

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0206-74-2015	Data/Ora Ricezione 13 Ottobre 2015 21:29:22	MTA
--	---	-----

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 64206
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRN01 - Svelto
Tipologia : IROP 09
Data/Ora Ricezione : 13 Ottobre 2015 21:29:22
Data/Ora Inizio : 13 Ottobre 2015 21:44:23
Diffusione presunta
Oggetto : 13-10-2015 – Marco Polo Industrial Holding
S.p.A. – Comunicato sui Risultati Provvisori
delle Offerte

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.

RISULTATI PROVVISORI DELLE OFFERTE

Milano, 13 ottobre 2015 – Si fa riferimento: **(i)** all’Offerta Obbligatoria promossa da Marco Polo Industrial Holding S.p.A. (indirettamente controllata da ChemChina, per il tramite di CNRC), ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF, sulle Azioni Ordinarie Pirelli, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana; nonché **(ii)** all’Offerta Volontaria promossa dall’Offerente, ai sensi dell’art. 102 del TUF, sulle Azioni di Risparmio Pirelli, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta approvato da Consob con delibera n. 19341 del 4 settembre 2015 e pubblicato in data 8 settembre 2015.

Risultati provvisori dell’Offerta Obbligatoria

Sulla base dei risultati provvisori comunicati dagli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che alla data odierna risultano portate in adesione all’Offerta Obbligatoria n. 257.243.446 azioni ordinarie di Pirelli, pari al 54,072% del capitale sociale ordinario dell’Emittente e al 70,608% delle Azioni Ordinarie oggetto dell’Offerta Obbligatoria.

Il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria (pari a Euro 15,00 per ogni Azione Ordinaria) ai titolari delle Azioni Ordinarie portate in adesione durante il Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento di proprietà di tali Azioni Ordinarie all’Offerente, avverrà il 20 ottobre 2015.

Si ricorda che l’Offerente deteneva, alla Data di Pubblicazione del Documento di Offerta, n. 96.779.841 azioni ordinarie Pirelli, pari al 20,343% del capitale sociale ordinario dell’Emittente, e ha acquistato al di fuori dell’Offerta Obbligatoria, nel periodo intercorrente tra la Data di Pubblicazione e la data odierna (termine ultimo del Periodo di Adesione), in conformità alla normativa applicabile, ulteriori n. 59.784.094 azioni ordinarie Pirelli, pari al 12,567% del capitale sociale ordinario dell’Emittente.

Alla data odierna, per quanto a conoscenza dell’Offerente, le Persone che Agiscono di Concerto con l’Offerente in relazione all’Offerta Obbligatoria non detengono alcuna ulteriore azione ordinaria Pirelli, né direttamente né a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona, fatta eccezione **(i)** per UniCredit S.p.A., che detiene ancora in proprietà, indirettamente, tramite la società controllata UniCredit Bank AG, n. 32.923 azioni ordinarie Pirelli, pari allo 0,007% del capitale sociale ordinario dell’Emittente, e **(ii)** per le partecipazioni non significative detenute da alcuni esponenti aziendali del Gruppo Intesa Sanpaolo e rimaste invariate rispetto a quanto rappresentato nella Sezione D, Paragrafo D.1, del Documento di Offerta.

Alla luce di quanto precede, a fronte degli acquisti effettuati sino alla data odierna e sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta Obbligatoria (se confermati), l’Offerente giungerà a detenere complessivamente n. 413.807.381 azioni ordinarie Pirelli, pari all’86,982% del capitale sociale ordinario dell’Emittente e all’84,798% dell’intero capitale sociale dell’Emittente.

In tal caso, in conformità a quanto indicato nell’Avvertenza A.7 e nella Sezione F, Paragrafo F.1.1, del Documento di Offerta, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti, i termini per aderire all’Offerta Obbligatoria saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque Giorni di Borsa Aperta

a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, ovverosia per i giorni 21, 22, 23, 26 e 27 ottobre 2015.

Si ricorda che il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria relativamente alle Azioni Ordinarie che saranno portate in adesione durante il periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta Obbligatoria (sempre pari a Euro 15,00 per ogni Azione Ordinaria), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni Ordinarie all'Offerente, avverrà il 3 novembre 2015.

Con apposito comunicato, che sarà diffuso dall'Offerente entro il 3 novembre 2015, saranno resi noti i risultati complessivi dell'Offerta Obbligatoria all'esito della Riapertura dei Termini e l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie *ex art. 108, comma 2, del TUF* ovvero dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie *ex art. 108, comma 1, del TUF* e del Diritto di Acquisto delle Azioni Ordinarie.

Si ricorda che, nel caso in cui, all'esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta Obbligatoria, si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie Pirelli, anche in considerazione dell'eventuale permanenza nell'azionariato di azionisti con una partecipazione superiore al 2%, l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle azioni ordinarie Pirelli, non sussistendo al riguardo alcun obbligo derivante dalla normativa applicabile. Alla luce di quanto precede, sussistendone i presupposti, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione o la revoca delle azioni ordinarie Pirelli dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui, all'esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta Obbligatoria, si verificassero i presupposti dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie *ex art. 108, comma 2, del TUF* e/o dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie *ex art. 108, comma 1, del TUF* e del Diritto di Acquisto delle Azioni Ordinarie, Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie Pirelli.

Risultati provvisori dell'Offerta Volontaria

Sulla base dei risultati provvisori comunicati dagli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che risultano portate in adesione all'Offerta Volontaria n. 10.065.471 azioni di risparmio di Pirelli, pari all'82,158% del capitale sociale di risparmio dell'Emittente.

Si precisa che l'Offerente ha acquistato al di fuori dell'Offerta Volontaria, nel periodo intercorrente tra la Data di Pubblicazione e la data odierna (termine ultimo del Periodo di Adesione), in conformità alla normativa applicabile, n. 190.307 azioni di risparmio Pirelli, pari all'1,553% del capitale sociale di risparmio dell'Emittente.

Alla data odierna, per quanto a conoscenza dell'Offerente, le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta Volontaria non detengono alcuna ulteriore azione di risparmio Pirelli, né direttamente né a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona.

Si ricorda che l'Offerta Volontaria era condizionata a che il numero delle Azioni di Risparmio portate in adesione all'Offerta Volontaria, unitamente alle Azioni di Risparmio eventualmente acquistate dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerati ai sensi dell'art. 109 del TUF) al di fuori dell'Offerta Volontaria, fosse tale da consentire all'Offerente e alle Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerati ai sensi dell'art. 109 del TUF) di detenere, entro il termine del Periodo di Adesione, tante azioni di risparmio Pirelli che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da azioni di risparmio.

Alla luce di quanto precede, a fronte degli acquisti effettuati sino alla data odierna e sulla base dei risultati dell'Offerta Volontaria (se confermati), l'Offerente giungerà a detenere complessivamente n. 10.255.778 azioni di risparmio Pirelli, pari all'83,712% del capitale sociale di risparmio dell'Emittente e al 2,102% dell'intero capitale sociale dell'Emittente, e pertanto la Condizione dell'Offerta Volontaria risulterà avverata.

In tal caso, il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta Volontaria (pari a Euro 15,00 per ogni Azione di Risparmio) ai titolari delle Azioni di Risparmio portate in adesione durante il Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento di proprietà di tali Azioni di Risparmio all'Offerente, avverrà il 20 ottobre 2015.

Si segnala infine che l'Offerta Volontaria non è soggetta alla riapertura dei termini di cui all'art. 40-*bis* del Regolamento Emittenti.

Inoltre, l'Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie ex art. 108, comma 2, del TUF, l'Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie ex art. 108, comma 1, del TUF e il Diritto di Acquisto delle Azioni Ordinarie, non sono applicabili alle Azioni di Risparmio. Tuttavia, a seguito del verificarsi dei relativi presupposti, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana potrà disporre la contestuale revoca dalla quotazione della Azioni di Risparmio, tenuto conto del controvalore complessivo del loro flottante residuo all'esito dell'Offerta Volontaria.

~~*

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 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, 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 l'acquisto di cui al comunicato pubblicato dall'Offerente in data 12 ottobre 2015 (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), eseguito ai sensi della *Rule 14-e5(b)(7)*, l'acquisto di cui al comunicato pubblicato dall'Offerente in data 29 settembre 2015 (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), eseguito ai sensi della *Rule 14-e5(b)(12)*, nonché 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.0206-74

Numero di Pagine: 6