

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0579-64-2015	Data/Ora Ricezione 12 Agosto 2015 21:04:36	MTA
--	--	-----

Societa' : PRELIOS
Identificativo : 62229
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRELLIRN02 - MARINELLI
Tipologia : AIOS 05
Data/Ora Ricezione : 12 Agosto 2015 21:04:36
Data/Ora Inizio : 12 Agosto 2015 21:19:37
Diffusione presunta
Oggetto : Pubblicazione avviso ex art. 129
Regolamento Emittenti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Avviso ai sensi dell'art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e degli artt. 129 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (Regolamento Emittenti).

Si fa riferimento:

- (i) (a) al patto parasociale sottoscritto in data 24 maggio 2014 tra Nuove Partecipazioni S.p.A. (“**NP**”), Intesa Sanpaolo S.p.A. (“**ISP**”) e UniCredit S.p.A. (“**UC**”), cui ha successivamente aderito Manzoni S.r.l. (“**Manzoni**”), relativo a Pirelli & C. S.p.A. (“**Pirelli**”) e Prelios S.p.A. (“**Prelios**”), già pubblicato ai sensi di legge in quanto contenente disposizioni rilevanti ex art. 122, comma primo e comma quinto, lett. a) e b), del TUF, e avente ad oggetto (xx) le azioni rappresentative del 26,19% del capitale sociale con diritto di voto di Pirelli, e (yy) le azioni rappresentative dell’8,111% del capitale sociale di Prelios (il “**Primo Patto Coinv**”) e (b) all’accordo di *restatement* sottoscritto in data 22 marzo 2015 (il “**Restatement Coinv**”) tra, inter alia, NP, ISP e UC, cui ha successivamente aderito Manzoni (NP, ISP, UC e Manzoni, le “**Parti Coinv**”), che prevede in allegato un patto parasociale (il “**Nuovo Patto Coinv**”) già pubblicato ai sensi di legge in data 27 marzo 2015 (e aggiornato in data 21 aprile 2015) in quanto contenente disposizioni rilevanti ex art. 122, comma primo e comma quinto, lett. a) e b), del TUF; e
- (ii) (a) al patto parasociale sottoscritto in data 24 maggio 2014 tra NP, Long-Term Investments Luxembourg S.A. (“**LTI**”), ISP e UC, cui ha successivamente aderito Coinv S.p.A. (“**Coinv**”) e Manzoni, relativo a Camfin S.p.A. (“**CF**”) e Pirelli, già pubblicato ai sensi di legge in quanto contenente disposizioni rilevanti ex art. 122, comma primo e comma quinto, lett. a) e b), del TUF, e avente ad oggetto (xx) le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di CF, detenute per il 50% da Coinv e per il restante 50% da LTI, direttamente e indirettamente, e (yy) le azioni rappresentative del 26,19% del capitale sociale con diritto di voto di Pirelli (il “**Patto Parasociale CF**”) e (b) all’accordo di *restatement* (il “**Restatement CF**”) sottoscritto in data 22 marzo 2015 tra NP, Coinv, LTI e, limitatamente ad alcune clausole, ISP e UC, cui ha successivamente aderito Manzoni, che prevede in allegato un patto parasociale (il “**Patto Parasociale Coinv / LTI**”) già pubblicato ai sensi di legge in data 27 marzo 2015 (e aggiornato in data 21 aprile 2015) in quanto contenente disposizioni rilevanti ex art. 122, comma primo e comma quinto, lett. a) e b), del TUF.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 129 e 131 e ss. del Regolamento Emittenti si comunica che, in data 11 agosto 2015, nel contesto del perfezionamento in pari data del “Primo Closing” dell’operazione di cui al contratto di compravendita e co-investimento sottoscritto in data 22 marzo 2015 (come successivamente modificato) tra China National Chemical Corporation, China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., CF, LTI e Coinv (il “**Contratto di Compravendita e Co-Investimento**”):

- (A) in conformità alle previsioni di cui al Restatement Coinv, le Parti Coinv hanno sottoscritto (i) un accordo con il quale è stato risolto per mutuo consenso, con efficacia dall’11 agosto 2015, il Primo Patto Coinv (l’“**Accordo Risolutivo del Primo Patto Coinv**”) e, contestualmente, (ii) il Nuovo Patto Coinv in relazione, *inter alia*, a Pirelli e Prelios;
- (B) in conformità alle previsioni di cui al Restatement CF: (i) le parti del Restatement CF hanno sottoscritto un accordo (l’“**Accordo Risolutivo del Patto Parasociale CF**”) con il quale è stato risolto per mutuo consenso, con efficacia dall’11 agosto 2015, il Patto Parasociale CF e, contestualmente, (ii) Coinv e LTI hanno sottoscritto il nuovo Patto Parasociale Coinv / LTI in relazione, *inter alia*, a Pirelli.

Con riferimento al Nuovo Patto Coinv, si rammenta che detto patto riformula gli accordi di cui al Primo Patto Coinv per tener conto, limitatamente alla partecipazione detenuta in CF, delle nuove regole di corporate governance e di alcune procedure di exit che le parti hanno concordato nel contesto degli accordi complessivamente intercorsi tra tutte le parti coinvolte e riflessi (i) nel patto parasociale sottoscritto sempre in data 11 agosto 2015, *inter alia*, tra le parti del Contratto di Compravendita e Co-Investimento (il “**Patto Parasociale CC**”), in relazione al quale si rinvia, per maggiori informazioni alle relative informazioni essenziali pubblicate sul sito www.pirelli.com) e (ii) nel Patto Parasociale Coinv / LTI e lascia invariate, ripetendole nel nuovo testo, le precedenti disposizioni contenute nel Primo Patto Coinv in relazione alla partecipazione detenuta da Coinv in Prelios. Si rammenta inoltre che le società i cui strumenti finanziari sono oggetto di tale patto sono Coinv, CF, Pirelli e Prelios e che, con riferimento alle percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale, sono oggetto del medesimo patto:

- (i) *con riguardo a Coinv*, la partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Coinv, detenuta da NP al 76% e da Manzoni e UC al 12% ciascuna;
- (ii) *con riguardo a Camfin*, fino al completamento di una operazione di riorganizzazione di CF, all’esito della quale LTI uscirà dal capitale sociale di CF (la “**Riorganizzazione della Partecipazione CF**”), la partecipazione pari al 50% detenuta da Coinv.

Successivamente al completamento della Riorganizzazione della Partecipazione CF, la partecipazione di Coinv pari al 100% del capitale sociale di CF;

- (iii) *con riguardo a Pirelli*, (a) la partecipazione detenuta in trasparenza in Pirelli attraverso la catena partecipativa composta da CF, che detiene il 35% del capitale sociale di Marco Polo International Italy S.p.A., che a sua volta detiene indirettamente il 20,343% del capitale sociale ordinario di Pirelli (nonché tutte le ulteriori azioni di Pirelli che saranno acquistate all’esito dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria lanciata da Marco Polo Industrial Holding S.p.A.), e (b) la partecipazione detenuta in Pirelli da CAM 2012 S.p.A. (controllata al 100% da CF), pari, alla data del “Primo Closing”, al 5,63% del capitale sociale ordinario di Pirelli (tenuto conto dei trasferimenti di parte delle azioni di compendio al servizio della conversione perfezionatisi nel frattempo ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario convertibile emesso da Cam 2012 in data 26 ottobre 2012 e denominato “€150,000,000 5.625 per cent. Guaranteed Exchangeable Bonds due 2017 guaranteed by Camfin S.p.A.”);
- (iv) *con riguardo a Prelios*, la partecipazione detenuta da Coinv in Prelios, pari all’8,111% del relativo capitale con diritto di voto.

Con riferimento al nuovo Patto Parasociale Coinv / LTI, si rammenta che detto patto (i) entrerà in vigore alla data di completamento della Riorganizzazione della Partecipazione CF e (ii) integra e completa, in talune disposizioni e con riguardo esclusivamente ai rapporti tra Coinv e LTI, il Patto Parasociale CC, prevedendo, in particolare, i termini e le condizioni volti a riflettere, a far data dal perfezionamento della Riorganizzazione della Partecipazione CF, gli accordi parasociali interni tra Coinv e LTI con riferimento alle proprie rispettive partecipazioni detenute (direttamente o indirettamente) in Newco (come di seguito definita) e alla corporate governance e alle previsioni di exit previste nel Patto Parasociale CC. Si rammenta inoltre che le società i cui strumenti finanziari sono oggetto di tale patto sono Marco Polo International Italy S.p.A. (“**Newco**”), Marco Polo International Holding Italy S.p.A. (“**Holdco**”), Marco Polo Industrial Holding S.p.A. (“**Bidco**”) e Pirelli e che, con riferimento alle percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale Coinv / LTI, sono oggetto del medesimo patto:

- (i) *con riguardo a Newco, Holdco e Bidco*, la partecipazione complessivamente rappresentativa del 35% del capitale sociale di Newco, che è attualmente di proprietà di CF e che, alla data di completamento della Riorganizzazione della Partecipazione CF (e dunque di efficacia del Patto Parasociale), sarà detenuta per il 64% da CF e per il 36% da LTI (direttamente e attraverso la sua controllata LTI Holding S.r.l.). Newco detiene l’intero capitale sociale di Holdco e quest’ultima detiene l’intero capitale sociale di Bidco;
- (ii) *con riguardo a Pirelli*, (a) la partecipazione detenuta in trasparenza in Pirelli attraverso la catena partecipativa composta da Newco, che detiene indirettamente attraverso Holdco e Bidco il 20,343% del capitale sociale ordinario di Pirelli (nonché tutte le ulteriori azioni di Pirelli che saranno acquistate all’esito dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria lanciata da Bidco), e (b) la partecipazione detenuta in Pirelli da CAM 2012 S.p.A. (controllata al 100% da CF), pari, alla data del “Primo Closing”, al 5,63% del capitale sociale ordinario di Pirelli (tenuto conto dei trasferimenti di parte delle azioni di compendio al servizio della conversione perfezionatisi nel frattempo ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario convertibile emesso da Cam 2012 in data 26 ottobre 2012 e denominato “€150,000,000 5.625 per cent. Guaranteed Exchangeable Bonds due 2017 guaranteed by Camfin S.p.A.”).

Le informazioni essenziali del Nuovo Patto Coinv di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti, sono state aggiornate rispetto ai precedenti testi del 27 marzo e 21 aprile ultimo scorso e sono pubblicate sui siti www.pirelli.com e www.prelios.com.

Le informazioni essenziali del Patto Parasociale Coinv / LTI di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti, sono state aggiornate rispetto ai precedenti testi del 27 marzo e 21 aprile ultimo scorso e sono pubblicate sul sito www.pirelli.com.

Il Nuovo Patto Coinv, il Patto Parasociale Coinv / LTI, l’Accordo Risolutivo del Primo Patto Coinv e l’Accordo Risolutivo del Patto Parasociale CF sono stati depositati in data 12 agosto 2015 presso il Registro delle Imprese di Milano.

Sui siti internet di Pirelli, www.pirelli.com, e Prelios, www.prelios.com, sono inoltre disponibili le informazioni essenziali di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti relative al Nuovo Patto Coinv e al Patto Parasociale Coinv / LTI, nonché quelle relative al Primo Patto Coinv e al Patto Parasociale CF prima della qui annunciata risoluzione dei medesimi.

Fine Comunicato n.0579-64

Numero di Pagine: 3