

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
sulle azioni ordinarie di Prelios S.p.A.**

promossa da Lavaredo S.p.A.

* * *

Comunicato Stampa

**Risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle
azioni ordinarie di Prelios S.p.A.**

- **TERMINATO IL PERIODO DI ADESIONE. LAVAREDO A QUOTA 86,295% DEL CAPITALE SOCIALE DI PRELIOS, CONSIDERANDO LE ADESIONI ALL'OFFERTA, PARI A N. 418.139.815 AZIONI RAPPRESENTATIVE DEL 30,653% DEL CAPITALE SOCIALE, E LE AZIONI GIA' DI SUA PROPRIETÀ.**
- **DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVAMENTE ALLE AZIONI PORTATE IN ADESIONE ALL'OFFERTA: 9 MARZO 2018.**
- **RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'OFFERTA DAL 12 AL 16 MARZO (ESTREMI COMPRESI), SALVO PROROGHE, CONSEGUENTE AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEI DUE TERZI DEL CAPITALE SOCIALE. RELATIVA DATA DI PAGAMENTO A ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'OFFERTA: 23 MARZO 2018, SALVO PROROGHE.**
- **OFFERTA FINALIZZATA AL DELISTING DI PRELIOS**

* * *

Milano, 2 marzo 2018 – Lavaredo S.p.A. (l'“**Offerente**”) comunica che in data odierna si è concluso il periodo di adesione (il “**Periodo di Adesione**”) dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dall'Offerente ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), avente ad oggetto massime n. 605.083.779 azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Prelios S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**Prelios**”), a un corrispettivo pari a Euro 0,116 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il “**Corrispettivo**”).

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 dalla Consob con delibera n. 20282 del 29 gennaio 2018 e pubblicato in data 1 febbraio 2018 (il “**Documento di Offerta**”).

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da UBI Banca S.p.A., nella sua qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 418.139.815 Azioni, pari al 30,653% circa del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato e al 69,104% circa delle Azioni oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 48.504.218,54.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari a Euro 0,116 per ogni Azione), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, avverrà il 9 marzo 2018.

Si segnala, inoltre, che, nel periodo intercorrente tra la data del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), tenuto conto delle n. 418.139.815 Azioni di Prelios portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 30,653% del capitale sociale dell'Emittente) e delle n. 759.001.444 azioni ordinarie di Prelios già detenute dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione (pari al 55,642% del capitale sociale dell'Emittente), ad esito dell'Offerta l'Offerente verrà a detenere complessive n. 1.177.141.259 azioni ordinarie di Prelios, pari al 86,295% del capitale sociale di Prelios.

Per l'effetto, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente ad esito del Periodo di Adesione di una partecipazione superiore ai due terzi del capitale sociale dell'Emittente, si rende noto, anche in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.7 del Documento di Offerta, che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), numero 1), del Regolamento Emittenti, entro il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione dovrà essere riaperto per 5 Giorni di Borsa Aperta (e precisamente per le sedute del 12 marzo 2018, 13 marzo 2018, 14 marzo 2018, 15 marzo 2018 e 16 marzo 2018), qualora l'Offerente, in occasione della pubblicazione del comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta di cui all'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, confermi di aver raggiunto una partecipazione superiore ai due terzi del capitale sociale dell'Emittente (la "**Riapertura dei Termini dell'Offerta**").

Con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il termine previsto dalla normativa vigente, saranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta e il verificarsi dei presupposti per la Riapertura dei Termini dell'Offerta.

Come indicato nel Documento di Offerta si ricorda che l'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, conseguire la revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie dell'Emittente (il "**Delisting**").

Qualora il *Delisting* non fosse raggiunto al termine dell'Offerta, in linea con le motivazioni e gli obiettivi dell'Offerta, l'Offerente intende proporre ai competenti organi dell'Emittente e dell'Offerente di procedere con la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente, società non quotata, fermo restando che, alla data della presente comunicazione, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società che potrebbero essere coinvolte in merito all'eventuale fusione, né alle relative modalità di esecuzione.

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, è disponibile per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente in Milano, Foro Buonaparte n. 70; (ii) la sede legale dell'Emittente in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli, 27; (iii) la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, UBI Banca S.p.A. (in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8); (iv) presso gli intermediari incaricati della

raccolta delle adesioni all'Offerta; (v) sul sito *internet* dell'Emittente (www.prelios.com), nonché (vi) sul sito *internet* del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).

Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito *internet* dell'Emittente (www.prelios.com), nonché sul sito *internet* del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).

* * *

Lavaredo S.p.A.

Georgeson S.r.l. – Global Information Agent

Numero verde: **800.189.911** (attivo nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*))

Contatti: **Barabino & Partners**
Stefania Bassi (s.bassi@barabino.it)
Sonia Hason (s.hason@barabino.it)
Tel. 02/72.02.35.35