

## **COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO PREMUDA – INVESTIMENTI MARITTIMI**

(Comunicato stampa ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Consob 11971/1999)

### **INVESTIMENTI MARITTIMI COMUNICA GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OPA SU AZIONI ORDINARIE PREMUDA**

Si comunica che in data odierna Investimenti Marittimi S.p.A. (**l'Offerente** o **IM**) ha effettuato la comunicazione alla Consob prevista dagli articoli 102 del D. Lgs. 58/1998 (il **TUF**) e 37 del Regolamento Emittenti 11971/1999 (il **Regolamento CONSOB**), entrambi come successivamente modificati ed integrati, riguardante l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (**l'Offerta**) promossa ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1 e 109 del TUF, avente ad oggetto le azioni ordinarie di Premuda S.p.A. (**l'Emittente** o **Premuda**), società quotata al MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Di seguito si riportano gli elementi essenziali dell'Offerta, le finalità dell'operazione, le garanzie che vi accedono, le modalità di finanziamento nonché le partecipazioni detenute dall'Offerente.

#### **1. PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL'OFFERTA**

L'Offerta è una offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria effettuata ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 1, e 109 TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento CONSOB. Il presupposto da cui discende l'Offerta è rappresentato dall'acquisto da parte di IM, perfezionatosi in data 4 giugno 2008 ed in pari data comunicato al mercato, di n. 3.000 azioni ordinarie dell'Emittente sul mercato pari allo 0,002% del capitale sociale dell'Emittente, nonché di partecipazioni da Navigazione Italiana S.p.A. (n. 42.228.015 azioni ordinarie pari al 29,999% del capitale sociale dell'Emittente), da Assicurazioni Generali S.p.A. (n. 21.205.573 azioni ordinarie pari al 15,065% del capitale sociale dell'Emittente) e da Duferco Italia Holding S.p.A. (n. 7.192.500 azioni ordinarie pari al 5,11% del capitale sociale dell'Emittente), tali per cui la partecipazione complessivamente detenuta da IM è costituita da n. 70.629.088 azioni ordinarie pari al 50,176% del capitale sociale con diritto di voto dell'Emittente. Il corrispettivo dell'acquisto effettuato sul mercato è stato pari ad Euro 1,433 per azione, ed a tale medesimo corrispettivo sono state cedute ai blocchi le azioni Premuda detenute da Navigazione Italiana S.p.A., da Assicurazioni Generali S.p.A. e da Duferco Italia Holding S.p.A.

#### **2. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERENTE**

##### **2.1 Offerente**

L'Offerente è Investimenti Marittimi S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Genova, via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, 4, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 01810200996, capitale sociale deliberato pari ad Euro 120.000.000 di cui Euro 103.000.000 sottoscritti e versati, suddiviso, alla data della presente comunicazione, in n. 10.300.000 azioni del valore nominale di Euro 10,00 cadauna.

Il capitale sociale dell'Offerente è detenuto:

- per il 60% da Navigazione Italiana S.p.A., società per azioni avente la propria sede legale in Roma, via Attilio Regolo 19, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 08541770585,
- per il 30% da Assicurazioni Generali S.p.A. società per azioni avente la propria sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste 00079760328, iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e
- per il 10% da Duferco Italia Holding S.p.A., società per azioni avente la propria sede legale in Trieste, via Karl Ludwig Von Bruck 32, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste 06081270636.

L'obbligo di promuovere l'Offerta è sorto in capo ad IM in concerto con Navigazione Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 101-bis, comma 4, lett. b) del TUF. L'Offerente promuove quindi l'Offerta anche per conto di Navigazione Italiana S.p.A.

## **2.2 Emittente**

Soggetto Emittente è Premuda S.p.A., società per azioni con sede legale in Trieste, Corso Italia 31, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste 00103690327, il cui capitale sociale è pari ad Euro 70.418.225,00, interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in n. 140.836.450 azioni del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, di cui n. 140.761.507 azioni ordinarie, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 74.943 azioni di risparmio.

## **2.3 Titoli oggetto dell'Offerta**

L'Offerta ha ad oggetto n. 70.132.419 azioni ordinarie dell'Emittente (le **Azioni**, singolarmente l'**Azione**), pari al 49,824% del capitale sociale con diritto di voto, con valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, godimento regolare e interamente liberate, rappresentanti l'intero capitale sociale di Premuda dedotte le n. 70.629.088 azioni ordinarie già in possesso dell'Offerente, pari al 50,176% del capitale sociale ordinario di Premuda.

Si segnala in particolare che non costituiscono oggetto di offerta le n. 74.943 azioni di risparmio, non quotate, che compongono il capitale sociale dell'Emittente. Per maggiori informazioni sul punto si fa rinvio al paragrafo "Avvertenze" di cui al Documento di Offerta.

Il numero delle Azioni potrebbe ridursi in conseguenza (i) degli acquisti che l'Offerente potrà eventualmente effettuare entro la data di pubblicazione del Documento di Offerta; e (ii) degli acquisti al di fuori dell'Offerta che l'Offerente potrà eventualmente effettuare entro la data di chiusura del Periodo di Adesione (come individuato nel Documento di Offerta).

Le Azioni portate in adesione dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e natura oltre che liberamente trasferibili all'Offerente.

## **2.4 Corrispettivo unitario e complessivo dell'Offerta**

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo, in contanti, pari a Euro 1,433 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta ed acquistata (il **Corrispettivo**), secondo i tempi e le modalità indicati nel Documento di Offerta.

Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla totalità delle Azioni oggetto della stessa, è pari a Euro 100.499.756,427 (l'**Esborso Massimo**).

Il Corrispettivo è stato determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 106, comma 2, TUF, che prevede che l'Offerta sia promossa ad un prezzo non inferiore al prezzo più elevato pagato dall'Offerente o da persone che agiscono di concerto con il medesimo per l'acquisto di azioni ordinarie Premuda negli ultimi dodici mesi, ossia il prezzo di Euro 1,433 corrisposto per l'acquisto delle Azioni sul mercato.

## **2.5 Durata dell'Offerta e modalità di adesione**

La durata del Periodo di Adesione sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili. L'Offerta si svolgerà prevalentemente nel mese di luglio.

L'Offerta avrà luogo sul mercato. Per maggiori informazioni circa le modalità di adesione alla stessa si rinvia alla Sezione C del Documento di Offerta.

## **2.6 Data di pagamento del Corrispettivo**

Il pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in adesione all'Offerta ed acquistate avverrà in contanti il terzo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (come individuato nel Documento di Offerta) fatte salve le eventuali proroghe o le modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

## **2.7 Condizioni di efficacia dell'Offerta**

L'Offerta, in quanto obbligatoria, non è soggetta a condizioni di efficacia e in particolare non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni.

## **2.8 Ipotesi di riparto**

Poiché l'Offerta ha ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente non detenute dall'Offerente, non è prevista alcuna forma di riparto.

## **3. OBBLIGO DI ACQUISTO – DIRITTO DI ACQUISTO**

### **3.1 Obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, TUF**

Nel caso in cui, a seguito dell'Offerta, l'Offerente venga a detenere (tenuto conto anche delle azioni eventualmente acquistate al di fuori dell'Offerta e comunque entro il Periodo di Adesione, come individuato nel Documento di Offerta) una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, ma inferiore al 95%, l'Offerente dichiara sin d'ora che non ricostituirà il flottante. In tale circostanza l'Offerente, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, acquisterà le restanti azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta (**l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del TUF**) entro il termine indicato nell'ulteriore avviso a pagamento, in cui verranno fornite indicazioni sulle modalità e sui termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del TUF.

Trattandosi di offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, ai fini della determinazione del prezzo si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3 del TUF.

L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del TUF ai sensi di legge.

Si fa presente, inoltre, che laddove si realizzino le condizioni di cui all'articolo 108, comma 2 del TUF, le Azioni saranno revocate dalla quotazione a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo alla conclusione della procedura volta all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del TUF.

### **3.2 Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, TUF e Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111, TUF**

Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta, l'Offerente venga a detenere (tenuto conto anche delle azioni eventualmente acquistate successivamente a tale data ma al di fuori dell'Offerta e comunque entro il Periodo di Adesione, come individuato nel Documento di Offerta) una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente intende esercitare il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF (il **Diritto di Acquisto**) ad un corrispettivo determinato ai sensi all'articolo 108, comma 3 del TUF e, di conseguenza, non procederà al ripristino del flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni.

Nel medesimo caso troverà altresì applicazione l'articolo 108, comma 1 del TUF (**l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del TUF**) e, pertanto, l'Offerente adempirà all'obbligo di acquistare le restanti Azioni dell'Emittente dagli azionisti che ne faranno richiesta, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del TUF ad un corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del TUF.

Si precisa che, laddove si realizzino le predette condizioni, l'Offerente intende dar corso a un'unica procedura congiunta – secondo modalità che saranno concordate con CONSOB e Borsa Italiana nel più breve tempo possibile per effettuare gli adempimenti necessari e, indicativamente, entro 20 giorni di borsa aperta dalla Data di Pagamento – al fine di (i) adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, nonché, contestualmente, (ii) esercitare il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF.

Si precisa infine che, nel caso in cui l'Offerente dia corso alla procedura congiunta di cui al precedente paragrafo, le Azioni saranno revocate dalla quotazione a decorrere dal secondo giorno di borsa aperta successivo alla comunicazione, mediante pubblicazione di un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto di cui all'articolo 111, comma 3 del TUF.

In relazione a quanto sopra, l'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del TUF, nei termini di legge.

#### **4. FINALITA' DELL'OPERAZIONE**

L'Offerente ha acquisito il controllo dell'Emittente al fine di cogliere le opportunità di creazione di valore derivanti dal piano di investimenti di carattere strategico ed industriale avviato dall'Emittente, in un arco temporale di lungo periodo. L'Offerente ritiene che l'operazione in questione possa rafforzare la posizione dell'Emittente sul mercato, consolidando la presenza nell'azionariato di soggetti in possesso di una significativa esperienza nei rispettivi settori di appartenenza, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, e possa garantire all'Emittente maggiori opportunità di sviluppo e di ottimizzazione delle risorse. L'Offerente intende infatti proseguire e consolidare il piano di sviluppo già avviato dall'Emittente, anche per il tramite di società dallo stesso controllate.

#### **5. MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELL'OPERAZIONE E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO**

A totale copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi all'Offerta, calcolato in ipotesi di adesione totale all'Offerta sulla base del numero massimo di Azioni oggetto della stessa, l'Offerente stipulerà un contratto di finanziamento con Banca Carige S.p.A., con eventuale facoltà di sindacazione con primari istituti di credito, per un importo fino a Euro 110.000.000 remunerato a tassi di mercato.

Tale somma sarà vincolata esclusivamente, irrevocabilmente ed incondizionatamente a garanzia dell'integrale pagamento del Corrispettivo spettante agli azionisti aderenti all'Offerta e a copertura di ogni e qualsiasi impegno connesso all'Offerta stessa.

#### **6. AUTORIZZAZIONI**

L'Offerta non è soggetta ad alcuna autorizzazione.

#### **7. DESTINATARI DELL'OFFERTA**

L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano in quanto le Azioni sono quotate solo sul MTA, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti ordinari dell'Emittente.

L'Offerta non è rivolta agli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (gli **Altri Paesi**), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente predisporrà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o ad *U.S. Person*, come definiti dal *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato. Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente pubblicherà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno, inoltre, essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra. Dal Documento di Offerta, così come da qualsiasi successivo documento che l'Offerente pubblicherà in relazione all'Offerta, non può desumersi alcuna offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi, ovvero, di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. E' esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta verificare l'esistenza e l'applicabilità di tali disposizioni rivolgendosi a propri consulenti e conformarsi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.

## **8. CONSULENTI DELL'OPERAZIONE**

L'Offerente è assistito, ai fini dell'Offerta, da Banca Carige S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato della raccolta delle adesioni sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

**Contatti societari:** Dott. Marco Tassara/Dott.ssa Elena Bertone tel 010/54441  
email: [mngmt.secretary-ge@premuda.net](mailto:mngmt.secretary-ge@premuda.net)

**Web site:** [www.premuda.net](http://www.premuda.net)

17.06.2008