

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA VEI CAPITAL
S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI MID INDUSTRY CAPITAL S.P.A.**

RISULTATI DELL'OFFERTA

Milano, 5 agosto 2015 – Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Venice European Investment Capital S.p.A. ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, e delle applicabili disposizioni contenute nel relativo regolamento di attuazione, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, avente ad oggetto massime n. 4.090.495 azioni ordinarie di MID Industry Capital S.p.A.

I termini con lettera iniziale maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta approvato da Consob con delibera n. 19230 del giorno 10 luglio 2015 e pubblicato in pari data.

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione n. 3.177.200 Azioni, pari a circa il 77,7% delle Azioni oggetto dell'Offerta e al 75,3% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 17.697.004, determinato tenendo conto del solo Corrispettivo Base.

Si segnala che l'Offerente, nel periodo intercorrente tra la Data di Pubblicazione e la data odierna, 31 luglio 2015, ha acquistato fuori dall'Offerta n. 82.048 Azioni, pari al 1,9% del capitale sociale dell'Emittente.

A seguito e per effetto dell'Offerta e degli acquisti effettuati dall'Offerente, alla data odierna, 31 luglio 2015, l'Offerente detiene complessivamente n. 3.388.978 Azioni, pari al 80,3% del capitale sociale dell'Emittente.

Si ricorda che, in conformità a quanto previsto dal Paragrafo A.1 (a) del Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta era, *inter alia*, condizionata al verificarsi della circostanza che le Adesioni avessero ad oggetto un numero complessivo di Azioni tale da consentire all'Offerente di venire a detenere una partecipazione complessiva – tenuto conto della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto anche per acquisti effettuati fuori dall'Offerta – pari ad almeno il 50% della totalità delle Azioni emesse dall'Emittente + 1 Azione (la Condizione sul Quantitativo Minimo).

Sulla base dei suddetti risultati definitivi, come già indicato nel comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta diffuso in data 31 luglio 2015, si conferma l'avvenuto avveramento della Condizione sul Quantitativo Minimo. Inoltre, come indicato nel comunicato diffuso dall'Offerente in data odierna (al quale si rinvia), si ricorda nuovamente l'avvenuto avveramento anche della Condizione sulle Dimissioni.

Pertanto, in considerazione dell'avveramento di entrambe le Condizioni di Efficacia, l'Offerta è divenuta efficace.

Il Corrispettivo Base dovuto dall'Offerente per ogni Azione portata in Adesione durante il Periodo di Adesione è pari ad Euro 5,57 e sarà corrisposto agli Aderenti all'Offerta venerdì 7 agosto 2015 a fronte del contestuale trasferimento a favore dell'Offerente del diritto di proprietà sulle Azioni portate in Adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione. Si rinvia al Documento di Offerta per ulteriori dettagli sul Corrispettivo e, in particolare, sull'eventuale Corrispettivo Ulteriore.