

Offerenti

**Cav. Lav. Luigi Cremonini, Cremofin S.r.l. – Ci-Erre Lux S.a.
tramite Cremonini Investimenti S.r.l.**

Avviso sulle modalità di adempimento dell'obbligo e del diritto di acquisto



Ai sensi degli artt. 108, comma 1, e 111, del d.lgs 4 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")

Cremonini Investimenti S.r.l. ("Cremonini Investimenti") comunica che successivamente alla conclusione, avvenuta il 13 giugno 2008, dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dal Cav. Lav. Luigi Cremonini, Cremofin S.r.l., Ci-Erre Lux S.a. per il tramite di Cremonini Investimenti (gli "Offerenti"), sulle n. 42.954.114 azioni ordinarie Cremonini S.p.A. ("Emittente"), pari a circa il 30,288% del capitale sociale dell'Emittente ("Offerta"), gli Offerenti - sommando alle azioni portate in adesione all'Offerta, il cui corrispettivo è stato pagato il 19 giugno 2008, le azioni acquistate da Cremonini Investimenti durante il periodo di Offerta, ma al di fuori della stessa, e quelle già di proprietà degli Offerenti stessi prima dell'Offerta - detengono una partecipazione pari al 95,817% del capitale sociale di Cremonini S.p.A. corrispondente a n. 135.888.343 azioni ordinarie dell'Emittente su un totale di n. 141.820.000 azioni ordinarie.

Tale partecipazione degli Offerenti superiore alla soglia del 95% del capitale sociale di Cremonini S.p.A., è rappresentata dalla somma di (i) n. 31.923.733 azioni portate in adesione all'Offerta pari a circa il 74,321% del totale delle azioni oggetto dell'Offerta (ivi comprese le n. 6.660.000 azioni pari al 4,696% del capitale dell'Emittente di proprietà di Cremofin S.r.l., come previsto dal Documento di Offerta), (ii) azioni detenute dagli Offerenti alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, nonché (iii) ulteriori n. 5.098.724 azioni (pari al 3,595%) acquistate da Cremonini Investimenti durante il Periodo di Offerta ma al di fuori della stessa.

Essendosi verificati i presupposti di legge, come dichiarato nel documento di offerta - pubblicato in data 8 maggio 2008 e disponibile sul sito dell'Emittente www.cremonini.com (il "Documento di Offerta") - Cremonini Investimenti intende adempiere all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF ed esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111, del TUF, con riferimento alla totalità delle azioni ordinarie Cremonini S.p.A. in circolazione, pari a n. 5.931.657 azioni, corrispondenti al 4,183% del capitale dell'Emittente (le "Azioni Residue"), attraverso una procedura congiunta, concordata con Consob e Borsa Italiana S.p.A. (la "Procedura Congiunta"), nei termini di seguito indicati.

Il prezzo per azione che Cremonini Investimenti corrisponderà ai titolari delle Azioni Residue, sarà pari a 2,92 Euro per azione, come determinato da Consob con provvedimento n. 16558 del 16 luglio 2008 e comunicato a Cremonini Investimenti il 17 luglio 2008 (il "Prezzo"), in conformità a quanto previsto dall'art. 108, comma 4, del TUF.

Il Prezzo è soggetto all'imposta sui redditi di capitale secondo la vigente nor-

mativa fiscale; rimarranno a carico di Cremonini Investimenti eventuali bolli e commissioni bancarie.

Il controvalore complessivo della Procedura Congiunta - essendo il numero delle Azioni Residue pari a n. 5.931.657 azioni (4,183% del capitale dell'Emittente) - ammonta a euro 17.320.438,44 (il "Controvalore Complessivo") che Cremonini Investimenti ha depositato, a titolo di garanzia del pagamento del Prezzo, presso la Banca UniCredit Corporate Banking S.p.A., filiale Large Corporate Firenze, in data 21 luglio 2008 sul conto corrente n. 30103776, intestato alla stessa, per il pagamento del Prezzo delle Azioni Residue.

Per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del Prezzo, Cremonini Investimenti ha utilizzato il finanziamento concesso dalle banche UniCredit Corporate Banking S.p.A., Banca Popolare di Lodi S.p.A., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. e Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. (le "Banche Finanziatrici"), sulla base del Contratto di Finanziamento indicato nel Documento di Offerta e stipulato in data 16 aprile 2008 a copertura dell'esborso massimo dell'Offerta stessa.

La Banca UniCredit Corporate Banking S.p.A., ha confermato che presso di essa su conto corrente vincolato intestato a Cremonini Investimenti, è depositato il Controvalore Complessivo finalizzato al pagamento del Prezzo da parte di Cremonini Investimenti agli azionisti titolari delle Azioni Residue.

Si informa altresì che Cremonini Investimenti intende comunicare all'Emittente l'avvenuto deposito del Prezzo di acquisto delle Azioni Residue presso la suddetta banca il 29 luglio 2008. Da tale giorno, avrà efficacia il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue in capo a Cremonini Investimenti con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

Si fa inoltre presente che Borsa Italiana S.p.A. disporrà, quindi, la revoca delle azioni Cremonini S.p.A. dalla quotazione presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito dalla stessa, a far data dal 29 luglio 2008.

L'obbligo di pagamento del Prezzo si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari depositari da cui provengono le Azioni Residue. Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli intermediari depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Castelvetro di Modena, 22 luglio 2008