

**AVVISO SULLE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO  
DELL'OBBLIGO E DEL DIRITTO DI ACQUISTO**  
ai sensi degli artt. 108, comma 1, e 111 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF")

**RGI S.p.A.**

OFFERENTE

**Newco Diana S.p.A.**

Si fa seguito al comunicato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, TUF in data 11 giugno 2009 con cui Newco Diana S.p.A. (l'"**Offerente**") ha reso noto al mercato l'intenzione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su n. 23.202.120 azioni ordinarie di RGI S.p.A. ("**RGI**" o l'"**Emittente**"), pari al 100% del capitale sociale dell'Emittente (l'"**Offerta**"). Il periodo di adesione all'Offerta ha avuto inizio in data 3 luglio 2009 e si è concluso in data 6 agosto 2009.

Si comunica che, successivamente alla chiusura del periodo di adesione all'Offerta, avvenuta in data 6 agosto 2009, risultavano portate in adesione n. 22.270.045 azioni ordinarie RGI, pari al 95,98% del totale delle azioni oggetto dell'Offerta e pari del capitale sociale dell'Emittente, il cui corrispettivo, pari ad Euro 2,01 per azione, è stato pagato in data 12 agosto 2009 dall'Offerente contestualmente al trasferimento della loro titolarità a favore dell'Offerente medesimo.

L'Offerente, pertanto, risulta detenere una partecipazione complessiva pari al 95,98% del capitale sociale di RGI, corrispondente a n. 22.270.045 azioni ordinarie dell'Emittente su un totale di n. 23.202.120 azioni ordinarie.

Poiché si sono verificati i presupposti di legge, l'Offerente, così come dichiarato nel documento di offerta, pubblicato in data 2 luglio 2009 (il "**Documento di Offerta**"), 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 RGI in circolazione, pari a n. 932.075 e corrispondenti al 4,02% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**"), attraverso una procedura congiunta concordata con Consob e Borsa Italiana S.p.A. (la "**Procedura Congiunta**") come di seguito specificato.

Poiché l'Offerente ha acquistato a seguito dell'Offerta un numero di azioni RGI superiore al 90% del capitale con diritto di voto compreso nell'Offerta medesima, il prezzo per ogni Azione Residue che l'Offerente corrisponderà sarà, come previsto dall'articolo 108, comma 3 del TUF cui rinvia l'articolo 111, comma 2, pari al corrispettivo dell'Offerta e pertanto pari ad Euro 2,01 per azione (il "**Corrispettivo della Procedura Congiunta**").

Si segnala che il Corrispettivo della Procedura Congiunta è soggetto all'imposta sui redditi di capitale secondo la vigente normativa fiscale; rimarranno a carico dell'Offerente eventuali bolli e commissioni bancarie.

Poiché il numero di Azioni Residue è pari a n. 932.075, corrispondenti al 4,02% del capitale sociale di RGI, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è pari ad Euro 1.873.470,75; si rende noto, pertanto, che tale importo è stato depositato dall'Offerente, a titolo di garanzia del pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta, presso Unicredit Corporate Banking S.p.A., filiale di Ivrea, Corso Cavour 30/D, 10015 Ivrea ("**Unicredit**"), in data 12 agosto 2009, su conto corrente IBAN IT 25 Z 03226 30540 000500079548, intestato all'Offerente stesso, per il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta.

Unicredit ha confermato che presso di essa, su un conto corrente vincolato alla Procedura Congiunta ed intestato all'Offerente, è depositato il controvalore complessivo destinato irrevocabilmente al pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta.

Si informa, infine, che l'Offerente comunicherà all'Emittente l'avvenuto deposito del Corrispettivo per la Procedura Congiunta per l'acquisto delle Azioni Residue presso Unicredit in data 21 agosto 2009. Da tale giorno avrà efficacia il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue in capo all'Offerente con conseguente annotazione a libro soci, da parte dell'Emittente, in conformità a quanto prescritto dall'art. 111, comma 3, del TUF. Borsa Italiana S.p.A. disporrà la revoca delle azioni RGI dalla quotazione presso il mercato telematico azionario dalla stessa organizzato e gestito, a far data dal 21 agosto 2009.

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 Residue. Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli intermediari depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Milano, 14 agosto 2009