

COMUNICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI").

**RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO  
VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA ITALMOBILIARE S.P.A. AVENTE AD  
OGGETTO MASSIME N. 4.000.000 DI AZIONI ORDINARIE DI ITALMOBILIARE**

**Le adesioni pari a 6,38 milioni di azioni, il riparto a circa il 62,6%**

**Milano, 9 giugno 2017** - In base ai dati preliminari disponibili alla chiusura del periodo di offerta, l'OPAV lanciata da Italmobiliare su 4 milioni di titoli della Società ha raccolto un totale di 6.385.805 azioni. A seguito del superamento dell'importo massimo previsto dall'Offerta si procederà, come previsto dal regolamento dell'operazione, al riparto i cui dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.

*"L'operazione market friendly proposta da Italmobiliare è stata apprezzata dagli azionisti che, tenuto conto di questa finestra di maggiore liquidità del titolo, hanno potuto così beneficiare della possibilità di valorizzare tutto o parte del proprio investimento - ha sottolineato il Consigliere delegato di Italmobiliare, Carlo Pesenti - Italmobiliare nel corso degli ultimi 5 anni, tenuto conto anche del premio offerto dall'OPAV, ha visto il valore del proprio titolo moltiplicarsi in Borsa per circa 4 volte, grazie ad una serie di transazioni e operazioni articolate e accrescitive messe in atto negli ultimi anni dalla Società".*

Alla luce dei dati preliminari Italmobiliare verrà a possedere un numero di azioni proprie pari a circa il 12% del capitale totale".

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da Italmobiliare S.p.A. ("Italmobiliare" o l'"Offerente" o l'"Emittente") ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), avente ad oggetto massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie di Italmobiliare prive di valore nominale (l'"Offerta"), l'Offerente rende noto che in data odierna si è concluso il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**").

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 20005 del 17 maggio 2017 e pubblicato in pari data (il "**Documento di Offerta**").

L'Offerta è stata promossa in data 19 aprile 2017 su massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie dell'Emittente (a seguito dell'efficacia del frazionamento deliberato dall'assemblea straordinaria di Italmobiliare il 19 aprile 2017) quotate sul Mercato Telematico Azionario, codice ISIN IT0005253205, pari all'8,397% del capitale sociale dell'Emittente.

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca IMI S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione n. 6.385.805 Azioni, pari a circa il 159,645% delle Azioni oggetto dell'Offerta e a circa il 13,406% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo (prima dell'applicazione del Coefficiente di Riparto) di Euro 159.645.125,00#.

Si segnala che, nel corso del Periodo di Adesione, l'Offerente non ha effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto azioni ordinarie di Italmobiliare al di fuori dell'Offerta.

Si ricorda che in conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta l'efficacia dell'Offerta non è condizionata al raggiungimento di un numero minimo di adesioni.

Il Corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, pari a Euro 25,00 per azione (*ex* dividendo 2016), sarà pagato agli aderenti all'Offerta in data 16 giugno 2017, corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell'Offerente.

Tenuto conto delle Azioni portate in adesione all'Offerta e delle n. 1.696.038 azioni ordinarie di Italmobiliare, corrispondenti al 3,560% del capitale sociale di Italmobiliare, già detenute dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione, ad esito e per effetto dell'Offerta l'Offerente verrà a detenere (a meno degli arrotondamenti dovuti all'applicazione del Coefficiente di Riparto) complessivamente circa n. 5.696.038 Azioni, pari a circa l'11,96% del capitale sociale dell'Emittente.

Tenuto conto dei risultati provvisori dell'Offerta, il Coefficiente di Riparto provvisorio è pari a 62,639%.

Si ricorda infine che l'efficacia dell'Offerta è soggetta (A) al mancato verificarsi, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, di (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato non già determinatisi alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di Italmobiliare e/o sulle società facenti parte del Gruppo Italmobiliare, ovvero, di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi o situazioni non già determinatisi alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e tali da determinare un pregiudizio che incida sull'Offerta in modo rilevante, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie di Italmobiliare e/o del Gruppo Italmobiliare, quali risultanti dal più recente documento contabile approvato dall'Emittente, e/o (B) alla mancata adozione e/o pubblicazione, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi (ivi inclusi obblighi di offerta pubblica di acquisto ai sensi degli articoli 106 e seguenti del TUF) o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità di Italmobiliare e/o del Gruppo Italmobiliare di perfezionare l'Offerta ((A) e (B), congiuntamente, le "Condizioni dell'Offerta"). L'Offerente potrà rinunciare a, o modificare nei termini, in

qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, le Condizioni dell'Offerta nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 43 del Regolamento Emittenti.

L'avveramento o il mancato avveramento delle Condizioni dell'Offerta o l'eventuale decisione di rinunciare alle stesse saranno resi noti nel comunicato che sarà diffuso a cura dell'Emittente entro le ore 7.59 del 13 giugno 2017, mentre l'efficacia, i risultati definitivi dell'Offerta e il Coefficiente di Riparto saranno resi noti nel comunicato che sarà diffuso sempre a cura dell'Offerente entro le ore 7.59 del giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Italmobiliare ([www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) nell'area dedicata "*Offerta Pubblica di Acquisto*") e con le ulteriori modalità previste dall'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: <a href="http://www.italmobiliare.it">www.italmobiliare.it</a>
---

**Italmobiliare**

**Media Relations      Tel. (0039) 02.29024.212**

**Investor Relations    Tel. (0039) 02.29024.322**