

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
sulle azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A.**

promossa da Marco Polo Industrial Holding S.p.A.

°°*

Comunicato

ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 50-quinquies, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato

°°*

**RISULTATI DEFINITIVI
DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'OFFERTA OBBLIGATORIA**

**MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO EX ART. 111 TUF E
REVOCA DALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE PIRELLI**

°°*

Milano, 30 ottobre 2015 – Ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 50-quinquies, comma 2, del Regolamento, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), Marco Polo Industrial Holding S.p.A. (l’“**Offerente**”), società indirettamente controllata da China National Chemical Corporation per il tramite di China National Tire & Rubber Co., Ltd., facendo seguito a quanto già comunicato in data 27 ottobre 2015, rende noti:

- i risultati definitivi dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“**Offerta Obbligatoria**”), promossa dall’Offerente, ai sensi degli artt. 106 e 109 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “**TUF**”), sulle azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. (“**Pirelli**” o l’“**Emittente**”), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., all’esito del periodo di riapertura dei termini di adesione all’Offerta Obbligatoria cui si è dato corso ai sensi dell’art. 40-*bis* del Regolamento Emittenti (la “**Riapertura dei Termini dell’Offerta Obbligatoria**”);
- le modalità e i termini di esercizio da parte dell’Offerente del diritto di acquistare le residue Azioni Ordinarie in circolazione, ai sensi dell’art. 111, comma 1, del TUF (il “**Diritto di Acquisto delle Azioni Ordinarie**”); e
- la tempistica prevista per la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie Pirelli.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel relativo documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 19341 del 4 settembre 2015 e pubblicato in data 8 settembre 2015 (il “**Documento di Offerta**”).

Risultati definitivi all’esito della Riapertura dei Termini dell’Offerta Obbligatoria

Sulla base dei risultati definitivi comunicati dagli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che durante la Riapertura dei Termini dell’Offerta Obbligatoria sono state portate in adesione n. 42.748.690 Azioni Ordinarie Pirelli, pari all’8,986% del capitale sociale ordinario dell’Emittente, all’8,760% dell’intero capitale sociale dell’Emittente e all’11,734% delle Azioni Ordinarie oggetto dell’Offerta Obbligatoria.

Il controvalore complessivo della Riapertura dei Termini dell’Offerta Obbligatoria, calcolato sulla base del numero di Azioni Ordinarie portate in adesione durante il medesimo periodo, è pari a Euro 641.230.350.

Il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria relativamente alle Azioni Ordinarie portate in adesione durante il periodo di Riapertura dei Termini dell’Offerta Obbligatoria (pari a Euro 15,00 per ogni

Azione Ordinaria), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni Ordinarie all'Offerente, avverrà il 3 novembre 2015.

Posto che durante il Periodo di Adesione all'Offerta Obbligatoria conclusosi il 13 ottobre 2015 erano state portate in adesione n. 257.250.517 Azioni Ordinarie Pirelli (pari al 54,074% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, al 52,716% dell'intero capitale sociale dell'Emittente e al 70,610% delle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta Obbligatoria), sulla base dei risultati definitivi della Riapertura dei Termini dell'Offerta Obbligatoria, risultano portate complessivamente in adesione all'Offerta Obbligatoria (ivi incluso durante il periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta Obbligatoria) n. 299.999.207 Azioni Ordinarie Pirelli, pari al 63,059% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, al 61,476% dell'intero capitale sociale dell'Emittente e all'82,343% delle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta Obbligatoria.

Si ricorda che l'Offerente deteneva, alla Data del Documento di Offerta, n. 96.779.841 azioni ordinarie Pirelli (pari al 20,343% del capitale sociale ordinario dell'Emittente e al 19,832% dell'intero capitale sociale dell'Emittente) e ha acquistato al di fuori dell'Offerta Obbligatoria, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e il 27 ottobre 2015 (ultimo giorno della Riapertura dei Termini dell'Offerta Obbligatoria), in conformità alla normativa applicabile, ulteriori n. 59.784.094 azioni ordinarie Pirelli (pari al 12,567% del capitale sociale ordinario dell'Emittente e al 12,251% dell'intero capitale sociale dell'Emittente), tutte a un prezzo di Euro 15,00 ciascuna.

Per quanto a conoscenza dell'Offerente, le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta Obbligatoria non detengono alla data odierna alcuna azione ordinaria Pirelli, né direttamente né a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona, fatta eccezione per una partecipazione non significativa detenuta da un esponente aziendale del Gruppo Intesa Sanpaolo.

A fronte degli acquisti effettuati e sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta Obbligatoria al termine della Riapertura dei Termini dell'Offerta Obbligatoria, l'Offerente giungerà a detenere complessivamente n. 456.563.142 azioni ordinarie Pirelli, pari al 95,969% del capitale sociale ordinario dell'Emittente e, computando nella partecipazione dell'Offerente le n. 351.590 azioni proprie ordinarie detenute da Pirelli, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF, al 96,043% del capitale sociale ordinario dell'Emittente.

Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto delle Azioni Ordinarie

Alla luce di quanto precede, in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.9 e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, ricorrono i presupposti per l'esercizio da parte dell'Offerente del Diritto di Acquisto delle Azioni Ordinarie residue, avendo l'Offerente già dichiarato, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, di volersene avvalere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 del TUF.

Si precisa che l'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto delle Azioni Ordinarie, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie *ex art. 108, comma 1, del TUF*, dando corso a un'unica procedura concordata con Consob e Borsa Italiana S.p.A. (la "**Procedura Congiunta**").

La Procedura Congiunta avrà ad oggetto le n. 18.825.450 Azioni Ordinarie Pirelli ancora in circolazione (le "**Azioni Ordinarie Residue**"), pari al 3,957% del capitale sociale ordinario dell'Emittente e al 3,858% dell'intero capitale sociale dell'Emittente.

Ai fini della Procedura Congiunta e ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'art. 111 del TUF, il Diritto di Acquisto delle Azioni Ordinarie sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione Ordinaria Residua pari al Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria (ovverosia pari a Euro 15,00 per ogni Azione Ordinaria Residua, il "**Corrispettivo della Procedura Congiunta**").

Tenuto conto del numero delle Azioni Ordinarie Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 282.381.750. Entro il 6 novembre 2015, tale importo verrà depositato

dall'Offerente presso Intesa Sanpaolo S.p.A. su un conto corrente intestato all'Offerente stesso e vincolato per il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta.

La Procedura Congiunta avrà efficacia il 6 novembre 2015, nel momento in cui l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito presso la predetta banca e la disponibilità delle somme per il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta. In tale giorno avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Ordinarie Residue in capo all'Offerente con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I possessori di eventuali Azioni Ordinarie Residue non dematerializzate dovranno richiedere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta contro presentazione dei relativi certificati azionari presso la sede legale dell'Emittente in Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, Milano (20126 - Italia). Per quanto occorrer possa, si specifica al riguardo che il Diritto di Acquisto delle Azioni Ordinarie ai sensi dell'art. 111 del TUF viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Ordinarie Residue (sia dematerializzate, sia non ancora dematerializzate) e che, pertanto, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra, a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito presso Intesa Sanpaolo S.p.A. delle somme per il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta, avrà efficacia il trasferimento della titolarità, in capo all'Offerente, delle Azioni Ordinarie Residue sia dematerializzate, sia non ancora dematerializzate, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari di Azioni Ordinarie Residue dematerializzate potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Ordinarie Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 cod. civ., e salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e seguenti cod. civ., l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse dagli aventi diritto.

Revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie di Pirelli

Si fa presente che Borsa Italiana S.p.A., in conformità al disposto dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., disporrà che le azioni ordinarie dell'Emittente siano sospese dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario nelle sedute del 4 e 5 novembre 2015 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta del 6 novembre 2015.

~~*

Il presente comunicato è diffuso da Pirelli & C. S.p.A. (l'Emittente) su richiesta di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. (l'Offerente).

~~*

Contatti:

ChemChina Finance Co., Ltd.
Chen, Junwei
Tel. +86 10 82677522
Email: chenjunwei@finance.chemchina.com

Brunswick Group

Lidia Fornasiero/Michele Osta

Tel. +3902 92886200

Email: lfornasiero@brunswickgroup.com; mosta@brunswickgroup.com

~~*

AVVERTENZA PER I DETENTORI DELLE AZIONI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria di cui al presente comunicato (l'"**Offerta**") è promossa sulle azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. ("**Pirelli**"), una società italiana con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano, che differiscono rispetto a quelli previsti dal diritto statunitense. Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le azioni di Pirelli. Prima dell'inizio del periodo di adesione, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente ha diffuso il documento di offerta, che gli azionisti di Pirelli dovrebbero esaminare con cura.

L'Offerta è promossa negli Stati Uniti d'America ai sensi della *Section 14(e)* dello *U.S. Securities Exchange Act* e della *Regulation 14E* adottata ai sensi dello *U.S. Securities Exchange Act*, e comunque sempre in conformità al diritto italiano. Di conseguenza, l'Offerta è soggetta a obblighi di comunicazione e altri adempimenti procedurali, inclusi quelli relativi all'esercizio di eventuali diritti di recesso, al calendario dell'Offerta, alle modalità e i tempi di pagamento, che differiscono rispetto a quelli previsti dalla normativa statunitense in materia di offerte pubbliche di acquisto domestiche.

Nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, in conformità alla normale prassi italiana e ai sensi della *Rule 14e-5* dello *U.S. Securities Exchange Act*, l'Offerente e le sue affiliate o intermediari e consulenti finanziari (che agiscono su incarico dell'Offerente o delle sue affiliate, a seconda dei casi) hanno acquistato a partire dal 22 marzo 2015 (come indicato in seguito) e potranno acquistare (o far acquistare) successivamente alla data odierna, anche al di fuori dell'Offerta, direttamente o indirettamente, azioni ordinarie di Pirelli o qualsiasi altro titolo convertibile o scambiabile con azioni ordinarie di Pirelli ovvero diritti di opzione sulle stesse. Dopo il 22 marzo 2015 e prima della data odierna, gli unici dei predetti acquisti effettuati dall'Offerente e le sue affiliate e loro intermediari finanziari (che agiscono su incarico dell'Offerente o delle sue affiliate, a seconda dei casi) sono l'acquisto di cui al comunicato pubblicato dall'Offerente in data 12 ottobre 2015 (cui si rinvia e che è anche disponibile sul sito *internet* di Pirelli http://www.pirelli.com/corporate/en/investors/tender_offer/documentation/default.html), eseguito ai sensi della *Rule 14-e5(b)(7)*, l'acquisto di cui al comunicato pubblicato dall'Offerente in data 29 settembre 2015 (cui si rinvia e che è anche disponibile sul sito *internet* di Pirelli http://www.pirelli.com/corporate/en/investors/tender_offer/documentation/default.html), eseguito ai sensi della *Rule 14-e5(b)(12)*, nonché l'acquisto della "Partecipazioni Iniziale" da parte dell'Offerente e gli unici impegni all'acquisto sottoscritti dai soggetti di cui sopra sono l'"Accordo di Compravendita e Co-Investimento" e il "Contratto Edizione" (tutti come definiti e descritti, tra l'altro, nel comunicato stampa pubblicato dall'Offerente in data 11 agosto 2015 ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, cui si rinvia e che è anche disponibile sul sito *internet* di Pirelli http://www.pirelli.com/corporate/en/investors/tender_offer/documentation/default.html). Inoltre, dopo il 22 marzo 2015, Banca IMI S.p.A., una controllata di Intesa Sanpaolo S.p.A., ha eseguito irrilevanti acquisti di azioni ordinarie di Pirelli in conformità alla normale prassi italiana e ai sensi della *Rule 14-e5(b)(5)*. Non sarà effettuato dall'Offerente, sue affiliate, consulenti o intermediari finanziari o persone che agiscono di concerto alcun acquisto di azioni ordinarie di Pirelli a un prezzo maggiore di Euro 15 per ogni Azione, pari al corrispettivo dell'Offerta, a meno che tale corrispettivo non venga conseguentemente aumentato ovvero che a tale acquisto sia applicabile una eccezione alla *Rule 14-e5*.

Nei limiti in cui informazioni relative a tali acquisti o accordi finalizzati all'acquisto siano rese pubbliche in Italia, tali informazioni saranno diffuse in conformità al diritto italiano per mezzo di un comunicato stampa, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti, o altro mezzo ragionevolmente idoneo a informare gli azionisti statunitensi di Pirelli.

Né la *Security & Exchange Commission* statunitense né alcuna autorità competente in qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America in materia di mercati finanziari hanno (a) approvato l'Offerta o negato l'approvazione alla stessa, (b) espresso alcun giudizio sul merito o sulla correttezza dell'Offerta, ovvero (c) espresso alcun giudizio sull'adeguatezza o sull'accuratezza delle informazioni contenute nel documento di offerta. Qualsiasi dichiarazione contraria è un reato ai sensi del diritto statunitense.