

Comunicato

ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE MITTEL S.p.A. AD ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI

Milano, 30 ottobre 2018. Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli artt. 102, 106 e 109 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") promossa da Progetto Co-Val S.p.A. (l' "**Offerente**") di concerto con Seconda Navigazione S.r.l., la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Blue Fashion Group S.p.A. e il Sig. Franco Stocchi (congiuntamente le "**Persone che Agiscono di Concerto**") sulle azioni ordinarie emesse da Mittel S.p.A. (l' "**Emittente**" o "**Mittel**"), comunicata al mercato in data 17 luglio 2018 (l' "**Offerta**"), l'Offerente, facendo seguito a quanto comunicato in data 26 ottobre 2018 rende noti i risultati definitivi dell'offerta ad esito della riapertura dei termini dell'Offerta iniziata in data 22 ottobre 2018 e terminata in data 26 ottobre 2018 (la "**Riapertura dei Termini**"). L'Offerta è stata promossa in data 17 luglio 2018 e approvata da CONSOB in data 4 settembre 2018 su massime n. 51.535.674 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative del 58,625% circa del capitale sociale dell'Emittente (incluse le n. 6.559.649 azioni proprie) (le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**"), pari alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente, dedotte quelle nella titolarità dell'Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto con quest'ultimo alla data del 17 luglio 2018 e dedotte le n. 2.111.914 azioni ordinarie dell'Emittente acquistate dall'Offerente fra il 17 luglio 2018 e la data del documento di offerta (ossia il 5 settembre 2018).

Sulla base dei risultati definitivi ad esito della Riapertura dei Termini comunicati da Intermonte SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini n. 1.942.020 azioni, pari a circa il 3,768% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e al 2,209% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 3.398.535,00.

Sulla base dei suddetti risultati, sono state portate complessivamente in adesione all'Offerta, ivi inclusa la Riapertura dei Termini, complessive n. 37.483.852 azioni pari a circa il 72,734% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e al 42,640% del capitale sociale dell'Emittente per un controvalore complessivo di Euro 65.596.741,00.

Si segnala che nel corso della Riapertura dei Termini né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto hanno effettuato, direttamente o indirettamente, acquisti di Azioni Oggetto dell'Offerta.

Il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni di Mittel portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini, pari a Euro 1,75 per azione (il "**Corrispettivo**"), sarà pagato agli aderenti all'Offerta in data 2 novembre 2018 (la "**Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini**"), corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell'Offerente.

Si ricorda, inoltre, (i) che l'Offerente unitamente con le Persone che Agiscono di Concerto detenevano alla data della comunicazione ex articolo 102 del TUF (la "**Comunicazione**") complessive n. 34.259.429 Azioni, pari a circa il 38,972% del capitale sociale dell'Emittente

e (ii) che l'Offerente, nel periodo intercorrente tra la data della Comunicazione e la data del 4 ottobre 2018 (inclusa), ha acquistato al di fuori dell'Offerta, in conformità alla normativa applicabile, ulteriori n. 2.391.914 Azioni, pari al 2,721% del capitale sociale dell'Emittente.

L'Offerente, tenuto conto (i) delle azioni ordinarie dell'Emittente detenute dallo stesso alla data di avvio dell'Offerta, (ii) degli acquisti effettuati tra la data della Comunicazione e il 4 ottobre 2018 (incluso) nonché (iii) delle azioni portate in adesione all'Offerta (ivi inclusa la Riapertura dei Termini), verrà a detenere complessive n. 74.029.864 azioni, pari al 84,214% del capitale sociale dell'Emittente. La partecipazione detenuta dall'Offerente unitamente alla partecipazione detenuta dalle Persone che Agiscono di Concerto sarà invece complessivamente di n. 74.135.195 azioni, pari al 84,334% del capitale sociale dell'Emittente.

Tenuto conto delle azioni proprie dell'Emittente e dei criteri di cui all'articolo 44-*bis*, comma 5, del Regolamento Emittenti, la partecipazione rilevante ai fini del calcolo delle soglie previste dall'articolo 108 del TUF, detenuta dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto, risulta essere superiore al 90%, ma inferiore al 95%, e in particolare pari al 91,796%.

Si precisa che, in conformità a quanto indicato nei paragrafi A.7 e G.3 del documento di offerta, è intenzione dell'Offerente ripristinare entro 90 giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. In tale circostanza non sussisterà l'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. Il ripristino del flottante avrà luogo secondo le modalità che verranno ritenute più opportune alla luce delle esigenze di mercato. Le predette modalità di ripristino del flottante verranno comunicate non appena stabilite dall'Offerente.

Il documento relativo all'Offerta è disponibile presso la sede legale dell'Offerente in Milano, via del Lauro n. 7, presso la sede legale dell'Emittente in Milano, Piazza. A. Diaz n. 7, presso Intermonte SIM S.p.A., quale intermediario incaricato della raccolta delle adesioni, in Milano, Galleria del Cristoforis n. 7/8. Il documento relativo all'Offerta è altresì disponibile sul sito *internet* dell'Emittente (www.mittel.it) e dell'Offerente (www.progettoco-val.it) dove sono altresì disponibili i comunicati e gli avvisi relativi all'Offerta.

* * *

Comunicato emesso da Progetto Co-Val S.p.A. e diffuso da Mittel S.p.A. su richiesta
della medesima Progetto Co-Val S.p.A.