

Avviso ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 Maggio 1999 come successivamente modificato

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 102 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 (il "TUF") PER UN MASSIMO DI 111.888.895 AZIONI ORDINARIE DI

Buongiorno S.p.A.



OFFERENTE

DOCOMO Deutschland GmbH



DOCOMO Deutschland GmbH

CORRISPETTIVO PER L'OFFERTA PUBBLICA

DI ACQUISTO VOLONTARIA

Euro 2,00 per ogni azione ordinaria di Buongiorno S.p.A.

DATA DEL PAGAMENTO
18 luglio 2012

CONSULENTE FINANZIARIO

DELL'OFFERENTE

Nomura Securities Co., Ltd.

NOMURA

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL
COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA
DELLE SCHEDE DI ADESIONE
UniCredit Bank AG - Milano



GLOBAL INFORMATION AGENT

Sodali S.p.A.
Numero verde 800.198.926

sodali ALIGNING
INTERESTS

DOCOMO Deutschland GmbH (l'"**Offerente**") rende noto che, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**") e in conformità con quanto previsto al Paragrafo F.3 del documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 18229 del 30 maggio 2012 (il "**Documento di Offerta**"), il periodo di adesione relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria lanciata dall'Offerente sulla totalità delle azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Buongiorno S.p.A. ("**Buongiorno**" o l'"**Emittente**") si è concluso in data 6 luglio 2012 (l'"**Offerta**").

Come descritto nel Documento di Offerta, l'Offerta era soggetta alle seguenti condizioni:

- il numero totale delle Azioni portate in adesione all'Offerta, unitamente alle Azioni detenute direttamente o indirettamente dall'Offerente, sia tale da consentire all'Offerente di detenere, alla Data di Pagamento, una partecipazione che rappresenti più di due terzi del capitale sociale dell'Emittente (corrispondente a n. 71.239.761 Azioni Emesse, come definite nel Documento di Offerta, ovvero n. 74.592.597 Azioni qualora tutte le Azioni Ulteriori, come definite nel Documento di Offerta, fossero emesse e sottoscritte) (la "**Condizione del Livello Minimo di Adesioni**"); si veda al riguardo il Paragrafo A.1 (a) del Documento di Offerta);
- al mancato verificarsi (i) di eventi o circostanze che, singolarmente o congiuntamente ad altri eventi o circostanze, abbiano o possano avere effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulla profittabilità, posizione finanziaria o commerciale, ovvero sulle prospettive di Buongiorno e delle società da questa controllate, considerate come un unico gruppo e/o (ii) modifiche (o proposte di modifiche normative ufficialmente emanate dal Parlamento o dal Governo italiano) rispetto all'attuale quadro normativo e regolamentare, tali da limitare o compromettere l'acquisto delle Azioni o l'esercizio del diritto di proprietà e/o l'esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti inerenti alle Azioni da parte dell'Offerente e/o l'attività del Gruppo Buongiorno (la "**Condizione MAC**"); si veda al riguardo il Paragrafo A.1 (b) del Documento di Offerta);
- all'approvazione incondizionata delle competenti Autorità in materia di concorrenza dell'acquisizione del controllo dell'Emittente da parte di NTT, come definito nel Documento di Offerta ("**Condizione delle Autorizzazioni**"); si veda al riguardo il Paragrafo A.1 (c) del Documento di Offerta);
- al fatto che la lettera inviata in data 12 maggio 2012 da FP III AIV COÖPERATIEF U.A. e FP PARALLELE III COÖPERATIEF U.A. all'Ing. Mauro Del Rio, sottoscritta per accettazione da Spitfire Holding N.V., concernente il patto parasociale (relativo a Spitfire Holding N.V.) stipulato il 31 ottobre 2011 tra le menzionate parti e Spitfire Holding N.V. stessa, nonché sottoscritta per accettazione dall'Emittente e da Pajala B.V., non sia modificata nei suoi termini e condizioni e non sia risolta per qualsivoglia ragione (la "**Condizione FP**"); si veda al riguardo il Paragrafo A.1 (d) del Documento di Offerta).

L'Offerente non ha effettuato acquisti di Azioni sul mercato, direttamente o indirettamente, nel corso del periodo di adesione. Sulla base dei risultati definitivi comunicati da UniCredit Bank AG - Milano, risultano portate in adesione all'Offerta n. 104.779.755 Azioni per un controvalore complessivo di Euro 209.559.510 e rappresentanti il 93,709% del capitale sociale di Buongiorno, che è suddiviso in n. 111.813.495 Azioni risultanti dall'emissione di n. 4.953.853 Azioni a seguito dell'esercizio dei diritti di *stock option*. I risultati definitivi sopra indicati sono in linea con i risultati provvisori comunicati in data 6 luglio 2012 al termine del periodo di adesione. Pertanto, come già reso noto al pubblico dall'Offerente mediante il comunicato stampa pubblicato il 9 luglio 2012, l'Offerente con la presente comunica l'avveramento della Condizione del Livello Minimo di Adesioni.

Inoltre, come l'Offerente ha già reso noto al pubblico mediante il comunicato stampa del 20 giugno 2012, la Condizione delle Autorizzazioni risulta essersi verificata.

Infine, in data 11 luglio 2012, l'Offerente ha comunicato l'avveramento della Condizione MAC e della Condizione FP. L'Offerta è pertanto divenuta efficace a partire dall'11 luglio 2012 e l'Offerente pagherà agli azionisti aderenti - a fronte del contestuale trasferimento in capo allo stesso Offerente della piena proprietà delle Azioni portate in adesione all'Offerta - il corrispettivo pari ad Euro 2,00 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta alla data del 18 luglio 2012 (il "**Corrispettivo di Offerta**").

A seguito dell'Offerta, l'Offerente è arrivato a detenere una partecipazione superiore al 90% ed inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente. Come già descritto nel Documento di Offerta, l'Offerente dichiara di non avere intenzione di ristabilire il flottante sufficiente a garantire il regolare andamento delle negoziazioni e, di conseguenza, procederà con l'acquisto delle Azioni da qualunque azionista che ne faccia richiesta, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (l'"**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF**").

In particolare, l'Offerente adempirà l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF acquistando da qualunque azionista un massimo di n. 7.033.740 Azioni (le "**Azioni Residue**"), pari al 6,291% del capitale sociale dell'Emittente ancora sul mercato, per un prezzo pari al Corrispettivo di Offerta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, comma 3, del TUF.

Si procede qui di seguito a descrivere entrambe le procedure e modalità che verranno seguite dall'Offerente per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (la "**Procedura**") così come, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, la procedura di adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF (l'"**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 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**").

1. Prezzo

Ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF il prezzo che deve essere pagato dall'Offerente per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF è pari al Corrispettivo di Offerta, e quindi Euro 2,00 per ogni Azione Residua (il "**Prezzo**"). L'Offerente dovrà pagare il Prezzo in denaro ai possessori delle Azioni Residue che presenteranno all'Offerente la richiesta di vendere tali Azioni Residue (gli "**Azionisti Richiedenti**").

Sulla base del Prezzo, l'ammontare Massimo che verrà pagato dall'Offerente nel caso in cui tutte le Azioni Residue vengano vendute è pari a Euro 14.067.480,00 (l'"**Ammontare Massimo**").

2. Procedura

2.1 Modalità e termini di presentazione delle Richieste di Vendita (come di seguito definite) e il deposito delle Azioni Residue

Il termine, concordato con Borsa Italiana, entro il quale l'Offerente adempirà l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF delle Azioni Residue poste in vendita dagli Azionisti Richiedenti tramite la presentazione dell'apposito modulo di richiesta di vendita (la "**Richiesta di Vendita**") avrà inizio alle ore 8.30 del 19 luglio 2012 ed avrà termine alle ore 17:30 dell'8 agosto 2012 (incluso), salvo possibile proroga (il "**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita**").

L'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle Richieste di Vendita sarà UniCredit Bank AG - Milano (l'"**Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita**").

Gli azionisti di Buongiorno che intendono presentare una Richiesta di Vendita dovranno inviare l'apposito modulo (la "**Scheda di Richiesta**"), debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, agli intermediari incaricati per la raccolta delle Richieste di Vendita (gli "**Intermediari Incaricati**"), per il tramite degli intermediari presso cui sono depositate le Azioni Residue di loro proprietà (gli "**Intermediari Depositari**").

Gli Intermediari Incaricati della raccolta delle Richieste di Vendita tramite sottoscrizione e consegna delle Schede di Richiesta sono i seguenti:

- UniCredit Bank AG, Milano
- Banca IMI S.p.A. - Gruppo INTESA SANPAOLO
- BANCA AKROS S.p.A. - Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano
- BANCA ALLETTI & C. S.p.A. - Gruppo Banco Popolare
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano
- Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.
- Citibank N.A. - Succursale di Milano
- ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.p.A.
- Intermonte SIM S.p.A.
- EQUITA S.I.M. S.p.A.

Le Richieste di Vendita devono essere riferite unicamente ad Azioni Residue che al momento della richiesta risultino regolarmente iscritte e disponibili in un conto titoli intestato all'Azionista Richiedente accesso presso un Intermediario Depositario.

Le Azioni Residue oggetto delle Richieste di Vendita dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da diritti di terzi e gravami di ogni genere e natura (reali, obbligatori e personali). In particolare, le Azioni Residue rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere apportate in adesione alla Procedura solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

Le Richieste di Vendita di soggetti minori di età, incapaci o disabili o di persone affidate a tutori o curatori, sottoscritte ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall'autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione alla Procedura.

Gli azionisti di Buongiorno che intendano presentare una Richiesta di Vendita dovranno consegnare la Scheda di Richiesta entro e non oltre l'ultimo giorno valido del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita a condizione che, a tale data, le Azioni Residue risultino depositate presso gli Intermediari Depositari che, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare la Scheda di Richiesta. La sottoscrizione della Scheda di Richiesta varrà quale istruzione irrevocabile conferita dai singoli titolari delle Azioni Residue ai relativi Intermediari Depositari, presso i quali siano depositate le Azioni Residue in conto titoli, a trasferire le predette Azioni Residue in un conto deposito titoli dell'Offerente alla Data di Pagamento (come di seguito definita). All'atto della sottoscrizione della Scheda di Richiesta, gli Azionisti Richiedenti conferiranno mandato irrevocabile agli Intermediari Depositari per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni Residue all'Offerente. Le Richieste di Vendita sono irrevocabili.

Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Schede di Richiesta entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita.

Nel corso del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita dovrà comunicare, su base giornaliera, i dati riguardanti le Richieste di Vendita ricevute nella giornata stessa e le Azioni Residue complessivamente portate in adesione, così come la percentuale che tali Azioni Residue rappresenta rispetto all'ammontare totale delle Azioni Residue soggette all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF. Borsa Italiana pubblicherà tali dati in un apposito avviso entro il giorno successivo alla sopra menzionata comunicazione.

2.2 Data di Pagamento (come di seguito definita)

Il pagamento del Prezzo delle Azioni Residue conferite in adesione nel Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita avrà luogo l'ottavo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, e, pertanto, fatte salve eventuali proroghe del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, il 21 agosto 2012 (la "**Data di Pagamento**"). In caso di proroga, tale proroga sarà comunicata al pubblico dall'Offerente secondo le applicabili disposizioni legislative e regolamentari. In tale caso, la Data di Pagamento cadrà l'ottavo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita. Contestualmente, alla Data di Pagamento, le Azioni Residue conferite in adesione verranno trasferite all'Offerente su un conto deposito titoli dello stesso.

3. Modalità di pagamento

Alla Data di Pagamento, il Prezzo per ciascuna delle Azioni Residue oggetto di Richiesta di Vendita verrà pagato in denaro dall'Offerente agli Azionisti Richiedenti, per il tramite dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita e gli Intermediari Incaricati ed, eventualmente, gli Intermediari Depositari, al fine di accreditare i relativi importi sui conti dei rispettivi clienti, secondo le istruzioni impartite dagli Azionisti Richiedenti (o i loro rappresentanti) nelle Richieste di Vendita. L'obbligazione dell'Offerente di pagare il Prezzo agli Azionisti Richiedenti si intenderà adempiuta nel momento in cui relativo Prezzo sarà stato trasferito agli Intermediari Incaricati.

Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Incaricati non provvedano a ritrasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

4. Garanzia di esatto adempimento

L'Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF facendo ricorso alla liquidità disponibile dell'Offerente e dei suoi azionisti di controllo.

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni relative al pagamento del Prezzo da parte dell'Offerente, fino all'ammontare Massimo, Nomura Capital Investment Co., Ltd. ha emesso, nell'interesse dell'Offerente, una garanzia di esatto adempimento che prevede la messa a disposizione dell'Offerente, alla Data di Pagamento, di un importo pari all'ammontare Massimo, confermando che tale somma è da ritenersi di immediata liquidità. La garanzia di esatto adempimento sarà efficace fino alla prima tra (i) il quinto giorno di borsa aperta successiva alla Data di Pagamento e (ii) il 30 settembre 2012.

5. Diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF

Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente venisse a detenere, anche per effetto di acquisti effettuati direttamente ovvero indirettamente dall'Offerente sul mercato, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente eserciterà il diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF al fine di acquistare tutte le azioni rimanenti.

L'Offerente adempirà, contestualmente al diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti richiedenti, dando corso ad un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**"). Pertanto, l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta per adempiere l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF ed esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF.

L'Offerente renderà nota l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'avvio della Procedura Congiunta in occasione della comunicazione dei risultati provvisori della Procedura entro le ore 7:59 del giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, ove verranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo di azioni rimanenti (in termini assoluti e percentuali); (ii) le modalità e i termini con cui si darà corso alla Procedura Congiunta e (iii) la tempistica della revoca dalla quotazione delle azioni di Buongiorno. Tali informazioni saranno successivamente confermate nel comunicato sui risultati definitivi della Procedura, da pubblicarsi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La Procedura Congiunta avrà efficacia il 22 agosto 2012. In tale data l'Offerente procederà alla formale comunicazione all'Emittente, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF, di avvenuto deposito del prezzo di acquisto delle azioni rimanenti presso una banca. In tale data, (i) la titolarità delle azioni rimanenti verrà trasferita dagli azionisti titolari delle stesse all'Offerente e (ii) Buongiorno provvederà conseguentemente all'aggiornamento del libro soci.

6. Revoca dalla quotazione delle azioni di Buongiorno

Qualora, ad esito della Procedura, non venga raggiunta la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente, Borsa Italiana disporrà, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 8, del Regolamento di Borsa, la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie dell'Emittente a decorrere dal 22 agosto 2012, giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento. In caso di revoca dalla quotazione, gli azionisti dell'Emittente che non avranno ceduto le proprie Azioni Residue nell'ambito della Procedura diverranno titolari di azioni non quotate in alcun mercato regolamentato con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Diversamente, nell'ipotesi in cui, ad esito della Procedura, l'Offerente dovesse raggiungere (tenendo conto delle azioni dell'Emittente già nella titolarità dell'Offerente) la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente e si dovesse dar corso alla Procedura Congiunta, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 8, del Regolamento di Borsa, le azioni dell'Emittente saranno sospese dalle negoziazioni nelle sedute del 17 agosto 2012, 20 agosto 2012 e 21 agosto 2012 e saranno revocate dalla quotazione a partire dalla seduta del 22 agosto 2012.

*** **

Il presente avviso e la Scheda di Richiesta sono disponibili al pubblico presso:

- il sito internet dell'Offerente: www.docomo-deutschland.de;
- la sede legale dell'Emittente, in Borgo Masnovo n. 2, 43121 Parma;
- la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita e degli Intermediari Incaricati;
- il sito internet del Global Information Agent: www.sodali.com.