

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

Promossa da
SMURFIT KAPPA HOLDINGS ITALIA S.P.A.
(di seguito "l'Offerente" o "SKHI"),

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del TUF sulle 6.467.000 azioni ordinarie non detenute dall'Offerente, di



Sisa S.p.A.

(di seguito "l'Emittente")

Per un corrispettivo unitario pari a € 2,20 (due e venti centesimi) per ogni Azione portata in adesione all'Offerta

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELL'OFFERTA E DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. ("BIM")

L'Offerente comunica che al 5 settembre 2008, data di chiusura dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria di azioni ordinarie Smurfit Sisa S.p.A. ("Offerta") risultano esser state portate in adesione n. 6.180.956 azioni dell'Emittente, pari a circa il 95,577% del totale delle azioni oggetto dell'Offerta e pari al 10,034% del capitale sociale di Smurfit Sisa S.p.A. (rappresentato da complessive n. 61.600.000 azioni ordinarie), per un controvalore complessivo di circa Euro 13.598.103,20. Sommando (i) le azioni portate in adesione e (ii) le azioni detenute dall'Offerente alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, Offerente risulta pertanto detenere complessivamente una quota pari al 99,536% del capitale sociale di Smurfit Sisa S.p.A., corrispondente a n. 61.313.956 azioni ordinarie della stessa.

Con riferimento all'Offerta, si informa che entro le ore 24:00 del primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (cioè entro le 24:00 dell'8 settembre 2008) non si sono verificati, a livello nazionale o internazionale, eventi comportanti gravi mutamenti nella situazione di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria dell'Emittente così come esistente e conosciuta alla data di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2008. Pertanto, tenuto conto dell'avveramento della condizione di cui al paragrafo A.1 i) del Documento di Offerta, comunicato in data 21 agosto 2008, l'Offerente può oggi comunicare che, con anche l'avveramento della condizione di cui al paragrafo A.1 ii), l'Offerta diviene efficace.

Il 12 settembre 2008, con il contestuale trasferimento della piena proprietà delle azioni a favore dell'Offerente, sarà pagato a ciascun azionista aderente il corrispettivo in denaro pari al Corrispettivo dell'Offerta (€ 2,20) per ciascuna azione ordinaria di Smurfit Sisa S.p.A. portate in adesione. Il pagamento verrà effettuato dall'Intermediario Incaricato BIM, che ha già ricevuto mandato irrevocabile dall'Offerente a tal fine.

Per quanto attiene alle azioni che non risultano portate in adesione entro la data di chiusura del Periodo di Adesione e cioè n. 286.044 azioni ordinarie di Smurfit Sisa S.p.A. pari allo 0,464% del capitale della stessa (le "Azioni Residue"), l'Offerente precisa che, essendo superata, a seguito dell'adesione, la soglia di titolarità del 95% del capitale sociale dell'Emittente, si sono verificati i presupposti di legge relativi all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e al Diritto di Acquisto di cui all'art. 111 del TUF. L'Offerente richiama anche l'attenzione sul fatto che sono state portate in adesione all'Offerta n. 6.180.956 Azioni Ordinarie per una percentuale superiore al 90% delle azioni oggetto dell'Offerta, e cioè rispetto alle n. 6.467.000 sulle quali l'Offerta è stata lanciata. Tale evento permette di confermare, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, che il prezzo a cui saranno adempiuti, con procedura unica, l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e il Diritto di Acquisto di cui all'art. 111 del TUF sarà pari al Corrispettivo stabilito nel Documento di Offerta, e, cioè, € 2,20 (due e venti centesimi) per ogni Azione Residua.

Al fine dell'adempimento della procedura unica con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e il Diritto di Acquisto di cui all'art. 111 del TUF, l'Offerente comunicherà all'Emittente in data 16 settembre 2008, l'avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del corrispettivo di acquisto delle Azioni Residue presso il conto corrente n. 11630 accesso presso Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., in Torino, via Gramsci 7, con il seguente codice IBAN IT68 J 03043 01000 000000011630.

Ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF, a partire dal 16 settembre 2008, prenderà efficacia il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue in capo all'Offerente con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente. L'obbligo di pagamento del corrispettivo 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.

Si fa inoltre presente che Borsa Italiana S.p.A. disporrà, quindi, la revoca delle azioni Smurfit Sisa S.p.A. dalla quotazione presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito dalla stessa, a far data dal 16 settembre 2008.

Milano, 9 settembre 2008