

Approvazione e pubblicazione del Documento di Offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Recordati S.p.A. promossa da Rossini Investimenti S.p.A.

* * *

Milano, 21 dicembre 2018 - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Rossini Investimenti S.p.A. (l'"**Offerente**"), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, commi 1 e 3, lett. a), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**") e art. 45 del Regolamento Emittenti, su complessive n. 95.643.680 azioni ordinarie Recordati S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Recordati**"), oltre a eventuali massime n. 2.091.500 azioni ordinarie Recordati in caso di esercizio di tutte le *stock option* derivanti dai piani di *stock option* dell'Emittente, pari complessivamente al 46,735% del capitale sociale dell'Emittente, diverse da quelle già detenute indirettamente dall'Offerente e dai soggetti che agiscono in concerto, comunicata al mercato in data 6 dicembre 2018 (l'"**Offerta**"), l'Offerente comunica che in data odierna, con delibera n. 20766, Consob ha approvato il documento relativo all'Offerta trasmesso a Consob in data 6 dicembre 2018 (il "**Documento di Offerta**").

Il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Via del Vecchio Politecnico 9, Milano;
- (ii) la sede legale dell'Emittente in Via M. Civitali 1, Milano;
- (iii) la sede di Banca IMI S.p.A. (in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) in Milano, Largo Mattioli 3;
- (iv) il sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.recordati.it.

Si rende altresì noto che al Documento di Offerta è allegato in appendice il comunicato approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 103, comma 3, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti.

Si riportano di seguito gli elementi principali dell'Offerta, come descritti più diffusamente nel Documento di Offerta.

Azioni Oggetto dell'Offerta. L'Offerta ha a oggetto complessivamente massime n. 97.735.180 azioni ordinarie Recordati, del valore nominale di Euro 0,125 ciascuna, rappresentative complessivamente del 46,735% del capitale sociale di Recordati (le "**Azioni**"), di cui n. 95.643.680 azioni ordinarie Recordati, oltre a eventuali massime n. 2.091.500 azioni proprie dell'Emittente a servizio dell'esercizio di tutte le *stock option* derivanti dai piani di *stock option* dell'Emittente, pari alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente, (i) dedotte le n. 108.308.905 azioni ordinarie, rappresentative del 51,791% del capitale sociale di Recordati, detenute indirettamente dall'Offerente, tramite FIMEI S.p.A., (ii) dedotte le n. 5.172.571 azioni proprie dell'Emittente, pari al 2,473% del capitale sociale dell'Emittente, alla data del 17 dicembre 2018, e (iii) aggiunte le massime n. 2.091.500 azioni proprie dell'Emittente a servizio dell'esercizio di tutte le *stock option* derivanti dai piani di *stock option* dell'Emittente, pari all'1,000% del capitale sociale.

Corrispettivo. L'Offerente riconoscerà agli aderenti all'Offerta un corrispettivo di Euro 27,55 per ogni Azione portata in adesione e sarà pagato in contanti secondo i tempi e le modalità indicate nel Documento di Offerta. In caso di totale adesione all'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta calcolato sulla base del corrispettivo per Azione pari a Euro 27,55 e del numero massimo complessivo di Azioni oggetto dell'Offerta (ivi incluse tutte le Azioni che dovessero eventualmente essere emesse entro il termine del Periodo di Adesione (come di seguito definito), nonché, qualora ne ricorrano i presupposti applicabili di cui all'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti, durante la

Riapertura dei Termini (come di seguito definito), è pari a Euro 2.692.604.209.

Condizioni. L'Offerta, in quanto obbligatoria, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del TUF, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia. In particolare, l'Offerta non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente titolari di azioni ordinarie dell'Emittente.

Periodo di Offerta e Data di Pagamento. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Offerta**") concordato con Borsa Italiana S.p.A., subordinatamente al rispetto di quanto previsto dall'art. 40, comma 5, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:00 (ora italiana) del 2 gennaio 2019 e terminerà alle ore 17:40 (ora italiana) del 29 gennaio 2019, estremi inclusi, salvo proroghe ovvero eventuale Riapertura dei Termini (come di seguito definita). Il 29 gennaio 2019 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta, salvo proroghe. Il pagamento del corrispettivo ai titolari delle azioni Recordati portate in adesione all'Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni, avverrà il quinto giorno di mercato aperto successivo alla chiusura del periodo di adesione (la "**Data di Pagamento**"), ossia il 5 febbraio 2019 (salvo proroghe), a fronte del contestuale trasferimento della piena proprietà delle azioni portate in adesione.

Le adesioni saranno raccolte attraverso il sistema informatico di supporto alle negoziazioni di Borsa Italiana e, pertanto, non è richiesta la sottoscrizione di una apposita scheda di adesione. Coloro che intenderanno portare le proprie azioni in adesione all'Offerta dovranno essere titolari delle azioni in forma dematerializzata, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli intermediari depositari autorizzati e dovranno rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento dell'ordine di aderire all'Offerta, nel rispetto dell'articolo 4.3.15 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Eventuale riapertura del Periodo di adesione. Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di mercato aperto (la "**Riapertura dei Termini**") a decorrere dal giorno successivo alla Data di Pagamento, e dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione) nei giorni 6, 7, 8, 11 e 12 febbraio 2019, dalle ore 8:00 alle ore 17:40 (ora italiana). La data di pagamento relativa alle azioni portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini (la "**Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini**") sarà il 19 febbraio 2019 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Ulteriori informazioni. Il Periodo di Adesione cui si fa riferimento nel presente comunicato non ha ancora avuto inizio e, pertanto, il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e non rappresenta né un'offerta di acquisto, né una sollecitazione a vendere, titoli.

Si precisa che con delibera Consob n. 20765 del 21 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 112 del TUF, la soglia relativa all'obbligo dell'Offerente di acquistare da chi ne faccia richiesta le Azioni non apportate all'Offerta, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, è stata innalzata dal 90% al 92%.

* * *

Avvertenza. Il presente comunicato stampa non dovrà essere pubblicato, distribuito o inviato in alcun paese o territorio in cui la sua pubblicazione ovvero le offerte ivi indicate potrebbe essere illegittima ovvero richiedere una registrazione o deposito di ulteriore documentazione e a coloro i quali ricevano il presente comunicato stampa non sarà consentito di pubblicarlo, distribuirlo o inviarlo in tali paesi o territori. Il presente comunicato stampa non potrà essere pubblicato, distribuito, diffuso o altrimenti inviato negli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone, l'Australia o qualsiasi altro paese in cui la diffusione dell'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e/o altri adempimenti da parte dell'Offerente (gli "**Altri Paesi**"). L'offerta pubblica d'acquisto non verrà lanciata, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi ovvero per mezzo del servizio postale ovvero altri mezzi o strumenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, trasmissioni via fax, telefono e internet) del commercio tra stati o estero, ovvero le strutture di qualsiasi mercato nazionale degli Altri Paesi. Il presente comunicato stampa non costituisce un'estensione negli Altri Paesi di qualsiasi

*offerta menzionata nel presente comunicato stampa né il presente comunicato stampa costituisce
ovvero fa parte di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari ovvero della sollecitazione di un'offerta
a vendere strumenti finanziari negli Altri Paesi.*

* * *

Comunicato emesso da Rossini Investimenti S.p.A. e diffuso da Recordati S.p.A. su richiesta della
medesima Rossini Investimenti S.p.A.