

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0206-57-2015	Data/Ora Ricezione 04 Settembre 2015 20:17:03	MTA
--	---	-----

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 62883
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRN01 - Svelto
Tipologia : IROP 05
Data/Ora Ricezione : 04 Settembre 2015 20:17:03
Data/Ora Inizio : 04 Settembre 2015 20:32:04
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato di Marco Polo Industrial
Holding S.p.A. – Approvazione Documento
di Offerta

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).

COMUNICATO STAMPA

°°*

- **CONSOB ha approvato il Documento di Offerta relativo all'Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. e all'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.**
- **Il Documento di Offerta sarà pubblicato l'8 settembre 2015**
- **Il Periodo di Adesione delle Offerte avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 9 settembre 2015 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 13 ottobre 2015 (estremi inclusi), salvo proroghe o riaperture ai sensi della normativa applicabile**

°°*

Milano, 4 settembre 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., rende noto che, in data odierna, la Consob, con delibera n. 19341, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (il “**TUF**”), ha approvato il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) relativo: (i) 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 (ii) 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 informa inoltre che il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni delle Offerte, nonché, tra l'altro, delle modalità di adesione alle stesse, sarà pubblicato l'8 settembre 2015 e messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale di Marco Polo Industrial Holding S.p.A. (l'Offerente) in Milano, via San Primo n. 4; (ii) presso la sede legale di Pirelli & C. S.p.A. (l'Emittente) in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 25; (iii) presso la sede legale di Banca IMI S.p.A. (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) in Milano, largo Mattioli n. 3; (iv) presso la sede legale di UniCredit Bank AG (Succursale di Milano) (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) in Milano, piazza Gae Aulenti n. 4; (v) sul sito *internet* dell'Emittente www.pirelli.com; e (vi) sul sito *internet* di Sodali S.p.A. (Global Information Agent) www.sodali-transactions.com.

Si rende infine noto che al Documento di Offerta è allegato (Sezione M) il comunicato approvato dal consiglio di amministrazione dell'Emittente in data 2 settembre 2015, ai sensi del combinato disposto degli artt. 103 del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, corredato della *fairness opinion* rilasciata da Deutsche Bank e Goldman Sachs International, nonché del parere degli amministratori indipendenti di Pirelli e del parere di Citigroup Global Markets Ltd., esperto indipendente di cui gli stessi amministratori indipendenti si sono avvalsi.

Con riferimento alle Offerte, si segnala, in particolare, quanto segue.

Corrispettivi

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo di Euro 15 per ogni azione ordinaria Pirelli portata in adesione all'Offerta Obbligatoria.

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo di Euro 15 per ogni azione di risparmio Pirelli portata in adesione all'Offerta Volontaria.

Condizioni

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.

Periodo di adesione e data di pagamento

Ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione alle Offerte, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 9 settembre 2015 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 13 ottobre 2015 (estremi inclusi).

Il pagamento dei corrispettivi ai titolari delle azioni portate in adesione alle Offerte, a fronte del contestuale trasferimento all'Offerente della piena proprietà di tali azioni, avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione e, pertanto il 20 ottobre 2015.

Quanto precede salvo proroghe dell'Offerta Volontaria e/o riapertura dei termini dell'Offerta Obbligatoria, in conformità alla normativa applicabile.

Eventuale riapertura del periodo di adesione dell'Offerta Obbligatoria

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione dell'Offerta Obbligatoria sarà riaperto per 5 giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno successivo alla data di pagamento, e precisamente per le sedute del 21, 22, 23, 26 e 27 ottobre 2015.

Il pagamento del corrispettivo relativamente alle azioni ordinarie portate in adesione all'Offerta Obbligatoria durante il periodo di riapertura dei termini, a fronte del contestuale trasferimento all'Offerente della piena proprietà di tali azioni, avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di riapertura medesimo, ossia il 3 novembre 2015.

Si precisa che l'Offerta Volontaria non è soggetta alla riapertura dei termini del periodo di adesione di cui all'art. 40-*bis* del Regolamento Emittenti.

°°*

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).

°°*

Lista degli *advisor*

Advisor finanziari

Per l'Offerente in relazione alle Offerte: ChemChina Finance Co., Ltd., Rothschild, Lazard, J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited e Intermonte.

Advisor legali

Per ChemChina, CNRC e l'Offerente: Pedersoli e Associati (per gli aspetti di diritto italiano e in relazione alle Offerte), Clifford Chance (per il finanziamento e per gli aspetti di diritto statunitense in relazione alle Offerte) e Jun He (per gli aspetti di diritto cinese).

Per Coinv e Camfin: Chiomenti (per gli aspetti di diritto italiano e *cross-border* e in relazione alle Offerte) e Lombardi Molinari Segni (per il finanziamento).

Per Long-Term Investments: Linklaters.

Per Intesa Sanpaolo e UniCredit: d'Urso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato.
Per J.P. Morgan: Latham & Watkins.

~~*

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

~~*

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 o consulenti finanziari (che agiscano 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 e loro intermediari finanziari (che agiscano 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 agiscano 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, in conformità alla normativa applicabile, ivi inclusa la *Rule 14e-5* dello *U.S. Securities Exchange Act*, 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.0206-57

Numero di Pagine: 6