

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0206-53-2015	Data/Ora Ricezione 20 Agosto 2015 18:09:34	MTA
--	--	-----

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 62336
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRN01 - Svelto
Tipologia : IROP 05
Data/Ora Ricezione : 20 Agosto 2015 18:09:34
Data/Ora Inizio : 20 Agosto 2015 18:24:35
Diffusione presunta
Oggetto : OPA Pirelli - Comunicato ex art. 37-ter,
comma 3, Regolamento Emittenti

Testo del comunicato

Il presente comunicato è diffuso da Pirelli & C. S.p.A. (l'Emittente) su richiesta di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. (l'Offerente).

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
sulle azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A.**

e

**Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
sulle azioni di risparmio di Pirelli & C. S.p.A.**

promosse da Marco Polo Industrial Holding S.p.A.

°°*

Comunicato Stampa

ai sensi dell'art. 37-ter, comma 3, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato

°°*

Milano, 20 agosto 2015 – Marco Polo Industrial Holding S.p.A. (l'“**Offerente**”), società indirettamente controllata da China National Chemical Corporation per il tramite di China National Tire & Rubber Co, Ltd., comunica di aver presentato in data odierna alla Consob – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (il “**TUF**”), nonché dell'art. 37-ter del Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”) – il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) relativo:

- all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta Obbligatoria**”) promossa dall'Offerente, ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF, sulle azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**Pirelli**”), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; nonché
- all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta Volontaria**” e, congiuntamente all'Offerta Obbligatoria, le “**Offerte**”) promossa dall'Offerente, ai sensi dell'art. 102 del TUF, sulle azioni di risparmio Pirelli, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Si ricorda che:

- è previsto che, per ciascuna azione ordinaria Pirelli portata in adesione all'Offerta Obbligatoria, l'Offerente riconosca un corrispettivo pari a Euro 15;
- è previsto che, per ciascuna azione di risparmio Pirelli portata in adesione all'Offerta Volontaria, l'Offerente riconosca un corrispettivo pari a Euro 15;
- l'Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria delle Offerte (e dei costi stimati dell'operazione), in parte facendo ricorso ad apporti di capitale e in parte utilizzando una linea di credito messa a disposizione da primari istituti bancari;
- la promozione delle Offerte non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione;
- l'Offerta Obbligatoria, in quanto tale, non è soggetta a condizioni di efficacia e, in particolare, non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni;
- l'Offerta Volontaria è condizionata (salvo rinuncia alla medesima condizione da parte dell'Offerente) al fatto che il numero delle azioni di risparmio dell'Emittente portate in adesione all'Offerta Volontaria, unitamente alle azioni di risparmio dell'Emittente eventualmente acquistate dall'Offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo (congiuntamente considerati ai sensi dell'art. 109 del TUF) al di fuori dell'Offerta Volontaria, sia tale da consentire all'Offerente e alle persone che agiscono di concerto (congiuntamente considerati ai sensi dell'art. 109 del TUF) di detenere, al termine del periodo di adesione, tante azioni di risparmio dell'Emittente che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da azioni di risparmio;
- l'Offerente e le persone che agiscono di concerto con il medesimo si riservano di acquistare azioni ordinarie o azioni di risparmio dell'Emittente al di fuori delle Offerte (in particolare, pacchetti significativi di azioni), nei limiti in cui ciò sia consentito dalla normativa italiana applicabile e nel

rispetto degli artt. 41 e 42 del Regolamento Emittenti, e comunicheranno tali acquisti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta da Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, del TUF e all'art. 37 del Regolamento Emittenti, pubblicata sul sito *internet* dell'Emittente (www.pirelli.com), nella quale sono indicati i presupposti giuridici e i termini e gli elementi essenziali delle Offerte.

Il presente comunicato è diffuso da Pirelli & C. S.p.A. (l'Emittente) su richiesta di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. (l'Offerente).

*o*o*

Contatti:

ChemChina Finance Co., Ltd.
Chen, Junwei
Tel. +86 10 82677522
Email: chenjunwei@finance.chemchina.com

Brunswick Group
Lidia Fornasiero/Michele Osta
Tel. +3902 92886200
Email: lfornasiero@brunswickgroup.com; mosta@brunswickgroup.com

*o*o*

AVVERTENZA PER I DETENTORI DELLE AZIONI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Le Offerte descritte nel presente comunicato saranno promosse sulle azioni di Pirelli, una società italiana con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano, che differiscono rispetto a quelli previsti dal diritto statunitense. Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le azioni di Pirelli. Prima dell'inizio del periodo di adesione, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente diffonderà il Documento di Offerta, che gli azionisti di Pirelli dovrebbero esaminare con cura.

Le Offerte sono promosse negli Stati Uniti d'America ai sensi della *Section 14(e)* dello *U.S. Securities Exchange Act* e della *Regulation 14E* adottata ai sensi dello *U.S. Securities Exchange Act*, e comunque sempre in conformità al diritto italiano. Di conseguenza, le Offerte sono soggette a obblighi di comunicazione e altri adempimenti procedurali, inclusi quelli relativi all'esercizio di eventuali diritti di recesso, al calendario delle Offerte, alle modalità e i tempi di pagamento, che differiscono rispetto a quelli previsti dalla normativa statunitense in materia di offerte pubbliche di acquisto domestiche.

Nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, in conformità alla normale prassi italiana e ai sensi della *Rule 14e-5* dello *U.S. Securities Exchange Act*, l'Offerente e le sue affiliate o intermediari finanziari (che agiscono su incarico dell'Offerente o delle sue affiliate, a seconda dei casi) hanno acquistato a partire dal 22 marzo 2015 (come indicato in seguito) e potranno acquistare (o far acquistare) successivamente alla data odierna, anche al di fuori delle Offerte, direttamente o indirettamente, azioni di Pirelli o qualsiasi altro titolo

convertibile o scambiabile con azioni di Pirelli ovvero diritti di opzione sulle stesse. Dopo il 22 marzo 2015 e prima della data odierna, l'unico dei predetti acquisti effettuato dall'Offerente e le sue affiliate o intermediari finanziari (che agiscono su incarico dell'Offerente o delle sue affiliate, a seconda dei casi) è stato l'acquisto della "Partecipazioni Iniziale" da parte dell'Offerente e gli unici impegni all'acquisto sottoscritti dai soggetti di cui sopra sono l'"Accordo di Compravendita e Co-Investimento" e il "Contratto Edizione" (tutti come definiti e descritti, tra l'altro, nel comunicato stampa pubblicato dall'Offerente in data 11 agosto 2015 ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, cui si rinvia e che è anche disponibile sul sito internet di Pirelli http://www.pirelli.com/corporate/en/investors/tender_offer/documentation/default.html). Inoltre, dopo il 22 marzo 2015, Banca IMI S.p.A., una controllata di Intesa Sanpaolo S.p.A., ha eseguito irrilevanti acquisti di azioni ordinarie di Pirelli in conformità alla normale prassi italiana e ai sensi della *Rule 14-e5(b)(5)*. Non sarà effettuato dall'Offerente e sue affiliate o intermediari finanziari (che agiscono su incarico dell'Offerente o delle sue affiliate, a seconda dei casi) alcun acquisto di azioni ordinarie o azioni di risparmio di Pirelli a un prezzo maggiore di Euro 15 per ogni Azione, pari al corrispettivo che verrà riconosciuto per ogni Azione Ordinaria e per ogni Azione di Risparmio apportate, rispettivamente, nell'ambito dell'Offerta Obbligatoria (il Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria) o dell'Offerta Volontaria (il Corrispettivo dell'Offerta Volontaria), a meno che il Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria o il Corrispettivo dell'Offerta Volontaria secondo il caso, non venga conseguentemente aumentato ovvero che a tale acquisto sia applicabile una eccezione alla *Rule 14-e5(b)*.

Nei limiti in cui informazioni relative a tali acquisti o accordi finalizzati all'acquisto siano rese pubbliche in Italia, tali informazioni saranno diffuse in conformità al diritto italiano per mezzo di un comunicato stampa, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti, o altro mezzo ragionevolmente idoneo a informare gli azionisti statunitensi di Pirelli. In particolare, durante il periodo di adesione (ivi incluse eventuali proroghe o riaperture in conformità alla normativa applicabile), l'Offerente e le persone che agiscono di concerto con il medesimo si riservano di acquistare azioni ordinarie o azioni di risparmio dell'Emittente al di fuori delle Offerte, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla normativa italiana applicabile e comunicheranno tali acquisti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti. Inoltre, i consulenti finanziari dell'Offerente e di Pirelli potrebbero svolgere ordinaria attività di negoziazione sui titoli di Pirelli che potrebbe includere acquisti o accordi finalizzati all'acquisto di tali titoli.

Né la *Security & Exchange Commission* statunitense né alcuna autorità competente in qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America in materia di mercati finanziari hanno (a) approvato le Offerte o negato l'approvazione alle stesse, (b) espresso alcun giudizio sul merito o sulla correttezza delle Offerte, ovvero (c) espresso alcun giudizio sull'adeguatezza o sull'accuratezza delle informazioni contenute nel Documento di Offerta. Qualsiasi dichiarazione contraria è un reato ai sensi del diritto statunitense.

Fine Comunicato n.0206-53

Numero di Pagine: 5