

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0206-59-2015	Data/Ora Ricezione 08 Settembre 2015 08:16:27	MTA
--	---	-----

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 62930
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRN01 - Svelto
Tipologia : IROP 05; IROP 09
Data/Ora Ricezione : 08 Settembre 2015 08:16:27
Data/Ora Inizio : 08 Settembre 2015 08:31:27
Diffusione presunta
Oggetto : 08-09-2015 - Comunicato Marco Polo
Industrial Holding S.p.A. - Pubblicazione
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).

**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

ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato

°°*

Milano, 8 settembre 2015 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 4 settembre 2015 e ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998, concernente la disciplina degli Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, 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 che il documento di offerta, approvato dalla Consob con delibera n. 19341 del 4 settembre 2015, relativo:

- all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dall'Offerente, ai sensi degli artt. 106 e 109 del D.Lgs. n. 58/1998, sulle azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A., quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nonché
- all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall'Offerente, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 58/1998, sulle azioni di risparmio Pirelli & C. S.p.A., quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

è 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.

°°*

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).

°°*

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

L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria e l'offerta pubblica di acquisto volontaria di cui al presente comunicato (le "Offerte") saranno promosse sulle azioni di Pirelli & C. S.p.A. ("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 e 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, sue affiliate, consulenti o intermediari finanziari o persone che agiscono di concerto alcun acquisto di azioni ordinarie o azioni di risparmio di Pirelli a un prezzo maggiore di Euro 15 per ogni Azione, pari al corrispettivo delle Offerte, a meno che tale corrispettivo, 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.

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.0206-59

Numero di Pagine: 4