

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0897-27-2016	Data/Ora Ricezione 17 Giugno 2016 17:54:24	MIV - Azioni
--	--	--------------

Societa' : Mid Industry Capital  
Identificativo : 75839  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : MIDINDCAPN03 - Barchetta  
Tipologia : AVVI 16  
Data/Ora Ricezione : 17 Giugno 2016 17:54:24  
Data/Ora Inizio : 17 Giugno 2016 18:09:24  
Diffusione presunta  
Oggetto : Mid Industry Capital - Offerta in opzione

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# | Mid Industry Capital |

Sede Legale: Galleria Sala dei Longobardi, 2 – 20121 Milano  
Capitale sociale interamente versato € 5.000.225  
Codice fiscale / Partita Iva 05244910963  
Registro Imprese di Milano n. 1806317

**Avviso ai sensi dell'art. 84 del Regolamento adottato dalla Consob  
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato**

## **OFFERTA IN OPZIONE**

**DI N. 108.296 AZIONI DI MID INDUSTRY CAPITAL S.p.A.**

**ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile**

Premesso che:

- (i) in data 2 maggio 2016 l'assemblea straordinaria degli azionisti (l'“**Assemblea Straordinaria**”) di Mid Industry Capital S.p.A. (“**MIC**” o la “**Società**”) ha approvato tra l'altro, l'introduzione in Statuto dell'art. 6.5 al fine di prevedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58/1998 (“**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”), l'innalzamento al 40% della soglia di partecipazione al capitale sociale ovvero dei diritti di voto di cui all'art. 106, comma 1, del TUF, rilevante ai fini delle offerte pubbliche di acquisto ivi disciplinate in presenza delle condizioni stabilite dalla norma stessa;
- (ii) in data 20 maggio 2016 (la “**Data di Iscrizione**”) la delibera dell'Assemblea Straordinaria relativa l'introduzione in Statuto dell'art. 6.5 (la “**Delibera**”) è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano;
- (iii) gli azionisti di MIC che non hanno concorso all'approvazione della Delibera erano legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge (il “**Diritto di Recesso**”);
- (iv) il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro quindici giorni dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 4 giugno 2016, secondo le modalità comunicate da MIC con apposito avviso pubblicato in data 20 maggio 2016 sul sito internet della Società [www.midindustry.com](http://www.midindustry.com) e in data 21 maggio 2016 sul quotidiano “Il Giornale”;
- (v) il valore di liquidazione delle azioni MIC oggetto del Diritto di Recesso è stato determinato, ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, del codice civile, in Euro 4,655 per ciascuna azione (il “**Valore di Liquidazione**”);
- (vi) il Diritto di Recesso risulta validamente esercitato con riguardo a complessive n. 108.296 azioni MIC (le azioni oggetto del Diritto di Recesso sono di seguito definite le “**Azioni**”, ciascuna un’“**Azione**”);
- (vii) la presente offerta viene depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 17 giugno 2016;

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, primo comma, del codice civile

## **Mid Industry Capital S.p.A.**

### **offre in opzione le Azioni**

agli azionisti della Società, in proporzione al numero di azioni MIC dagli stessi possedute e per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso (precisandosi che, ai sensi dell'art. 2357-*ter*, secondo comma, del codice civile, i diritti di opzione spettanti alle azioni proprie detenute dalla Società sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni) – essendo quindi attribuito a ciascuna di tali azioni un diritto di opzione (i “**Diritti di Opzione**”) – nel seguente rapporto:

#### **n. 1 Azione ogni n. 37,8117 Diritti di Opzione**

(l’“**Offerta in Opzione**”).

### **Diritti di Opzione**

I Diritti di Opzione, rappresentati dalla cedola n. 10, non sono negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e potranno essere esercitati solo per un numero intero di Azioni. Il numero di Azioni assegnabili a fronte dei Diritti di Opzione esercitati è determinato con arrotondamento per difetto all'unità.

### **Prezzo di Offerta**

Il prezzo di offerta è pari al Valore di Liquidazione, ossia a **Euro 4,655** per ogni Azione (il “**Prezzo di Offerta**”).

### **Periodo di adesione**

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione (il “**Periodo di Adesione**”), entro il quale gli azionisti MIC a ciò legittimati potranno esercitare, a pena di decadenza, i Diritti di Opzione nonché, alle condizioni di seguito precisate, il diritto di prelazione di cui all'art. 2437-*quater*, terzo comma, del codice civile (il “**Diritto di Prelazione**”), decorre **dal 20 giugno 2016 al 19 luglio 2016, estremi inclusi**.

### **Modalità di adesione**

L'adesione all'Offerta in Opzione e l'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione dovranno avvenire, tramite gli intermediari che partecipano al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante la sottoscrizione del modulo predisposto in coerenza con il *fac-simile* messo a disposizione dalla Società (il “**Modulo di Adesione**”), previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni.

Il *fac-simile* del Modulo di Adesione è disponibile presso la sede legale di MIC, Milano, Galleria Sala dei Longobardi 2, e sul sito internet della Società [www.midindustry.com](http://www.midindustry.com), sezione Avvisi e Comunicati Finanziari.

### **Diritto di Prelazione**

Gli azionisti legittimati che eserciteranno i Diritti di Opzione avranno altresì il Diritto di Prelazione nell'acquisto, al Prezzo di Offerta, delle Azioni rimaste eventualmente inoplate al termine del Periodo di Adesione (le “**Azioni Residue**”), purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione. A tal fine, nell'apposita sezione del Modulo di Adesione dovrà essere indicato il numero massimo di Azioni Residue per le quali viene esercitato il Diritto di Prelazione. Le Azioni Residue verranno assegnate a coloro che esercitano il Diritto di Prelazione nel limite da ciascuno indicato. Qualora il

numero delle azioni complessivamente richiesto in prelazione fosse superiore al quantitativo delle Azioni Residue, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Azioni acquistate da ciascuno in seguito all'esercizio dei Diritti di Opzione. Qualora, applicando tale ripartizione proporzionale, residuassero Azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le Azioni che dovessero residuare verranno assegnate ai relativi richiedenti col criterio del maggior resto prima di procedere alla eventuale successiva fase di assegnazione.

Qualora, all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, dovessero residuare Azioni Residue non acquistate, le stesse saranno liquidate con le modalità stabilite dall'articolo 2437-*quater* del codice civile. In particolare, le Azioni Residue invendute potranno eventualmente essere offerte in borsa nei termini e con le modalità che, in tal caso, saranno indicate da MIC con apposito avviso pubblicato a norma di legge e, da ultimo, saranno acquistate da MIC.

### **Esclusioni**

Le Azioni e i Diritti di Opzione non sono registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi del *Securities Act* del 1933 e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America né negli altri Paesi nei quali ciò non sia consentito in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

### **Risultati dell'Offerta in Opzione**

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione, tenendo conto dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, con le modalità previste dalla normativa vigente, precisandosi al riguardo che il relativo avviso sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale oltre che sul sito internet di MIC all'indirizzo [www.midindustry.com](http://www.midindustry.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato eMarket Storage consultabile sul sito internet [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il numero di Azioni assegnate agli aderenti all'Offerta in Opzione che abbiano esercitato i Diritti di Opzione e, eventualmente, il Diritto di Prelazione, sarà comunicato agli interessati a cura dei rispettivi intermediari, nei termini e secondo la procedura dagli stessi applicata.

### **Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle Azioni**

La Società comunicherà i termini e le modalità di pagamento e di trasferimento delle Azioni con le modalità previste dalla normativa vigente, precisandosi al riguardo che il relativo avviso sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale oltre che sul sito internet di MIC all'indirizzo [www.midindustry.com](http://www.midindustry.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato eMarket Storage consultabile sul sito internet [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Fine Comunicato n.0897-27

Numero di Pagine: 5