consob in data 13 giugno 2013 (il "**Documento di Offerta**") è 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 S.p.A., in Milano, Piazza Armando Diaz, n. 7 e sul sito *internet* di Mittel S.p.A., 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 n. 809/2004/CE 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 informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni 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. delle obbligazioni del prestito denominato "*Mittel S.p.A. 2013 - 2019*" pubblicato da Mittel S.p.A. in data 14 giugno 2013, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione da parte di Consob con nota del 13 giugno 2013, protocollo n. 13052345.

15 giugno 2013