

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

promossa da Lavaredo S.p.A.

* * *

Comunicato Stampa

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

Riapertura dei Termini dell'Offerta ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), numero 1), del Regolamento Emittenti

* * *

- **LAVAREDO A QUOTA 87,008% DEL CAPITALE SOCIALE DI PRELIOS, CONSIDERANDO LE ADESIONI ALL'OFFERTA (PARI A N. 418.194.958 AZIONI RAPPRESENTATIVE DEL 30,657% DEL CAPITALE SOCIALE), LE AZIONI ACQUISTATE SUL MERCATO NEI GIORNI 6, 7 E 8 MARZO 2018 (PARI A COMPLESSIVE N. 9.665.698 AZIONI RAPPRESENTATIVE DELLO 0,709% DEL CAPITALE SOCIALE) E LE AZIONI GIÀ DI SUA PROPRIETÀ PRIMA DELL'OFFERTA (PARI A COMPLESSIVE N. 759.003.232 AZIONI, COMPRENSIVE DI N. 1.788 AZIONI PROPRIE, RAPPRESENTATIVE DEL 55,642% DEL CAPITALE SOCIALE)**
- **RAGGIUNGIMENTO DA PARTE DELL'OFFERENTE DI UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AI DUE TERZI DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE CON CONSEGUENTE INTEGRAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER LA RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'OFFERTA**
- **PERIODO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'OFFERTA: 12 MARZO 2018 – 16 MARZO 2018 (ESTREMI INCLUSI)**

* * *

Milano, 8 marzo 2018 – Ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), Lavaredo S.p.A. (l'**Offerente**"), facendo seguito a quanto comunicato in data 2 marzo 2018, rende noti i risultati definitivi al termine del relativo periodo di adesione (il "**Periodo di Adesione**") dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'**Offerta**"), promossa dall'Offerente ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "**TUF**"), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Prelios S.p.A. (l'**Emittente**" o "**Prelios**") non detenute dall'Offerente, quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"). 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**").

L'Offerta è stata promossa su un massimo di 605.083.779 azioni ordinarie dell'Emittente (le "**Azioni**") pari, alla data del presente comunicato, al 44,358% del capitale sociale dell'Emittente.

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.

Risultati definitivi dell'Offerta

Il Periodo di Adesione si è concluso in data 2 marzo 2018 alle ore 17.30 (ora italiana).

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da UBI Banca S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che, al termine del Periodo di Adesione, sono state portate in adesione all'Offerta n. 418.194.958 Azioni, pari al 30,657% del capitale sociale dell'Emittente e al 69,114% delle Azioni oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo di Euro 48.510.615,13.

Si segnala che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna e, in particolare nei giorni 6,7 e 8 marzo 2018, l'Offerente ha effettuato acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta per un prezzo pari al Corrispettivo dell'Offerta, comunicati giornalmente al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), per un numero complessivo di n. 9.665.698 Azioni, pari allo 0,709% del capitale sociale dell'Emittente.

Tenuto conto delle n. 418.194.958 Azioni portate in adesione all'Offerta (pari al 30,657% del capitale sociale dell'Emittente), delle n. 9.665.698 Azioni acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta (pari allo 0,709% del capitale sociale dell'Emittente), e delle n. 759.003.232 azioni ordinarie di Prelios già, direttamente o indirettamente, detenute dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione (di cui n. 759.001.444 azioni ordinarie di Prelios, pari al 55,642% del capitale sociale dell'Emittente e n. 1.788 Azioni Proprie pari allo 0,000131% del capitale sociale dell'Emittente), ad esito del Periodo di Adesione, l'Offerente verrà a detenere, alla Data di Pagamento (ossia, il 9 marzo 2018), complessive n. 1.186.863.888 azioni ordinarie di Prelios, pari al 87,008% del capitale sociale dell'Emittente.

Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta

Il Corrispettivo dell'Offerta dovuto ai titolari delle Azioni di Prelios portate in adesione all'Offerta, pari a Euro 0,116 per ogni Azione, sarà pagato agli aderenti all'Offerta alla Data di Pagamento, ossia in data 9 marzo 2018, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente. Sulla base dei suddetti risultati definitivi dell'Offerta, il controvalore complessivo dell'Offerta che dovrà essere corrisposto dall'Offerente alla Data di Pagamento ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta è pari ad Euro 48.510.615,13.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo dell'Offerta sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti all'Offerta.

L'obbligazione dell'Offerente di regolare il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico

dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero che ne ritardino il trasferimento.

Riapertura dei Termini dell'Offerta

Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione superiore ai due terzi del capitale sociale dell'Emittente, si rende noto che, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera b), numero 1), del Regolamento Emittenti, 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). Il periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta avrà pertanto inizio alle ore 8:30 del 12 marzo 2018 e si concluderà alle ore 17:30 del 16 marzo 2018 (estremi inclusi).

I risultati definitivi della Riapertura dei Termini dell'Offerta saranno resi noti dall'Offerente, unitamente ai risultati complessivi dell'Offerta, con apposito comunicato che sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, a cura dell'Offerente prima della Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (il "**Comunicato sui Risultati Definitivi della Riapertura dei Termini dell'Offerta**").

Si ricorda inoltre che l'Offerente ha già dichiarato l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare la regolare negoziazione delle azioni ordinarie dell'Emittente. Pertanto, qualora ad esito del periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta ne sussistano i presupposti, l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF nei confronti di qualunque azionista dell'Emittente che ne faccia richiesta e si avvarrà del Diritto di Acquisto sulle rimanenti Azioni in circolazione.

L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF ovvero a seconda dei casi, per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e il congiunto esercizio del Diritto di Acquisto, in occasione del Comunicato sui Risultati Definitivi della Riapertura dei Termini dell'Offerta.

Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini Dell'Offerta

A seguito della Riapertura dei Termini dell'Offerta, l'Offerente pagherà a ciascun Aderente che porti in adesione le proprie Azioni durante la Riapertura dei Termini dell'Offerta un corrispettivo in denaro pari ad Euro 0,116 per ciascuna Azione portata in adesione. Tale Corrispettivo sarà pagato il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta e dunque il 23 marzo 2018.

Modalità di messa a disposizione del Documento di Offerta

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: (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