

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0206-68-2015	Data/Ora Ricezione 29 Settembre 2015 20:15:05	MTA
--	---	-----

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 63646
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRN01 - Svelto
Tipologia : IROP 05
Data/Ora Ricezione : 29 Settembre 2015 20:15:05
Data/Ora Inizio : 29 Settembre 2015 20:30:05
Diffusione presunta
Oggetto : 29-09-2015 - Marco Polo Industrial Holding
S.p.A. - Comunicato ex art. 41, comma 2,
lett. c) del Regolamento Emittenti

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. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il Regolamento Emittenti)

Milano, 29 settembre 2015 – Con riferimento: (i) all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, 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, (ii) all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, 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., entrambe promosse da Marco Polo Industrial Holding S.p.A. (l'“Offerente”), indirettamente controllata da China National Chemical Corporation, per il tramite di China National Tire & Rubber Co., Ltd., l'Offerente comunica di aver compiuto in data odierna le seguenti operazioni di acquisto di azioni di Pirelli & C. S.p.A. da taluni fondi gestiti da Paulson:

- azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A.:

Data transazione	Data di Regolamento	Modalità della transazione	Numero di Azioni	Prezzo per Azione
29 settembre 2015	6 ottobre 2015	Transazione ai blocchi	45.143.033 azioni ordinarie (ISIN IT0004623051)	Euro 15,00

e

- azioni di risparmio di Pirelli & C. S.p.A.:

Data transazione	Data di Regolamento	Modalità della transazione	Numero di Azioni	Prezzo per Azione
29 settembre 2015	6 ottobre 2015	Transazione ai blocchi	190.307 azioni di risparmio (ISIN IT0004623333)	Euro 15,00

Le predette operazioni (i) sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 41, comma 2, lett. c), 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, e (ii) sono state eseguite in conformità alla Rule 14e-5 dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, come successivamente modificato.

Le operazioni sono state eseguite tramite Intermonete.

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 ha diffuso 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 agiscono 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, gli unici dei predetti acquisti effettuati dall'Offerente e le sue affiliate e loro intermediari finanziari (che agiscono su incarico dell'Offerente o delle sue affiliate, a seconda dei casi) sono gli acquisti di cui al presente comunicato (eseguito ai sensi della *Rule 14-e5(b)(12)*) e 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.0206-68

Numero di Pagine: 5