

COMUNICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 41, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI").

**RISULTATI DEFINITIVI DELL' OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA
PARZIALE PROMOSSA DA ITALMOBILIARE S.P.A. AVENTE AD OGGETTO MASSIME
N. 4.000.000 DI AZIONI ORDINARIE DI ITALMOBILIARE S.P.A.**

Milano, 14 giugno 2017 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da Italmobiliare S.p.A. ("Italmobiliare" o l'"Offerente" o l'"Emittente") ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), avente ad oggetto massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie di Italmobiliare prive di valore nominale (l'"Offerta"), l'Offerente rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 20005 del 17 maggio 2017 e pubblicato in pari data (il "**Documento di Offerta**").

L'Offerta è stata promossa in data 19 aprile 2017 su massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie dell'Emittente (a seguito dell'efficacia del frazionamento deliberato dall'assemblea straordinaria di Italmobiliare il 19 aprile 2017) quotate sul Mercato Telematico Azionario, codice ISIN IT0005253205, pari all'8,397% del capitale sociale dell'Emittente. Il Periodo di Adesione si è chiuso in data 9 giugno 2017.

Risultati definitivi dell'Offerta e Coefficiente di Riparto

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca IMI S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, sono state portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione n. 6.385.805 Azioni, pari a circa il 159,645% delle Azioni oggetto dell'Offerta e a circa il 13,41% del capitale sociale dell'Emittente.

Durante il Periodo di Adesione l'Offerente non ha effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto azioni ordinarie di Italmobiliare al di fuori dell'Offerta.

Tenuto conto dei risultati definitivi dell'Offerta e in conformità a quanto indicato nel comunicato diffuso dall'Offerente in data 9 giugno 2017, il Coefficiente di Riparto è pari a 62,639%.

Per effetto dell'applicazione del Coefficiente di Riparto e dei relativi arrotondamenti, alla data di Pagamento l'Offerente acquisterà n. 3.999.832 Azioni pari a circa il 62,636% delle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione e a circa il 8,397% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 99.995.800.

Tenuto conto delle n. 3.999.832 Azioni che l'Offerente acquisterà a seguito dell'Offerta e delle n. 1.696.038 azioni proprie di Italmobiliare, corrispondenti al 3,561% del capitale sociale di Italmobiliare, già detenute dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione, l'Offerente verrà a detenere complessivamente n. 5.695.870 Azioni, pari a circa il 11,96% del capitale sociale dell'Emittente e, quindi, un numero di azioni inferiore ad un quinto del capitale sociale.

Avveramento delle Condizioni dell'Offerta ed efficacia dell'Offerta

In conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta l'efficacia dell'Offerta non è condizionata al raggiungimento di un numero minimo di adesioni.

Si ricorda che in data 9 giugno 2017 l'Offerente ha comunicato che le Condizioni dell'Offerta indicate al Paragrafo A.1 del Documento di Offerta si sono avverate.

L'Offerta risulta pertanto efficace.

Pagamento del Corrispettivo

Il Corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione è pari a Euro 25,00 per Azione (ex dividendo 2016) e sarà pagato agli aderenti all'Offerta in data 16 giugno 2017, corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell'Offerente.

Sulla base dei suddetti risultati definitivi dell'Offerta e per effetto dell'applicazione del Coefficiente di Riparto e dei relativi arrotondamenti, il controvalore complessivo che dovrà essere corrisposto alla Data di Pagamento dall'Offerente ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione è pari a complessivi Euro 99.995.800.

Il pagamento verrà effettuato dall'Offerente in contanti, tramite il Conto aperto dall'Offerente medesimo presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. e da quest'ultima trasferito agli Intermediari Depositari dietro semplice richiesta dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, per l'accredito sui conti dei rispettivi aderenti all'Offerta, in conformità alle istruzioni fornite dagli stessi aderenti (o dai loro mandatarî) nelle relative Schede di Adesione.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo dovuto per le Azioni portate in adesione all'Offerta si intenderà adempiuta nel momento dell'accredito dei relativi fondi a favore degli Intermediari Depositari. Resta pertanto a esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che tali Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali fondi, ovvero ne ritardino il trasferimento, a favore dei soggetti aderenti all'Offerta che ne avranno diritto.

Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico esclusivo dell'Offerente. L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui al D. Lgs. n. 461 del 1997, ove dovuta, è a carico degli aderenti all'Offerta.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: www.italmobiliare.it
--

Italmobiliare

Media Relations **Tel. (0039) 02.29024.212**

Investor Relations **Tel. (0039) 02.29024.322**