

Avviso sulle modalità di adempimento all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 avente ad oggetto azioni ordinarie di

RCF Group S.P.A.

Offerenti

Treemnea S.r.l., Brookers S.p.A., Partecipazione S.r.l., Carla Fabbri, Alfredo Macchiaverna, Mauro Macchiaverna, Remo Morlini, Annamaria Poldrugo, Arturo Vicari e Chiara Vicari

Consulente finanziario dell'offerta

Integrae SIM S.p.A.

Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle richieste di vendita

Banca Aletti & C. S.p.A.

Treemnea S.r.l., Brookers S.p.A., Partecipazione S.r.l., Carla Fabbri, Alfredo Macchiaverna, Mauro Macchiaverna, Remo Morlini, Annamaria Poldrugo, Arturo Vicari e Chiara Vicari (gli "Offerenti"), ricordano che come comunicato in data 8 febbraio 2013, successivamente all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("Offerta") promossa, ai sensi dell'art. 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e avente ad oggetto n. 8.112.199 azioni ordinarie (le "Azioni") di RCF Group S.p.A. (l'"Emittente" o "RCF Group"), rappresentative del 25,351% del capitale sociale di RCF Group e pari alla totalità delle azioni emesse alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, dedotte le n. 23.887.801 azioni detenute dagli Offerenti, rappresentative complessivamente del 74,649% del capitale sociale dell'Emittente sono venuti a detenere, considerando anche le azioni proprie indirettamente detenute dall'Emittente, una partecipazione complessiva di n. 30.136.340 Azioni, pari al 94,176% del capitale sociale dell'Emittente di cui: (i) n. 23.887.801 Azioni già nella titolarità degli Offerenti (rappresentative complessivamente del 74,649% del capitale sociale dell'Emittente), (ii) n. 4.454.041 portate in adesione all'Offerta (rappresentative complessivamente del 13,919% del capitale sociale dell'Emittente) e (iii) n. 1.794.498 azioni proprie indirettamente detenute dall'Emittente (rappresentative complessivamente del 5,608% del capitale sociale dell'Emittente).

Si segnala che gli Offerenti né durante il periodo di adesione né successivamente alla conclusione dell'Offerta hanno effettuato acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta.

Successivamente alla data di pagamento dell'Offerta non si sono verificati fatti nuovi e non sono emersi elementi non noti al mercato idonei ad incidere sulla valutazione dei titoli RCF Group.

Essendosi verificati i presupposti di legge, come dichiarato nel Documento di Offerta, gli Offerenti intendono adempiere all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del TUF ("Obbligo di Acquisto") con riferimento alla totalità delle Azioni ancora in circolazione - pari a n. 1.863.660 Azioni e corrispondenti al 5,824% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Residue") - attraverso la procedura concordata con Consob e Borsa Italiana S.p.A. ("Procedura"), nei termini di seguito indicati.

Tutti i termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola, ove non diversamente precisato, hanno il medesimo significato attribuito agli stessi nel Documento di Offerta. Si veda il paragrafo "Definizioni" posto all'inizio del Documento di Offerta.

CORRISPETTIVO PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO

Il prezzo per ciascuna Azione Residua che gli Offerenti corrisponderanno ai rispettivi titolari sarà pari ad Euro 0,65, come determinato da Consob, ai sensi del combinato disposto degli articoli 108, quarto comma, del TUF e 50 del Regolamento Emittenti, con provvedimento n. 18508 del 27 marzo 2013, comunicato agli Offerenti in data 27 marzo 2013 e reso noto al mercato con comunicato stampa del 27 marzo 2013 ("Corrispettivo").

In considerazione del numero delle Azioni Residue e dell'ammontare del Corrispettivo, il controvalore complessivo delle Azioni Residue oggetto dell'Obbligo di Acquisto è pari ad Euro 1.211.379 ("Controvalore Complessivo").

Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico esclusivo degli Offerenti.

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VENDITA

Il periodo concordato con Borsa Italiana S.p.A. entro il quale gli Offerenti adempiranno all'Obbligo di Acquisto delle Azioni Residue, avrà inizio alle ore 8.30 del 2 aprile 2013 ed avrà termine alle ore 17.30 del 22 aprile 2013 ("Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita").

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VENDITA

I titolari delle Azioni Residue che intendono richiedere agli Offerenti di acquistarle ("Azionisti Richiedenti") dovranno farlo presentando l'apposita richiesta di vendita ("Richiesta di Vendita"). In particolare, gli Azionisti Richiedenti che intendono presentare una Richiesta di Vendita dovranno consegnare l'apposita scheda ("Scheda di Richiesta") entro l'ultimo giorno del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita (vale a dire, entro il 22 aprile 2013), debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita (come definito di seguito) per il tramite degli intermediari presso cui sono depositate le Azioni Residue di loro proprietà ("Intermediari Depositari"). L'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita è Banca Aletti & C. S.p.A. - Gruppo Banco Popolare, con sede legale in Milano, Via Santo Spirito, 14 ("Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita"). Le Azioni Residue, al fine di poter essere vendute nell'ambito della Procedura, dovranno risultare regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell'Azionista Richiedente e da questi acceso presso un Intermediario Depositario. Inoltre dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e natura - reali, obbligatori e personali - oltre che liberamente trasferibili all'Offerente-Acquirente Unico. Infine, 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.

DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLE AZIONI RESIDUE A FAVORE DEGLI OFFERENTI

Il pagamento del Prezzo avrà luogo in contanti, il secondo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, e pertanto, il 24 aprile 2013 ("Data di Pagamento"). Il pagamento del Prezzo verrà effettuato per il tramite dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita, che trasferirà i fondi agli Intermediari Depositari, i quali a loro volta, pagheranno gli Azionisti Richiedenti titolari delle Azioni Residue in base alle istruzioni rilasciate dagli stessi. L'obbligo degli Offerenti di pagare il Prezzo alla Data di Pagamento si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Contestualmente, alla Data di Pagamento, le Azioni Residue oggetto delle Richieste di Vendita verranno trasferite all'Offerente-Acquirente Unico sul conto deposito titoli dello stesso.

GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

Gli Offerenti intendono far fronte all'Esborso Massimo mediante utilizzo della stessa linea di credito (la "Linea di Credito") messa a disposizione e parzialmente utilizzata per il finanziamento dell'Offerta (si veda al riguardo il paragrafo G.1 del Documento di Offerta). In forza del Contratto di Finanziamento, la Banca Finanziatrice ha assunto l'impegno irrevocabile a mettere a disposizione dell'Offerente-Acquirente Unico, a valere sulla Linea di Credito, e ad erogare allo stesso un ammontare, fino a concorrenza dell'Esborso Massimo, sufficiente al pagamento integrale, alla relativa Data di Pagamento, del corrispettivo di tutte le Azioni da acquistarsi in adempimento dell'Obbligo di Acquisto e a seguito dell'adempimento del successivo obbligo di acquisto, ai sensi dell'art. 108, primo comma, del TUF ed esercizio del Diritto di Acquisto, e che tale somma deve ritenersi di immediata liquidità.

OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, PRIMO COMMA, DEL TUF - DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DEL TUF

Nell'ipotesi in cui, ad esito della Procedura, gli Offerenti venissero a detenere, anche per effetto di acquisti eventualmente effettuati sul mercato, direttamente o indirettamente, durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente (tenendo conto delle Azioni dell'Emittente già nella titolarità degli Offerenti nonché delle Azioni Proprie), i medesimi Offerenti eserciteranno il diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF ("Diritto di Acquisto") e, contestualmente, adempiranno all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, primo comma, del TUF ("Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, primo comma, del TUF"). Gli Offerenti eserciteranno il Diritto di Acquisto ed adempiranno all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, primo comma, del TUF, dando corso ad un'unica procedura ("Procedura Congiunta") avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente ancora detenute dal mercato alla Data di Pagamento. Gli Offerenti renderanno nota l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'avvio della Procedura Congiunta in occasione della comunicazione dei risultati della Procedura entro le 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 Residue (in termini assoluti e percentuali), (ii) le modalità ed i termini con cui si darà corso alla Procedura Congiunta e (iii) la tempistica della revoca dalla quotazione delle Azioni. Tali informazioni saranno successivamente confermate nel comunicato sui risultati definitivi della Procedura, pubblicato entro il giorno di borsa aperta precedente la Data di Pagamento e, pertanto, entro il 23 aprile 2013. La Procedura Congiunta avrà efficacia il 30 aprile 2013. In tale data gli Offerenti procederanno alla formale comunicazione all'Emittente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma terzo, del TUF, di avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca. In tale data (i) la titolarità delle Azioni Residue verrà trasferita dagli azionisti titolari delle stesse agli Offerenti, e (ii) RCF Group provvederà conseguentemente ad aggiornare il libro soci. Il corrispettivo per le Azioni Residue rimanenti da corrispondere all'esito della Procedura Congiunta sarà pari al Corrispettivo.

DELISTING DI RCF GROUP

Qualora, ad esito della Procedura, non venga raggiunta la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente, Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.5.1, ottavo comma, del Regolamento di Borsa, disporrà la revoca dalla quotazione delle Azioni a decorrere dal 25 aprile 2013, giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento. In tale ultimo caso, 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, gli Offerenti dovessero raggiungere (tenendo conto delle Azioni dell'Emittente già nella titolarità degli Offerenti nonché delle Azioni Proprie) la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente e si dovesse dar corso alla Procedura Congiunta, ai sensi dell'articolo 2.5.1, ottavo comma, del Regolamento di Borsa, i titoli oggetto degli acquisti ai sensi di legge saranno sospesi nelle sedute del 25, 26 e 29 aprile 2013 e revocati dalla quotazione a partire dalla seduta del 30 aprile 2013.

* * *

Il presente avviso sarà disposizione del pubblico sul sito internet di RCF Group www.rcf-group.it.

Reggio Emilia, 29 marzo 2013