

Avviso ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), relativo ai risultati della procedura di Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e sulle modalità di adempimento del diritto di acquisto ex art. 111 del TUF

avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di



Everel Group S.p.A.

Offerente

**HOPA**  
Società per Azioni

*Holding di Partecipazioni Aziendali*

Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita

**CENTROBANCA**

Gruppo UBI Banca

Centrobanca S.p.A.

#### Risultati della procedura di Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF

Si fa seguito all'avviso pubblicato in data 20 maggio 2010, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti con il quale Hopa S.p.A. ("Hopa" o l' "Offerente") ha reso noto al mercato la pubblicazione del Documento Informativo sulla procedura di Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, di n. 3.832.281 azioni ordinarie Everel Group S.p.A. ("Everel Group" o l'"Emittente"), rappresentative del 4,99% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Residue").

Il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita ha avuto inizio in data 24 maggio 2010 e si è concluso in data 11 giugno 2010. Si comunica che risultano offerte in vendita n. 3.019.118 azioni Everel Group pari al 78,781% del totale delle Azioni Residue e pari al 3,931% del capitale sociale dell'Emittente.

Il Corrispettivo per le azioni Everel Group offerte in vendita - pari ad Euro 0,329 per ciascuna azione - per un controvalore totale pari ad Euro 993.289,822, sarà pagato in data 16 giugno 2010 ("Data di Pagamento") dall'Offerente contestualmente al trasferimento della relativa titolarità a favore dell'Offerente medesimo.

Sommando a tali azioni, le n. 72.964.169 azioni Everel Group (rappresentative del 95,01% del capitale sociale dell'Emittente) già detenute dall'Offerente prima dell'avvio della procedura di Obbligo di Acquisto, alla Data di Pagamento Hopa risulterà titolare di complessive n. 75.983.287 azioni Everel Group pari al 98,941% del capitale sociale dell'Emittente.

#### Esercizio del Diritto di Acquisto ex art. 111 del TUF – Termini e modalità di esecuzione

Avendo superato la soglia del 95% del capitale sociale di Everel Group già all'esito dell'operazione di aumento di capitale dell'Emittente, l'Offerente ha già dichiarato (i) di non voler ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni e (ii) di avvalersi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 del TUF, del diritto di acquisto delle rimanenti azioni che, alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto, fossero ancora detenute dal mercato (il "Diritto di Acquisto").

Il corrispettivo di acquisto delle n. 813.163 Azioni Residue ancora in circolazione, pari all'1,06% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni in Circolazione"), ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del TUF, come richiamato dall'articolo 111 del TUF, sarà pari al corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto e cioè pari a Euro 0,329 per ciascuna azione (il "Corrispettivo delle Azioni in Circolazione").

Si segnala che l'eventuale differenza positiva tra il Corrispettivo delle Azioni in Circolazione ed il costo fiscalmente riconosciuto alle Azioni in Circolazione è soggetta a tassazione secondo la vigente normativa fiscale; rimarranno a carico dell'Offerente eventuali bolli e commissioni bancarie.

Poiché le Azioni in Circolazione ammontano a n. 813.163, ne consegue che il controvalore complessivo della procedura di esercizio del Diritto di Acquisto è di complessivi Euro 267.530,63.

Al fine dell'esercizio del Diritto di Acquisto, in data 17 giugno 2010, l'Offerente comunicherà all'Emittente l'avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del Corrispettivo delle Azioni in Circolazione presso il Banco di Brescia S.p.A., filiale di Brescia. Da tale giorno avrà efficacia il trasferimento della proprietà delle Azioni in Circolazione in capo all'Offerente con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente in conformità a quanto prescritto dall'art. 111, comma 3, del TUF. Per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del Corrispettivo delle Azioni in Circolazione, l'Offerente utilizzerà esclusivamente mezzi finanziari propri che sono già nella sua disponibilità.

Le azioni dell'Emittente saranno revocate dalla quotazione, ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa Italiana a partire da 17 giugno 2010. Everel Group perderà quindi lo *status* di società quotata e cesserà di essere assoggettata agli obblighi informativi previsti dalla vigente normativa in materia di società quotate.

L'obbligo di pagamento del Corrispettivo delle Azioni in Circolazione si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari depositari da cui provengono le Azioni in Circolazione. 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.

Brescia, 15 giugno 2010