



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0579-29-2018	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2018 20:36:39	MTA
--	---	-----

Societa' : PRELIOS

Identificativo : 100448

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : PIRELLIRNSS01 - MARINELLI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2018 20:36:39

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2018 20:36:40

Diffusione presunta

Oggetto : Lavaredo S.p.A. - Risultati provvisori ad esito della riapertura dei termini dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

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

**promossa da Lavaredo S.p.A.**

\* \* \*

**Comunicato Stampa**

**Risultati provvisori ad esito della riapertura dei termini dell'offerta pubblica di acquisto  
obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Prelios S.p.A.**

- **SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 90% AD ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI**
- **LAVAREDO A QUOTA 90,437% DEL CAPITALE SOCIALE DI PRELIOS, CONSIDERANDO LE ADESIONI ALL'OFFERTA PERVENUTE NEL CORSO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI PARI A N. 12.708.443 AZIONI RAPPRESENTATIVE DELLO 0,932% DEL CAPITALE SOCIALE E LE AZIONI GIÀ DI SUA PROPRIETÀ**
- **DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVAMENTE ALLE AZIONI PORTATE IN ADESIONE DURANTE IL PERIODO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'OFFERTA ALL'OFFERTA: 23 MARZO 2018**
- **OFFERTA FINALIZZATA AL DELISTING DI PRELIOS**

\* \* \*

*Milano, 16 marzo 2018* – Lavaredo S.p.A. (l'“**Offerente**”) comunica che in data odierna si è concluso il periodo della riapertura dei termini dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria 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**”), avente ad oggetto massime n. 605.083.779 azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Prelios S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**Prelios**”), a un corrispettivo pari a Euro 0,116 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il “**Corrispettivo**”).

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito 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**”).

Sulla base dei risultati provvisori delle adesioni comunicati da UBI Banca S.p.A., nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta risultano portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta n. 12.708.443 Azioni, pari allo 0,932% circa del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato e al 2,100% circa delle Azioni oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 1.474.179,39.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta (pari a Euro 0,116 per ogni Azione), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, avverrà il 23 marzo 2018.

Si segnala che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna e, in particolare nei giorni 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 e 16 marzo 2018, l'Offerente ha effettuato acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta per un prezzo pari al Corrispettivo dell'Offerta, comunicati giornalmente al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), per un numero complessivo di n. 43.732.018 Azioni, pari al 3,206% del capitale sociale dell'Emittente.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori delle adesioni all'Offerta pervenute durante il periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta di cui sopra (se confermati), tenuto conto (i) delle n. 418.194.958 Azioni di Prelios portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 30,657% del capitale sociale dell'Emittente) come comunicato dall'Offerente in data 8 marzo 2018, (ii) delle complessive n. 43.732.018 Azioni acquistate dall'Offerente sul mercato al di fuori dell'Offerta sino alla data odierna (inclusa) (pari al 3,206% del capitale sociale dell'Emittente), (iii) nonché delle n. 759.003.232 azioni ordinarie dell'Emittente 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 dell'Offerta l'Offerente verrà a detenere complessive n. 1.233.638.651 azioni ordinarie di Prelios, pari al 90,437% del capitale sociale dell'Emittente.

Per l'effetto, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente ad esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), di una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore del 95% del capitale sociale dell'Emittente, si rende noto, anche in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.8 e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, che, ad esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta, si sono verificati i presupposti di legge per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e pertanto l'Offerente, non intendendo, come dichiarato nel Documento di Offerta, ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente, darà corso alla procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF delle rimanenti n. 130.448.360 Azioni di Prelios, pari al 9,563% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**"), ad esito della quale le azioni ordinarie dell'Emittente saranno revocate dalla quotazione sul MTA.

Con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il termine previsto dalla normativa vigente, saranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta ad esito del periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta. Con il medesimo comunicato verranno fornite indicazioni su modalità e termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF.

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 Milano, Piazza Vittorio Veneto, 8); (iv) presso gli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta; (v) sul sito *internet* dell'Emittente ([www.prelios.com](http://www.prelios.com)), nonché (vi) sul sito *internet* del Global Information Agent ([www.georgeson.com/it](http://www.georgeson.com/it)).

Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito *internet* dell'Emittente ([www.prelios.com](http://www.prelios.com)), nonché sul sito *internet* del Global Information Agent ([www.georgeson.com/it](http://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](mailto:s.bassi@barabino.it))  
Sonia Hason ([s.hason@barabino.it](mailto:s.hason@barabino.it))  
Tel. 02/72.02.35.35

Fine Comunicato n.0579-29

Numero di Pagine: 5