

PATTO PARASOCIALE DEL 4 GIUGNO 2013

In relazione a:

- (i) l'accordo quadro (l'"**Accordo Quadro**") stipulato in data 4 giugno 2013 tra Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. ("**MTP**"), Marco Tronchetti Provera Partecipazioni S.p.A. ("**MTPP**"), Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. ("**GPI**"), Nuove Partecipazioni S.p.A. ("**NP**"), Lauro Sessantuno S.p.A. ("**L61**"), Lauro Cinquantaquattro S.r.l. ("**L54**"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**Intesa**") e UniCredit S.p.A. ("**Unicredit**"), che disciplina i reciproci diritti, impegni e obblighi delle parti, nel quadro di un progetto imprenditoriale e finanziario condiviso, volto a favorire la razionalizzazione dell'assetto di Camfin S.p.A. ("**Camfin**"), da attuarsi, tra l'altro, mediante l'investimento di L61 in Camfin e la promozione da parte della stessa di un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria ("**Offerta**") avente ad oggetto n. 286.320.077 azioni ordinarie Camfin, rappresentanti il 36,52% del capitale sociale della stessa Camfin e pari alla totalità delle azioni ordinarie in circolazione, dedotte (a) le n. 478.077.004 azioni ordinarie Camfin, pari al 60,99% del relativo capitale sociale, detenute da L61 e (b) le n. 19.522.511 azioni ordinarie Camfin, pari al 2,49% del relativo capitale sociale, detenute alla data dell'Accordo Quadro dal dott. Massimo Moratti e dalla sua controllata C.M.C. S.p.A., che secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro MTP si è impegnata ad acquistare entro il 31 dicembre 2013 al fine di procurarne il successivo conferimento in L61 (la "**Partecipazione MTP**"); e
- (ii) il patto parasociale (il "**Patto Parasociale**") stipulato in data 4 giugno 2013 tra MTP, MTPP, GPI, NP, L54, Intesa e Unicredit, che contiene disposizioni relative alla *governance* di L61, di Camfin, nonché, per alcuni profili e nei limiti consentiti dal regime giuridico e dalla natura della partecipata, di Pirelli & C. S.p.A.,

si comunica che alla data odierna il numero delle azioni Camfin detenute da L61 e oggetto del Patto Parasociale è di 732.655.242 azioni ordinarie Camfin, pari al 93,461% del capitale sociale di Camfin.

Ad esito dell'Offerta e dell'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (come successivamente modificato, il "**TUF**"), mediante procedura congiunta con l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, costituiranno oggetto del Patto Parasociale n. 764.397.081 azioni ordinarie Camfin, pari al 97,51% del relativo capitale sociale, detenute da L61.

Si comunica altresì che, ad esito dell'acquisto da parte di MTP della Partecipazione MTP, a seguito dell'esercizio, in data 11 ottobre 2013, delle opzioni per la vendita della Partecipazione MTP da parte del dott. Massimo Moratti e della sua controllata C.M.C. S.p.A., si prevede che le n. 19.522.511 azioni ordinarie Camfin, pari al 2,49% del relativo capitale sociale (che costituiscono la Partecipazione MTP), siano conferite, tramite NP, in L61. Ad esito di detto conferimento, costituiranno pertanto oggetto del Patto Parasociale complessive n. 783.919.592 azioni ordinarie Camfin, pari al 100% del relativo capitale sociale, tutte detenute da L61.

Costituiscono oggetto del Patto Parasociale le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di L61, pari alla data odierna complessivamente a n. 7.832.837 azioni, ripartite tra i soci della stessa nel numero, nella categoria e nelle percentuali di seguito indicate:

| Socio | Quota di partecipazione | |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| | N. Azioni | Categoria % |
| NP | 2.870.542 | A 36,65% |
| L54 | 1.959.749 | B 25,02% |
| Intesa | 1.501.273 | C 19,17% |
| Unicredit | 1.501.273 | C 19,17% |
| Totale | 7.832.837 | 100,00% |

Ad esito dell'integrale esecuzione dell'aumento di capitale a pagamento pari ad Euro 227.000.000 (alla data odierna parzialmente sottoscritto), per il pagamento delle azioni complessivamente apportate ad esito dell'Offerta e dell'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, mediante procedura congiunta con l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, il capitale sociale di L61 risulterà così suddiviso:

| Socio | N. e categoria azioni | Quota di partecipazione nel capitale sociale |
|-----------|---------------------------------|--|
| NP | 3.001.088 azioni di categoria A | 37,69% |
| L54 | 1.959.749 azioni di categoria B | 24,61% |
| Intesa | 1.501.273 azioni di categoria C | 18,85% |
| Unicredit | 1.501.273 azioni di categoria C | 18,85% |

Restano invariate tutte le clausole del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale è depositato presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano.

L'estratto aggiornato del Patto Parasociale, contenente le informazioni essenziali previste dall'articolo 130 del Regolamento Emittenti approvato con delibera Consob 11971/99 sarà disponibile in data odierna sui seguenti siti internet: www.gruppocamfin.it, www.pirelli.com e www.prelios.com.

Alla data odierna L61 non è controllata da alcun soggetto ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

Milano, 23 ottobre 2013