

Avviso ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF")

AVENTE PER OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI

RGI S.p.A.

OFFERENTE

Newco Diana S.p.A.

CONSULENTE FINANZIARIO DELL'OFFERENTE



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Avviso sui risultati dell'Offerta – data di pagamento

Newco Diana S.p.A. (di seguito, "**Newco Diana**" o l'**Offerente**"), come previsto dal paragrafo C.5 del Documento d'Offerta, comunica che, in data 6 agosto 2009, si è conclusa l'offerta pubblica d'acquisto volontaria totalitaria (di seguito, l'**Offerta**) promossa su n. 23.202.120 azioni ordinarie (le "**Azioni**") di RGI S.p.A. (di seguito, "**RGI**" o l'**Emittente**) pari al 100% del capitale sociale dell'Emittente.

Alla data del 6 agosto 2009, risultano portate in adesione n. 22.270.045 Azioni RGI, corrispondenti al 95,98% del capitale sociale di RGI, per un controvalore complessivo pari ad Euro 44.762.790,45.

Si segnala che l'Offerente, nel corso del periodo di adesione all'Offerta, non ha effettuato, al di fuori dell'Offerta, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni RGI.

Pertanto, sulla base delle Azioni portate in adesione all'Offerta, l'Offerente risulta detenere n. 22.270.045 Azioni RGI, corrispondenti al 95,98% del capitale sociale dell'Emittente.

L'Offerente, ai sensi di quanto indicato nel Documento d'Offerta, rende noto che si sono verificate entrambe le condizioni sospensive a cui era subordinata l'efficacia dell'Offerta, in quanto (i) per effetto delle adesioni all'Offerta, è stata raggiunta una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente e (ii) non si sono verificati (a) eventi, a livello nazionale o internazionale, comportanti gravi mutamenti nella situazione di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o su RGI e/o sul Gruppo RGI rispetto alla situazione e alle prospettive patrimoniali, economiche e/o finanziarie di tali società come risultanti dalla relazione intermedia di gestione relativa al primo trimestre 2009 e/o dalla relazione semestrale al 30 giugno 2009 ovvero (b) fatti o situazioni, relative al Gruppo RGI e non già rese note al mercato alla data del Documento di Offerta, tali da alterare in modo sostanzialmente pregiudizievole il profilo e le prospettive patrimoniali, economiche e/o finanziarie del Gruppo RGI come risultanti dalla relazione intermedia di gestione relativa al primo trimestre 2009 e/o dalla relazione semestrale al 30 giugno 2009.

In data 12 agosto 2009, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà a favore dell'Offerente delle Azioni RGI portate in adesione all'Offerta, sarà pagato agli aderenti il corrispettivo in contanti offerto per ciascuna azione ordinaria RGI apportata, fissato in Euro 2,01 per azione.

Per quanto riguarda le n. 932.075 Azioni RGI che non risultano portate in adesione entro la data del 6 agosto 2009, pari a circa il 4,02% del capitale sociale dell'Emittente (di seguito le “**Azioni Residue**”), l'Offerente precisa che, essendo stata superata la soglia del 95% del capitale sociale di RGI, si sono verificati i presupposti di legge relativi all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF nonché al diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF.

Conformemente a quanto dichiarato nel Documento di Offerta, l'Offerente adempierà all'obbligo di acquistare le Azioni Residue dagli azionisti che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, ed eserciterà il diritto di acquisto, previsto dall'art. 111 del TUF, in un'unica procedura pagando, per ciascuna Azione Residua, il prezzo di Euro 2,01. Tale prezzo corrisponde, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, al Corrispettivo dell'Offerta in quanto le Azioni portate in adesione all'Offerta sono state superiori al 90% delle Azioni oggetto dell'Offerta.

Le indicazioni su modalità e termini con cui l'Offerente darà corso alla procedura congiunta di cui sopra saranno fornite al mercato il prima possibile con separato avviso stampa che sarà pubblicato con le medesime modalità del presente.

Milano, 11 agosto 2009