

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

**Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF sulle azioni ordinarie di
Prelios S.p.A**

* * *

Comunicato Stampa

**Risultati definitivi della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex
articolo 108, comma 2, del TUF**

**Modalità e termini di esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del
TUF e revoca dalla quotazione delle azioni di Prelios**

* * *

- **RAGGIUNGIMENTO DA PARTE DELL'OFFERENTE DELLA SOGLIA DEL 95% RILEVANTE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO EX ARTICOLO 111 TUF**
- **PROCEDURA CONGIUNTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO E L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO EX ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF**
- **DELISTING DI PRELIOS**

* * *

Milano, 3 maggio 2018 – Ai sensi dell'articolo 50-*quinquies*, comma 5, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), facendo seguito a quanto comunicato in data 2 maggio 2018, Lavaredo S.p.A. (l'**"Offerente"**) rende noti i risultati definitivi della procedura per l'adempimento da parte dell'Offerente dell'obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (la "**Procedura**") avente ad oggetto n. 130.448.360 azioni ordinarie di Prelios S.p.A. (l'**"Emittente"** o "**Prelios**"), corrispondenti al 9,563% del capitale sociale di Prelios (le "**Azioni Residue**"), eseguita ad esito dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'**"Offerta"**), promossa dall'Offerente ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "**TUF**") sulle azioni ordinarie Prelios.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito (i) 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**"), nonché (ii) nel comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta ad esito della riapertura dei termini dell'Offerta pubblicato dall'Offerente in data 21 marzo 2018 ("**Comunicato sui Risultati Definitivi**") e (iii) nel comunicato di proroga del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita pubblicato dall'Offerente in data 17 aprile 2018.

Risultati definitivi della Procedura e Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto

Con riferimento alla Procedura, il cui periodo concordato con Borsa Italiana S.p.A. per la presentazione delle Richieste di Vendita, come prorogato a seguito del comunicato stampa pubblicato in data 17 aprile 2018, è iniziato il 26 marzo 2018 e si è concluso in data 2 maggio 2018 (il **“Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita Prorogato”**), sulla base dei risultati definitivi della Procedura comunicati da UBI Banca S.p.A., si rende noto che risultano pervenute Richieste di Vendita per complessive n. 78.453.096 Azioni Residue, pari al 60,141% delle Azioni Residue oggetto della Procedura e al 5,751% del capitale sociale dell’Emittente, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto pari a Euro 0,116 per ciascuna Azione Residua) di Euro 9.100.559.

Il pagamento del Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto (pari a Euro 0,116 per ciascuna Azione Residua) dovuto ai titolari delle Azioni Residue per le quali sono state presentate le Richieste di Vendita durante il Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita Prorogato avverrà in data 9 maggio 2018, corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita Prorogato, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà di dette Azioni Residue a favore dell’Offerente (la **“Data di Pagamento del Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto”**).

Si segnala, altresì, che nel corso del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita Prorogato, l’Offerente ha effettuato acquisti di Azioni Residue al di fuori della Procedura, comunicati giornalmente al mercato ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti, per un numero complessivo di n. 9.720.315 Azioni Residue, pari allo 0,713% del capitale sociale dell’Emittente.

Diritto di Acquisto e Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF

Alla luce di quanto precede, tenuto conto (i) delle n. 78.453.096 Azioni di Prelios per le quali sono pervenute le Richieste di Vendita durante il Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita Prorogato (pari al 5,751% del capitale sociale di Prelios), (ii) delle n. 9.720.315 Azioni di Prelios acquistate dall’Offerente al di fuori della Procedura (pari allo 0,713% del capitale sociale di Prelios) sino al termine del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita Prorogato, (iii) delle n. 418.194.958 azioni ordinarie di Prelios (pari al 30,657% del capitale sociale di Prelios) portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, (iv) delle n. 12.708.443 Azioni di Prelios (pari al 0,932% del capitale sociale di Prelios) portate in adesione all’Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini dell’Offerta, (v) delle n. 43.732.018 Azioni di Prelios (pari al 3,206% del capitale sociale di Prelios) acquistate dall’Offerente sul mercato al di fuori dell’Offerta, e (vi) delle n. 759.003.232 Azioni di Prelios già, direttamente e 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 detenute direttamente dall’Offerente e n. 1.788 Azioni Proprie di Prelios pari allo 0,000131% del capitale sociale dell’Emittente), ad esito della Procedura l’Offerente verrà a detenere complessive n. 1.321.812.062 azioni ordinarie di Prelios, pari al 96,901% del capitale sociale dell’Emittente.

Pertanto, in considerazione dell’avvenuto raggiungimento da parte dell’Offerente ad esito del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita Prorogato di una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente, in conformità a quanto indicato nell’Avvertenza A.9 e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, ricorrono i presupposti di legge per l’esercizio, da parte dell’Offerente, del diritto di acquisto previsto dall’articolo 111 del TUF (il

“Diritto di Acquisto”), di cui l’Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta, e per l’adempimento dell’obbligo di acquisto previsto dall’articolo 108, comma 1, del TUF (l’**“Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, TUF”**).

L’Offerente, eserciterà il Diritto di Acquisto delle azioni ordinarie di Prelios e, contestualmente, adempirà all’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, TUF, dando corso ad un’unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la **“Procedura Congiunta”**).

La Procedura Congiunta avrà ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente ancora detenute dal mercato, corrispondenti a n. 42.274.949 azioni ordinarie di Prelios, pari al 3,099% del capitale dell’Emittente in seguito alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto (le **“Ulteriori Azioni Residue”**), restando pertanto escluse dalla Procedura Congiunta le azioni ordinarie di Prelios già, direttamente e indirettamente, detenute dall’Offerente.

Ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall’Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Ulteriore Azione Residua pari al Corrispettivo dell’Offerta e al Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto (ossia Euro 0,116) (il **“Corrispettivo della Procedura Congiunta”**). Tenuto conto del numero complessivo delle Ulteriori Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 4.903.894 (il **“Controvalore Complessivo”**).

Al fine di dar corso alla Procedura Congiunta, in data 14 maggio 2018, l’Offerente confermerà all’Emittente l’avvenuto deposito di un importo pari al Controvalore Complessivo sul conto all’uopo dedicato intestato all’Offerente e aperto presso la Banca Garante dell’Esatto Adempimento (il **“Conto Dedicato”**), vincolato al pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta, nonché la disponibilità di tali somme sul Conto Dedicato per il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta.

La Procedura Congiunta, pertanto, avrà efficacia in data 14 maggio 2018, giorno in cui avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Ulteriori Azioni Residue in capo all’Offerente con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell’Emittente ai sensi dell’articolo 111, comma 3, del TUF.

Si rileva che il Diritto di Acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF viene esercitato nei confronti di tutte le Ulteriori Azioni Residue e che, pertanto, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra, a far tempo dalla data di comunicazione all’Emittente dell’avvenuto deposito del Controvalore Complessivo sul Conto Dedicato aperto presso la Banca Garante dell’Esatto Adempimento, avrà efficacia il trasferimento, in capo all’Offerente, della titolarità delle Ulteriori Azioni Residue con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell’Emittente ai sensi dell’articolo 111, comma 3, del TUF.

I titolari delle Ulteriori Azioni residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L’obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Ulteriori Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico degli azionisti di Prelios il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Ai sensi

dell'articolo 2949 cod. civ., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del Controvalore Complessivo, l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss. cod. civ..

Revoca delle azioni di Prelios dalla quotazione

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, Borsa Italiana disporrà che le azioni dell'Emittente siano sospese dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario nelle sedute del 10 maggio 2018 e 11 maggio 2018 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta del 14 maggio 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