

Avviso ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche

# OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA

ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  
(come successivamente modificato)

avente ad oggetto azioni ordinarie di

**Permasteelisa S.p.A.**

OFFERENTE

**Terre Alte S.p.A.**

CONSULENTI FINANZIARI DELL'OFFERENTE



INTERMEDIARI INCARICATI DEL COORDINAMENTO DELLE RICHIESTE DI VENDITA



**AVVISO SUI RISULTATI DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA SU AZIONI ORDINARIE PERMASTEELISA S.P.A.**

**MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 1 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO (il "TUF"), E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111, COMMA 1 DEL TUF.**

## Risultati della Riapertura dei Termini

Si fa seguito all'avviso pubblicato da Terre Alte S.p.A. (l'"**Offerente**" o "**Terre Alte**") ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche (il "**Regolamento Emittenti**") sul quotidiano "Milano Finanza" del 27 gennaio 2010 (l'"**Avviso del 27 gennaio 2010**"), con il quale Terre Alte ha reso noto, nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, sulle azioni ordinarie di Permasteelisa S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Permasteelisa**"), i risultati dell'Offerta e la conseguente riapertura dei termini dell'Offerta (29 gennaio 2010 - 18 febbraio 2010, estremi inclusi) (la "**Riapertura dei Termini**") per l'adempimento dell'obbligo di acquistare, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, le residue n. 2.190.169 azioni ordinarie Permasteelisa, pari al 8,551% del capitale sociale (le "**Azioni Residue**"), essendo venuta Terre Alte a detenere complessivamente n. 23.423.375 azioni ordinarie Permasteelisa pari al 91,449% del capitale sociale dell'Emittente.

Con il presente avviso Terre Alte rende noto che alla data di chiusura della Riapertura dei Termini, sulla base dei dati definitivi comunicati da Banca IMI S.p.A., Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita, risultano portate in adesione n. 1.771.151 Azioni Residue, pari al 80,868% delle Azioni Residue e pari al 6,915% del capitale sociale dell'Emittente (rappresentato da complessive n. 25.613.544 azioni ordinarie), per un controvalore complessivo pari ad Euro 23.024.963,00. Pertanto, tenuto conto delle Azioni Residue portate in adesione nel corso della Riapertura dei Termini e delle n. 23.423.375 azioni ordinarie Permasteelisa (pari al 91,449% del capitale sociale dell'Emittente) già detenute dall'Offerente, Terre Alte, ad esito della Riapertura dei Termini, è titolare complessivamente di n. 25.194.526 azioni ordinarie Permasteelisa, pari al 98,364% del capitale sociale dell'Emittente.

## Data di pagamento delle Azioni Residue portate in adesione nel corso della Riapertura dei Termini

Come indicato nell'Avviso del 27 gennaio 2010, il pagamento del corrispettivo delle Azioni Residue, pari ad Euro 13,00 (*cum dividendo*) per ciascuna Azione Residua portata in adesione nel corso della Riapertura dei Termini, avverrà in contanti il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine della Riapertura dei Termini e quindi il 25 febbraio 2010, data di trasferimento all'Offerente della titolarità di dette Azioni Residue.

## Procedura congiunta per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del TUF e per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111, comma 1 del TUF

Poiché, ad esito della Riapertura dei Termini, Terre Alte detiene una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente ed ha già dichiarato di non voler ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, ricorrono i presupposti di legge relativi all'obbligo di acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del TUF (l'"**Obbligo di Acquisto**"), e al diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111, del TUF (il "**Diritto di Acquisto**"), afferente le restanti n. 419.018 azioni ordinarie Permasteelisa ancora in circolazione, pari al 1,636% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni in Circolazione**").

In proposito, Terre Alte - come già dichiarato nel Documento di Offerta e nell'Avviso del 27 gennaio 2010 - eserciterà il Diritto di Acquisto e contestualmente adempirà all'Obbligo di Acquisto mediante un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**").

## Modalità di svolgimento della Procedura Congiunta

Come indicato nei paragrafi A.5 e G.5 del Documento di Offerta e nell'Avviso del 27 gennaio 2010, il prezzo che l'Offerente corrisponderà nell'ambito della Procedura Congiunta per ogni Azione in Circolazione sarà pari - ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del TUF e dell'articolo 111, comma 2 del TUF - al corrispettivo dell'Offerta, ossia Euro 13,00 (*cum dividendo*) per ciascuna Azione in Circolazione (il "**Corrispettivo della Procedura Congiunta**"). Il controvalore complessivo della Procedura Congiunta - essendo il numero delle Azioni in Circolazione pari a n. 419.018 - ammonta pertanto a Euro 5.447.234,00.

In data 25 febbraio 2010 l'Offerente provvederà a depositare la somma corrispondente al prezzo di acquisto delle Azioni in Circolazione oggetto della Procedura Congiunta sul conto corrente intestato a Terre Alte acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. n. IBAN IT81N0306909444100000000741 destinato esclusivamente, incondizionatamente e irrevocabilmente al pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta.

Ai fini dell'adempimento della Procedura Congiunta, Terre Alte in data 3 marzo 2010 provvederà a dare formale comunicazione all'Emittente circa l'avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta nel conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. come sopra indicato. Da tale data avrà pertanto efficacia il trasferimento a Terre Alte della proprietà delle Azioni in Circolazione ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF e l'Emittente provvederà conseguentemente ad aggiornare il libro soci.

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

## Sospensione e revoca delle azioni Permasteelisa dalla quotazione

Come già indicato nell'Avviso del 27 gennaio 2010, Borsa Italiana S.p.A. procederà dapprima alla sospensione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie Permasteelisa per le sedute del 26 febbraio, 1 e 2 marzo 2010 e poi alla loro revoca dalla quotazione, presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., a far data dal 3 marzo 2010.