



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0169-36-2017	Data/Ora Ricezione 26 Settembre 2017 17:09:55	MTA
--	---	-----

Societa' : ITALMOBILIARE

Identificativo : 94055

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALMOBN05 - FELTER

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Settembre 2017 17:09:55

Data/Ora Inizio : 26 Settembre 2017 17:09:56

Diffusione presunta

Oggetto : Italmobiliare SpA - Progetto di fusione della
controllata Franco Tosi Srl in Italmobiliare
SpA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

APPROVATA LA PROPOSTA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA CONTROLLATA FRANCO TOSI

Non esercitato il diritto di disdetta del Patto Mediobanca

Milano, 26 settembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A., nella seduta odierna, ha approvato la proposta di fusione per incorporazione di Franco Tosi S.r.l., società finanziaria interamente posseduta, nella controllante Italmobiliare S.p.A., nonché il relativo progetto di fusione.

Finalità della fusione.

L'operazione è volta a semplificare la struttura organizzativa del gruppo Italmobiliare S.p.A., ottenendo un miglioramento dell'efficienza amministrativa e gestionale.

In particolare, la fusione consentirà di ottimizzare i processi decisionali e migliorare l'utilizzazione e la valorizzazione delle risorse e competenze esistenti nelle società che partecipano alla fusione.

Modalità, termini e tempistica della fusione.

Il capitale sociale di Franco Tosi S.r.l. è interamente detenuto da Italmobiliare S.p.A., la fusione sarà quindi attuata secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 2505 del codice civile. Poiché l'operazione prevede la fusione per incorporazione di Franco Tosi S.r.l. in Italmobiliare S.p.A., le azioni rappresentative del capitale sociale della società incorporanda saranno annullate.

Lo statuto di Italmobiliare S.p.A. non subirà alcuna modifica in conseguenza della fusione e continuerà a rimanere in vigore nell'attuale testo.

Non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile in quanto la fusione non comporta alcuna modificazione dell'oggetto sociale di Italmobiliare S.p.A.

Come previsto dall'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile, la fusione avrà effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione effettuate presso il Registro delle Imprese di Milano.

Come consentito dal combinato disposto dell'articolo 2505, comma 2, del codice civile e dai rispettivi statuti sociali, la decisione in ordine alla fusione sarà assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. e di Franco Tosi S.r.l., mediante deliberazione risultante da atto pubblico, fermo restando il diritto degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. (in quanto società incorporante) che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale di richiedere, ai sensi dell'articolo 2505, terzo comma, del codice civile, con domanda indirizzata a Italmobiliare S.p.A. entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano, che la decisione in ordine alla fusione sia adottata dall'assemblea straordinaria dei soci a norma dell'articolo 2502, primo comma, del codice civile.

Deposito della documentazione

Il progetto di fusione, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.italmobiliare.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage*, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione odierna ha inoltre assunto la decisione di non esercitare il diritto di disdetta, entro i termini previsti, dal Patto di Sindacato di Mediobanca al quale restano conferite 8.673.728 azioni Mediobanca, pari allo 0,98% del capitale. Italmobiliare detiene direttamente l'1,21% di Mediobanca.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: www.italmobiliare.it

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.322

ITALMOBILIARE APPROVED THE PROPOSAL FOR THE MERGER BY INCORPORATION OF ITS SUBSIDIARY FRANCO TOSI

The Company will not exercise the right to cancel its participation in the Mediobanca Shareholders' Agreement

Milan, September 26, 2017 – The Italmobiliare S.p.A. Board of Directors approved today the proposal of the merger by incorporation of Tosi S.r.l., a wholly owned financial subsidiary, into Italmobiliare. The related merger project was also approved today.

Scope of the merger.

The merger is aimed at rationalizing the organizational structure of Italmobiliare S.p.A.'s group, improving its managerial and administrative efficiency.

In particular, the merger will optimize the decision-making processes and enhance the use and improvement of the resources and competences existing in both the companies involved with the merger, through the concentration of the activities in a sole legal entity.

Procedure, terms and timing of the merger.

Since the share capital of Franco Tosi S.r.l. is fully owned by Italmobiliare S.p.A., the merger will occur through a simplified procedure as per article 2505 of the Italian Civil Code. Moreover, given that the proposed transaction implies the merger by incorporation of Franco Tosi S.r.l. into Italmobiliare S.p.A., the shares representing the share capital of the incorporated company will be cancelled.

The by-laws of Italmobiliare S.p.A. will not necessitate any changes as a consequence of the merger and will continue to remain in force under their current text.

The merger does not modify the corporate scope of Italmobiliare S.p.A. and consequently no right of withdrawal under article 2437 of the Italian Civil Code will arise.

As provided for in article 2504-bis, paragraph two, of the Italian Civil Code, the merger will be effective as of the date of the last filing of the merger deed at the Register of Enterprises of Milan.

Pursuant to article 2505, paragraph 2 of the Italian Civil Code in conjunction with the provisions of the respective by-laws, the decision concerning the merger will be taken directly by the Board of Directors of both Italmobiliare S.p.A. and Franco Tosi S.r.l., through a resolution by notarial deed, without prejudice to the right of the shareholders of Italmobiliare S.p.A. (as incorporating entity) representing at least five percent of the share capital, to request in writing to Italmobiliare S.p.A., within eight days of the filing of the merger project at the Register of Enterprises of Milan, that – pursuant to article 2505, third paragraph, of the Italian civil code – that the resolution concerning the merger be passed through an extraordinary shareholders' meeting in accordance with article 2502, first paragraph of the Italian civil code.

Filing of the documentation.

The merger project, accompanied by the documentation provided for by the applicable laws, will be made available to the public at the corporate seat of Italmobiliare S.p.A. and by publication on the company's website (www.italmobiliare.it) and at the authorized storage system *eMarket Storage*, in compliance with the procedures and terms provided for by the applicable laws.

The Board of Directors has also resolved to not exercise the right to cancel its participation in the Shareholders' Agreement ('Patto') of Mediobanca. Italmobiliare will keep syndicated the 8,673,728 Mediobanca shares (or 0.98% of the share capital) already conferred to the Agreement.

Italmobiliare directly holds 1.21% of the Mediobanca share capital.

ITALMOBILIARE ON THE INTERNET: www.italmobiliare.it

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.322

Fine Comunicato n.0169-36

Numero di Pagine: 6