

Lauro Sessantuno S.p.A.
Sede legale in Via del Lauro 7, Milano
C.F./ P.I./ Iscr. Registro Imprese 08260080968
R.E.A. Milano 2013240

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA
DA LAURO SESSANTUNO S.P.A. SU AZIONI ORDINARIE
DI CAMFIN S.P.A.**

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

**TERMINI DELLA PROCEDURA CONGIUNTA E DELLA REVOCA DALLA
QUOTAZIONE DELLE AZIONI CAMFIN**

Milano, 16 ottobre 2013. Si fa seguito al comunicato stampa pubblicato in data 11 ottobre 2013, con cui Lauro Sessantuno S.p.A. (“**Lauro**” o “**Offerente**”) ha reso noti i risultati provvisori della riapertura dei termini (la “**Riapertura dei Termini**”) dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“**Offerta**”), promossa ai sensi degli articoli 102, 106 comma 1 e 109 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (“**TUF**”) e delle applicabili disposizioni contenute nel relativo regolamento di attuazione, adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”). L’Offerta era stata promossa dall’Offerente su massime n. 286.320.077 azioni ordinarie prive di valore nominale (“**Azioni**”) di Camfin S.p.A. (“**Camfin**” o “**Emittente**”) corrispondenti a circa il 36,52% del capitale sociale dell’Emittente.

Risultati definitivi dell’Offerta all’esito della Riapertura dei Termini

Ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, l’Offerente rende noto che alla chiusura della Riapertura dei Termini, sulla base dei risultati definitivi comunicati da UniCredit Bank AG, Milano, anche per conto di Banca IMI S.p.A. (in qualità di intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni), risultano portate in adesione all’Offerta (tenendo conto anche delle Azioni apportate all’Offerta entro il 27 settembre 2013, ultimo giorno del periodo di adesione come prorogato con delibera CONSOB n. 18648 del 12 settembre 2013, il “**Periodo di Adesione**”) complessive n. 254.578.238 Azioni, pari all’88,914% delle Azioni oggetto dell’Offerta e al 32,475% del capitale sociale dell’Emittente. I risultati definitivi coincidono con i dati provvisori comunicati in data 11 ottobre 2013, ultimo giorno della Riapertura dei Termini dell’Offerta.

Pertanto l’Offerente e le persone che agiscono di concerto con lo stesso – tenuto conto delle azioni già direttamente detenute da Lauro in Camfin alla data di avvio dell’Offerta (n. 478.077.004 azioni, pari a circa il 60,99% del capitale sociale dell’Emittente), delle Azioni portate in adesione all’Offerta all’esito alla Riapertura dei Termini e delle

complessive n. 19.522.511 azioni dell'Emittente (le "**Azioni MM**") che Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. ("**MTP**") in data 11 ottobre 2013 ha acquistato dal Dott. Massimo Moratti ("**MM**") e dalla società da questo controllata C.M.C. S.p.A. ("**CMC**"), a seguito dell'esercizio da parte di questi ultimi dell'opzione di vendita agli stessi conferita dall'accordo di *put e call* sottoscritto tra le parti in data 5 giugno 2013 – hanno raggiunto una partecipazione complessiva pari a n. 752.177.753 azioni, corrispondenti al 95,95% del capitale sociale dell'Emittente.

Il pagamento del corrispettivo delle Azioni apportate all'Offerta durante la Riapertura dei Termini, pari a Euro 0,80 per ciascuna Azione, avrà luogo il 18 ottobre 2013.

Si rammenta che in data 10 ottobre 2013 il Tribunale Amministrativo del Lazio ("**TAR**") ha confermato la sospensione del provvedimento con il quale la CONSOB aveva disposto l'aumento del corrispettivo dell'Offerta da Euro 0,80 a Euro 0,83 per azione Camfin (Delibera CONSOB n. 18662 del 25 settembre 2013, la "**Delibera**"). Gli effetti della Delibera, con riferimento all'obbligo di pagamento della maggior somma di Euro 0,03 per ciascuna Azione apportata all'Offerta, restano dunque sospesi fino alla decisione nel merito del ricorso presentato dall'Offerente avverso la Delibera. L'udienza del TAR per la trattazione nel merito del ricorso è fissata per il giorno 20 novembre 2013.

L'Offerente, rinviando anche a quanto già comunicato in data 3 e 10 ottobre 2013, provvederà a depositare entro il 18 ottobre 2013 su un conto corrente vincolato (il "**Conto Vincolato**") presso Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**Intesa**") l'importo di Euro 2.217.045,45 (l'**Importo Aggiuntivo per la Riapertura dei Termini**"), pari alla maggior somma di Euro 0,03 per Azione moltiplicata per le n. 73.901.515 Azioni portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini, con istruzioni irrevocabili a Intesa per utilizzare l'Importo Aggiuntivo per la Riapertura dei Termini esclusivamente per effettuare, in nome e per conto dell'Offerente – in favore di coloro che abbiano portato in adesione le Azioni durante la Riapertura dei Termini – il pagamento della predetta maggior somma di Euro 0,03 per Azione nell'ipotesi in cui sia adottato un provvedimento di rigetto nel merito del ricorso presentato dall'Offerente avverso la Delibera. A tale riguardo, si ricorda che, come già comunicato in data 10 ottobre 2013, l'Offerente ha già provveduto a depositare sul medesimo Conto Vincolato l'importo di Euro 5.420.301,69, pari alla maggior somma di Euro 0,03 per Azione moltiplicata per le n. 180.676.723 Azioni apportate all'Offerta durante il Periodo di Adesione conclusosi il 27 settembre 2013 e che sarà del pari utilizzato esclusivamente per effettuare, in nome e per conto dell'Offerente – in favore di coloro che abbiano portato in adesione le Azioni durante il Periodo di Adesione – il pagamento della predetta maggior somma di Euro 0,03 per Azione nell'ipotesi in cui sia adottato un provvedimento di rigetto nel merito del ricorso presentato dall'Offerente avverso la Delibera.

Procedura Congiunta

In considerazione del superamento della soglia del 95% nel capitale sociale di Camfin, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 1, del TUF l'Offerente, secondo quanto già indicato nel documento di offerta, si avvarrà del diritto di acquistare le residue azioni Camfin non portate in adesione all'Offerta e quindi – dedotte le azioni già detenute dall'Offerente, le Azioni complessivamente portate in adesione all'Offerta e le Azioni MM acquistate da MTP – n. 31.741.839 Azioni (il **“Diritto di Acquisto”**). L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà contestualmente all'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti di Camfin che ne facciano richiesta, dando pertanto corso ad un'unica procedura (la **“Procedura Congiunta”**) concordata con Consob e Borsa Italiana S.p.A.. Ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF (richiamato dall'art. 111 del TUF), il corrispettivo delle Azioni oggetto della Procedura Congiunta sarà pari al corrispettivo dell'Offerta e, quindi, a Euro 0,80 per Azione (salvo quanto di seguito precisato in merito all'eventuale corresponsione dell'Importo Aggiuntivo per la Procedura Congiunta). La Procedura Congiunta, tenuto conto dell'avvenuta adozione della Delibera e del procedimento avviato dinanzi al TAR avverso la stessa – che hanno ampliato la durata dell'Offerta – si articolerà nei termini di seguito illustrati.

In data 29 ottobre 2013, l'Offerente provvederà a depositare la somma corrispondente al prezzo di acquisto delle Azioni oggetto della Procedura Congiunta, pari a Euro 0,80 per Azione e, pertanto, a complessivi Euro 25.393.471,20, sul conto corrente intestato all'Offerente presso Intesa destinato esclusivamente, incondizionatamente e irrevocabilmente al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta (il **“Conto per la Procedura Congiunta”**). Lauro farà fronte all'obbligazione di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta mediante mezzi propri. Entro la medesima data del 29 ottobre 2013 l'Offerente depositerà sul Conto Vincolato l'ulteriore l'importo di Euro 952.255,17 (l'**“Importo Aggiuntivo per la Procedura Congiunta”**), pari alla maggior somma di Euro 0,03 per Azione moltiplicata per le n. 31.741.839 Azioni oggetto della Procedura Congiunta, con istruzioni irrevocabili a Intesa per utilizzare l'Importo Aggiuntivo per la Procedura Congiunta esclusivamente per effettuare, in nome e per conto dell'Offerente – in favore dei titolari delle Azioni oggetto della Procedura Congiunta – il pagamento della maggior somma di Euro 0,03 per Azione nell'ipotesi in cui sia adottato un provvedimento di rigetto nel merito del ricorso presentato dall'Offerente avverso la Delibera.

Ai fini dell'adempimento della Procedura Congiunta, in data 30 ottobre 2013 l'Offerente provvederà a dare formale comunicazione all'Emittente circa l'avvenuto deposito del corrispettivo complessivo di Euro 25.393.471,20 per l'acquisto delle Azioni oggetto della Procedura Congiunta sul Conto per la Procedura Congiunta e, dunque, della disponibilità delle somme da pagarsi a titolo di corrispettivo della Procedura Congiunta (fermo restando quanto sopra precisato in merito all'eventuale successiva corresponsione agli aventi diritto dell'Importo Aggiuntivo per la Procedura Congiunta). Dalla stessa data del 30 ottobre 2013 avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni

oggetto della Procedura Congiunta in capo all'Offerente. Al ricevimento della predetta comunicazione, l'Emittente provvederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF.

Si precisa che l'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta pari a complessivi Euro 25.393.471,20, si intenderà assolto dall'Offerente nel momento cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari depositari da cui provengono le Azioni oggetto della Procedura Congiunta. I titolari di Azioni oggetto della Procedura Congiunta in gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. potranno ottenere il pagamento del corrispettivo delle Azioni da loro detenute direttamente presso i rispettivi intermediari. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli intermediari depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Ai sensi dell'articolo 2949 c.c., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del controvalore complessivo della Procedura Congiunta, l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss. c.c..

Revoca delle azioni Camfin dalla quotazione nel Mercato Telematico Azionario

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Borsa Italiana S.p.A. revocherà le Azioni dalla quotazione nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla stessa a far data dal 30 ottobre 2013, e che il titolo sarà sospeso nelle sedute del 25, 28 e 29 ottobre 2013.

* * * * *

Per informazioni:

Brunswick Group
Alessandro Iozzia/Lidia Fornasiero
Tel: +39.02.928862.00/02/07 Cell. 3356078082
Email: newco@brunswickgroup.com