



COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE PIRELLI RE: CHIUSA CON SUCCESSO L'OFFERTA IN OPZIONE

- **SOTTOSCRITTO IL 99,361% DELLE NUOVE AZIONI. RAFFORZATA LA STRUTTURA PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ: SULLA BASE DEGLI ULTIMI DATI PUBBLICI DELLA TRIMESTRALE DI MARZO, IL RAPPORTO TRA DEBITO ED EQUITY PASSA A 0,7 DA 2,8**
- **I PROVENTI DELL'AUMENTO DI CAPITALE SARANNO UTILIZZATI PER LA RIDUZIONE DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO, GARANTENDO LA NECESSARIA FLESSIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO INDUSTRIALE**
- **DAL 13 LUGLIO SARANNO OFFERTI IN BORSA 264.768 DIRITTI INOPERTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CIRCA 5,1 MILIONI DI AZIONI (0,639% DEL TOTALE)**

Milano, 7 luglio 2009 – Pirelli RE comunica che si è **concluso con successo, in data 3 luglio 2009, il periodo di adesione all'offerta in opzione delle azioni ordinarie Pirelli RE rivenienti dall'aumento di capitale** scindibile a pagamento deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 17 aprile 2009.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 15 giugno 2009 e conclusosi il 3 luglio 2009, sono stati **esercitati n. 41.142.801 diritti di opzione e sono state quindi sottoscritte n. 793.468.305 azioni ordinarie Pirelli RE di nuova emissione, pari a circa il 99,361% del totale** delle azioni offerte in opzione, per un **controvalore complessivo di circa 396,7 milioni di euro**.

Al termine del periodo di offerta in opzione, **risultano quindi non esercitati n. 264.768 diritti di opzione, che danno diritto a sottoscrivere complessive n. 5.106.240 azioni ordinarie Pirelli RE** di nuova emissione, per un **controvalore complessivo di circa 2,6 milioni di euro**.

Ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile, **i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa, per il tramite di Banca IMI S.p.A., nelle riunioni del 13, 14, 15, 16 e 17 luglio 2009.**

Si ricorda che tali diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie Pirelli RE di nuova emissione del valore nominale di euro 0,50 ciascuna, godimento 1° gennaio 2009, al prezzo di euro 0,50 per azione, nel rapporto di n. 135 nuove azioni ogni n. 7 diritti. La sottoscrizione delle azioni ordinarie Pirelli RE di nuova emissione dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 20 luglio 2009, a pena di decadenza.

Pirelli RE - preso atto dell'impegno di Pirelli & C. S.p.A. a esercitare integralmente i diritti di opzione ad essa spettanti nonché della disponibilità della medesima a sottoscrivere le azioni di nuova emissione che, al termine della procedura di offerta di cui all'art. 2441, terzo comma, del codice civile, dovessero risultare non sottoscritte - **non ha ritenuto di procedere alla costituzione di un consorzio di garanzia.**

L'aumento di capitale ha consentito a Pirelli RE di rafforzare la propria struttura patrimoniale. Sulla base degli ultimi dati pubblici della trimestrale di marzo, il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto passa a 0,7 rispetto ad un valore che si attestava a 2,8 alla stessa data.

In adempimento agli impegni assunti, come indicato nel prospetto informativo, **l'azionista di controllo Pirelli & C. S.p.A. ha esercitato tutti i diritti di opzione ad esso spettanti**, sottoscrivendo n. 463.752.540 azioni ordinarie Pirelli RE di nuova emissione, pari a circa il 58,07% delle azioni offerte, per un **controvalore complessivo di circa 231,9 milioni di euro. Pirelli & C. S.p.A. ha sottoscritto la quota di sua competenza convertendo in capitale parte del suo credito finanziario verso la Pirelli RE.**

La parte rimanente dell'aumento di capitale sottoscritta dal mercato (pari al 98,475% della quota di pertinenza per un **controvalore complessivo di circa 164,9 milioni di euro**) **sarà destinata a ulteriore riduzione dell'indebitamento finanziario**, permettendo la necessaria flessibilità per la realizzazione degli obiettivi del Piano industriale.

Il prospetto informativo relativo all'offerta in opzione è a disposizione presso la sede di Pirelli RE (Milano, Via G. Negri n. 10) e di Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza degli Affari n. 6), nonché sul sito internet di Pirelli RE (www.pirellire.com).

Deutsche Bank, Banca IMI, Morgan Stanley e Unicredit hanno agito come placement agents. Consulenti legali di Pirelli RE sono stati lo studio Bonelli, Erede, Pappalardo e lo studio Shearman & Sterling LLP.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa Pirelli RE Tel. +39/02/6442.4270
Investor Relations Pirelli RE Tel. +39/02/6442.4057
www.pirellire.com