

SCIoglimento ANTICIPATO DEL PATTO PARASOCIALE RELATIVO A CAMFIN S.P.A., LAURO SESSANTUNO S.P.A. E PIRELLI & C. S.P.A.

Avviso ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999,
come successivamente modificato

Ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, si rende noto lo scioglimento del patto parasociale (il "Patto Parasociale") sottoscritto tra Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Marco Tronchetti Provera Partecipazioni S.p.A., Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A., UniCredit S.p.A. ("UC"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP"), Nuove Partecipazioni S.p.A. ("NP") e Lauro Cinquantiquattro S.r.l. ("Lauro 54" e tutti i predetti soggetti, congiuntamente, i "Pattisti") in data 4 giugno 2013.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto parasociale

Lauro Sessantuno S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Via del Lauro 7, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 08260080968, capitale sociale Euro 8.146.883,00.

Camfin S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo 12, numero di iscrizione, al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00795290154, capitale sociale Euro 286.931.948,94 ("CF").

Pirelli & C. S.p.A., con sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, numero di iscrizione, al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00860340157, capitale sociale di Euro 1.345.380.534,66, le cui azioni sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Pirelli").

Prelios S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 27, numero di iscrizione, al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 02473170153, capitale sociale sottoscritto Euro 426.441.257,20, le cui azioni ordinarie sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Prelios").

Le pattuizioni del Patto Parasociale sono rilevanti ai sensi dell'articolo 122, comma primo e comma quinto, lett. a) e b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modifiche.

2. Scioglimento del Patto Parasociale e data di efficacia dello scioglimento

Premesso che, come già reso noto al mercato, in data 24 maggio 2014, facendo seguito all'accordo di massima comunicato al mercato in data 17 marzo 2014, sono stati sottoscritti:

- (i) un accordo di co-investimento (l'"**Accordo di Co-Investimento**") tra UC, ISP, NP e Long-Term Investments Luxembourg S.A. (l'"**Investitore Strategico**"), che disciplina i reciproci diritti impegni e obblighi delle parti nel quadro di un progetto finalizzato all'attuazione di un programma di sviluppo del *business*, delle strategie e delle attività di Pirelli al fine di favorire l'ulteriore crescita di Pirelli. In particolare, l'Accordo di Co-Investimento prevede il compimento di una serie di attività e operazioni societarie, tra le quali l'acquisto da parte dell'Investitore Strategico (i) dell'intero capitale sociale di Lauro 54 detenuto da Clessidra SGR S.p.A. per conto di Clessidra Capital Partners II ("Clessidra"), come disciplinato dal *Quota Sale and Purchase Agreement* sottoscritto, sempre in data 24 maggio 2014, dall'Investitore Strategico e Clessidra, (ii) di una partecipazione pari al 12,97% del capitale sociale di Lauro 61 detenuta da ISP e (iii) di una partecipazione pari al 12,97% del capitale sociale di Lauro

61 detenuta da UC. Il completamento degli acquisti da parte dell'Investitore Strategico di Lauro 54 e di alcune partecipazioni in Lauro 61 (il "Closing") è soggetto, in particolare, all'espletamento delle comunicazioni alle competenti autorità *antitrust*, all'assenza di misure restrittive che impediscano l'esecuzione dell'operazione, all'ottenimento di alcuni *waiver* da parte del *pool* di banche finanziatrici ai sensi dell'attuale contratto di finanziamento di cui CF è parte e all'avvio da parte dei competenti organi sociali (con l'approvazione da parte dei consigli di amministrazione competenti dei relativi progetti di fusione e di scissione) delle procedure di fusione per incorporazione di Lauro 61 in CF e di scissione da CF di tutte le attività e passività diverse dalla partecipazione in Pirelli nell'ambito di un programma di riorganizzazione della catena societaria di controllo di CF;

- (ii) un contratto (Quota Sale and Purchase Agreement) avente ad oggetto il trasferimento da parte di Clessidra all'Investitore Strategico dell'intero capitale sociale di Lauro 54. Il Quota Sale and Purchase Agreement, oltre alle clausole tipiche in questo genere di accordi, prevede che al momento del trasferimento delle quote di Lauro 54 rassegnino le proprie dimissioni dalle cariche tutti i Consiglieri di amministrazione e i sindaci designati da Clessidra in Lauro 54 e da Lauro 54 in Lauro 61, Camfin e sue controllate: a favore di tali amministratori e sindaci l'Investitore Strategico ha assunto l'impegno di non promuovere azioni e di tenere manlevati e indennì gli stessi in relazione ad azioni promosse dall'Investitore stesso, da Lauro 54, Lauro 61, da Camfin e loro controllate o collegate. Analogamente, all'atto del trasferimento delle quote di Lauro 54 sono previste le dimissioni dei Consiglieri di amministrazione di Pirelli designati da Lauro 54;
- (iii) un patto parasociale tra i medesimi soggetti contenente disposizioni che entreranno in vigore, subordinatamente al perfezionamento del Closing, relative alla *governance* di (a) CF, società utilizzata come veicolo per la realizzazione della *joint venture* tra le parti, nonché, per alcuni profili e nei limiti consentiti dal regime giuridico e dalla natura della partecipata, (b) di Pirelli, società in cui CF detiene una partecipazione pari al 26,19% del capitale sociale con diritto di voto;

si comunica che, in data 24 maggio 2014, è stato sottoscritto tra i Pattisti un accordo risolutivo (l'"**Accordo Risolutivo**") che prevede lo scioglimento del Patto Parasociale in relazione a tutte le società indicate al precedente numero 1, sospensivamente condizionato all'integrale pagamento, da parte dell'Investitore Strategico e in favore di Clessidra, ISP e UC, dei rispettivi corrispettivi. Clessidra, ISP e UC hanno concordato che la condizione dovrà intendersi avverata alla data in cui i predetti soggetti incasseranno dall'Investitore Strategico il pagamento dei predetti corrispettivi. I Pattisti hanno rinunciato irrevocabilmente a ogni reciproca azione, diritto, contestazione o pretesa attinente, tra l'altro, al Patto Parasociale e agli impegni ivi contenuti e dichiarando di non aver nulla reciprocamente a pretendere in merito.

L'Accordo Risolutivo è depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano.

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito internet di Pirelli, www.pirelli.com e di Prelios, www.prelios.com, ove è reperibile anche la documentazione contenente le informazioni essenziali previste dall'articolo 130 del Regolamento Emittenti riferite al Patto Parasociale prima dell'annunciato scioglimento.

Milano, 29 maggio 2014