

OFFERENTE:

San Giacomo S.r.l.

Awiso sulle modalità di adempimento dell'obbligo e del diritto di acquisto relativo ad azioni di Mediterranea delle Acque S.p.A.



Ai sensi degli artt. 108, comma 1, e 111 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato

San Giacomo S.r.l. ("**San Giacomo**" o l'"**Offerente**") comunica che, successivamente alla conclusione, in data 6 agosto 2010, dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, promossa dalla stessa, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("**TUF**"), sulla totalità delle azioni ordinarie di Mediterranea delle Acque S.p.A. (l'"**Emittente**") non detenute dall'Offerente (l'"**Offerta**"), pari a complessive n. 11.185.853 azioni ordinarie e corrispondenti a circa il 14,59% del capitale sociale dell'Emittente, ivi incluse le n. 95.040 azioni proprie dell'Emittente - pari a circa lo 0,124% circa del capitale sociale dello stesso - detiene una partecipazione pari al 96,807% del capitale sociale dell'Emittente (rappresentato da complessive n. 76.685.019 azioni ordinarie - le "**Azioni**" -), corrispondente a n. 74.236.186 Azioni.

Tale partecipazione dell'Offerente, superiore alla soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente, è rappresentata dalla somma di (i) n. 8.737.020 Azioni portate in adesione all'Offerta (pari al 78,108% del totale delle Azioni oggetto dell'Offerta e pari all'11,393% del capitale sociale dell'Emittente - rappresentato da complessive n. 76.685.019 azioni ordinarie), e (ii) n. 65.499.166 Azioni (pari al 85,413% del capitale sociale dell'Emittente) detenute dall'Offerente alla data di pubblicazione (ossia, 2 luglio 2010) del documento di offerta, disponibile, per l'altro, sul sito dell'Emittente www.mediterraneadelleacque.it (il "**Documento di Offerta**").

Essendosi verificati i presupposti di legge, come dichiarato nel Documento di Offerta, l'Offerente 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 ordinarie dell'Emittente in circolazione - pari a n. 2.448.833 azioni, corrispondenti al 3,193% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**") -, attraverso una procedura congiunta, concordata con Consob e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di seguito indicati (la "**Procedura Congiunta**").

Il prezzo per ciascuna Azione Residua che l'Offerente corrisponderà ai rispettivi titolari sarà pari a Euro 3,00 (ossia, pari a quello della precedente offerta), come determinato da Consob con provvedimento n. 17522 del 6 ottobre 2010 e comunicato a San Giacomo il 7 ottobre 2010 (il "**Prezzo**"), in conformità con quanto previsto dall'art. 108, comma 4, del TUF.

Il Prezzo è soggetto all'imposta sui redditi di capitale secondo la vigente normativa fiscale; rimarranno, invece, a carico dell'Offerente i costi di eventuali bolli e commissioni bancarie.

In considerazione del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta ammonta ad Euro 7.346.499 (il "**Controvalore Complessivo**"), importo che l'Offerente ha depositato, a titolo di garanzia del pagamento del Prezzo, presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. - Filiale n. 78 - Via XXV Aprile, Genova, in data 8 ottobre 2010 sul conto corrente n. IT65 2030 6901 4801 0000 0000 841, intestato all'Offerente stesso, per il pagamento del Prezzo delle Azioni Residue. Ai sensi dell'art. 2949 cod. civ., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del Controvalore Complessivo, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di Prezzo e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e seguenti cod. civ.

Per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del Prezzo, l'Offerente utilizzerà mezzi propri, senza far ricorso a specifico finanziamento di scopo, rivienienti dall'aumento di capitale sociale

di San Giacomo S.r.l. per Euro 40 milioni deliberato in data 25 maggio 2010. Come indicato nel Documento di Offerta, tale aumento è stato sottoscritto in data 11 agosto 2010 con risorse rivienienti dal contratto di finanziamento a medio termine stipulato da F2i Rete Idrica Italiana S.p.A. con Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., Gruppo Intesa Sanpaolo e Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., Gruppo UBI Banca.

La Banca Intesa San Paolo S.p.A., ha confermato che presso di essa, sul conto corrente vincolato intestato a San Giacomo, è depositato il Controvalore Complessivo finalizzato al pagamento del Prezzo da parte dell'Offerente agli azionisti di Mediterranea delle Acque titolari delle Azioni Residue.

Si informa altresì che San Giacomo intende comunicare all'Emittente l'avvenuto deposito del Controvalore Complessivo presso la suddetta banca il 18 ottobre 2010. Da tale giorno avrà efficacia il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue in capo all'Offerente con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari di Azioni Residue in gestione accentrata presso la Monte Titoli potranno ottenere il pagamento del corrispettivo delle loro azioni, maggiorato di un importo pari a quello di eventuali dividendi maturati e non riscossi, direttamente presso i rispettivi intermediari.

L'obbligo di pagamento del Prezzo 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 titolari delle Azioni Residue il rischio che gli intermediari depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

I possessori di Azioni Residue non dematerializzate (relative ad Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. e Acquedotto Nicolay S.p.A., così ancora denominate) dovranno richiedere il pagamento del corrispettivo, maggiorato di un importo pari a quello di eventuali dividendi maturati e non riscossi, contro presentazione dei relativi certificati azionari, a Mediterranea delle Acque S.p.A. presso Servizio Titoli S.p.A., Corso Ferrucci 112/A 10138 Torino, direttamente o per il tramite di un intermediario. Per quanto occorrer possa, si specifica al riguardo che il diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue (sia dematerializzate, sia non dematerializzate) e che pertanto, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo di cui sopra contro presentazione dei certificati azionari, a far data dal 18 ottobre 2010 (ossia, dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del Controvalore Complessivo presso la banca Intesa San Paolo S.p.A.) avrà efficacia il trasferimento della proprietà, in capo all'Offerente, delle Azioni Residue sia dematerializzate, sia non dematerializzate, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

Si fa inoltre presente che Borsa Italiana S.p.A. disporrà, quindi, la revoca delle azioni Mediterranea delle Acque S.p.A. dalla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., a far data dal 18 ottobre 2010, previa sospensione per le sedute dei giorni 13, 14 e 15 ottobre 2010.

Genova, 9 ottobre 2010