

Comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 5, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento Emittenti")

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni

Offerente

MIMOSE

Emittente

M&C
MANAGEMENT & CAPITALI

Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

N. 468.659.596 Azioni Ordinarie quotate sul MIV e N. 5.500.000 Azioni Privilegiate non quotate che rappresentano il 100% del capitale sociale in circolazione di Management & Capitali S.p.A

MI.MO.SE. S.p.A. ("MI.MO.SE." o l'"Offerente"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 5, del Regolamento Emittenti e in conformità a quanto previsto al paragrafo C.5 del documento di offerta ("Documento di Offerta") pubblicato in data 13 luglio 2009 relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("Offerta MI.MO.SE.") promossa dall'Offerente ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e successive modifiche e integrazioni, avente per oggetto il 100% del capitale sociale in circolazione di Management & Capitali S.p.A. ("M&C" o l'"Emittente") rappresentato da n. 468.659.596 azioni ordinarie e n. 5.500.000 azioni privilegiate (le "Azioni")

comunica

che in data 15 settembre si è concluso il periodo di adesione all'Offerta MI.MO.SE. e che al termine del periodo di adesione (22 luglio 2009 – 15 settembre 2009, estremi inclusi), sulla base dei dati definitivi sono pervenute:

n. 616 adesioni per un totale di n. 180.579 azioni Ordinarie M&C ("Azioni");

n. 36 revoche per un totale di n. 34.401 Azioni Ordinarie;

le Azioni complessivamente consegnate all'Offerta MI.MO.SE. (dedotte le revoche), ammontano pertanto a n. 146.178 Azioni, corrispondenti allo 0,031% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie e allo 0,030% del capitale sociale totale di M&C. All'Offerta non è stata apportata alcuna Azione Privilegiata.

Sulla base di quanto indicato da MI.MO.SE. nel Documento di Offerta al paragrafo "A.1 Condizioni di Efficacia dell'Offerta", l'Offerta è inefficace, non essendosi avverata la condizione di cui alla lettera b) del suddetto paragrafo che prevedeva l'acquisizione, a seguito dell'Offerta, di un numero di Azioni tale da rappresentare la maggioranza delle Azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria dell'Emittente, salva la facoltà, in funzione delle adesioni ricevute di accettare anche un quantitativo inferiore e comunque in misura superiore al 30% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria di M&C.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta MI.MO.SE. da oggi ritorneranno pertanto nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a carico degli Azionisti.

Torino, 17 settembre 2009
MI.MO.SE. S.p.A.