

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto azioni ordinarie di
RCF Group S.P.A.

Offerenti

**Treemnea S.r.l., Brookers S.p.A., Partecipacion 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 adesioni

Banca Aletti & C. S.p.A.

Treemnea S.r.l., Brookers S.p.A., Partecipacion S.r.l., Carla Fabbri, Alfredo Macchiaverna, Mauro Macchiaverna, Remo Morlini, Annamaria Poldrugo, Arturo Vicari e Chiara Vicari (gli "Offerenti"), ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11917 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), e in conformità a quanto previsto dal Paragrafo F.3 del documento di offerta pubblicato in data 12 dicembre 2012 (il "Documento di Offerta"), rendono noto che in data 8 febbraio 2013 si è concluso il periodo di adesione relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") promossa, ai sensi dell'art. 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dagli Offerenti 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. Alla data di chiusura dell'Offerta risultano portate in adesione complessivamente n. 4.454.041 Azioni che rappresentano il 54,905% delle Azioni oggetto dell'Offerta ed il 13,919% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 2.895.126,65.

Si precisa che, nel corso del periodo di adesione all'Offerta, gli Offerenti non hanno effettuato né direttamente né indirettamente acquisti aventi ad oggetto Azioni. Il pagamento del corrispettivo dell'Offerta, pari ad Euro 0,65 per Azione (il "Corrispettivo"), avverrà in data 15 febbraio 2013, data di trasferimento agli Offerenti della titolarità delle Azioni portate in adesione all'Offerta. Sommando le Azioni portate in adesione all'Offerta a quelle già possedute dagli Offerenti, questi ultimi verranno a detenere, ad esito dell'Offerta, complessive n. 28.341.842 Azioni, pari all'88,568% del capitale sociale dell'Emittente.

Si segnala che, essendo gli Offerenti venuti a detenere alla data di chiusura del Periodo di Adesione, tenuto conto delle partecipazioni detenute dagli Offerenti (pari al 74,649% del capitale sociale dell'Emittente) e considerate le Azioni Proprie (pari al 5,608% del capitale sociale dell'Emittente) una percentuale superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, risulta avverata la Condizione di cui al Paragrafo a.1 (i) del Documento di Offerta. Pertanto ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini del Periodo di Adesione non troverà applicazione.

Poiché gli Offerenti sono venuti a detenere una partecipazione superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, avendo gli stessi dichiarato nel Documento di Offerta l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, ricorrono i presupposti di legge relativi all'obbligo di acquistare, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, (l'"Obbligo di Acquisto") dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, le residue Azioni non ancora portate in adesione all'Offerta, e quindi (dedotte le complessive n. 23.887.801 Azioni già nella titolarità degli Offerenti, le n. 4.454.041 portate in adesione all'Offerta e le n. 1.794.498 azioni proprie indirettamente detenute dall'Emittente) n. 1.863.660 Azioni, pari al 5,824% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Residue"), ad un corrispettivo che verrà determinato da Consob ai sensi dell'art. 108, comma 4, del TUF. L'adempimento dell'Obbligo di Acquisto avrà luogo non appena possibile a seguito della determinazione del corrispettivo per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni Residue da parte di Consob. Con ulteriore avviso verranno fornite indicazioni sulle modalità e termini con cui gli Offerenti adempiranno l'Obbligo di Acquisto.

Si fa infine, presente che Borsa Italiana S.p.A. revercherà le Azioni dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla stessa, a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto, ovvero, al ricorrerne dei presupposti, tenuto conto dei tempi previsti per l'esercizio dell'eventuale diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del TUF.

Reggio Emilia, 14 febbraio 2013