

Estratto dell'Accordo in data 21 ottobre 2008

In data 21 ottobre 2008, Baia dei Saraceni s.p.a. (di seguito "BAIA") ha concluso con le società COATINGS RE (di seguito "CIN CO.") e CIN-Corporação Industrial do Norte, SA (di seguito "CIN"), che controlla interamente CIN CO., un accordo denominato "Accordo di Opzione Put e di Voto" (di seguito "Accordo").

In relazione all'Accordo sono tempestivamente effettuati tutti gli adempimenti di cui all'art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 e delle applicabili disposizioni della delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo

Boero Bartolomeo s.p.a., iscritta nel registro delle imprese di Genova, c.f. 00267120103, capitale sociale di euro 11.284.985,40 i.v. diviso in n. 4.340.379 azioni ordinarie.

2. Azioni oggetto dell'Accordo

L'Accordo contiene disposizioni che riguardano:

a) n. 107.526 azioni ordinarie Boero possedute da CIN/CIN CO., pari al 2,48 % del capitale sociale di Boero Bartolomeo s.p.a.

b) n. 263.894 azioni ordinarie Boero possedute da Baia dei Saraceni s.p.a., pari al 6,08 % del capitale sociale di Boero Bartolomeo s.p.a.

3. Soggetti aderenti all'Accordo

- COATINGS RE, RCS Luxembourg B 62452, con sede in 19 rue de Bitboug - P.O. BOX 593, Lussemburgo L-2015 e CIN-Corporação Industrial do Norte, SA, c.f. PT 500 0976 936, con sede in Estrada Nacional 16, 4470-909 Maia – Portogallo, proprietarie di n. 107.526 azioni ordinarie Boero, pari al 2,48 % del capitale sociale di Boero Bartolomeo s.p.a., oggetto dell'Accordo

- Baia dei Saraceni s.p.a., c.f. 03759570108, con sede in Piazza G. Missori 3, 20123 Milano, proprietaria di n. 263.894 azioni ordinarie Boero, pari al 6,08 % del capitale sociale di Boero Bartolomeo s.p.a., oggetto dell'Accordo.

4. Contenuto e durata dell'Accordo

Di seguito si riporta il contenuto delle pattuizioni significative contenute nell'Accordo:

(a) Definizioni

"Azioni Boero" significa n. 107.526 azioni di Boero Bartolomeo s.p.a. di cui è proprietaria CIN/CIN CO., pari al 2,48 % del capitale sociale di Boero Bartolomeo s.p.a.

"Prezzo di Acquisto" significa € 20,00 (venti/00) per ciascuna delle Azioni Boero.

"Periodo di Opzione" significa la durata dell'Accordo, i.e. il periodo dalla sottoscrizione dell'Accordo al 31 Dicembre 2009.

"Trasferimento" significa ogni operazione che abbia avuto come risultato o che avrà come risultato un cambiamento nei diritti sostanziali o nella proprietà registrata di ciascuna Azione, inclusi senza limitazione una vendita, assegnazione, trasferimento, pegno, ipoteca, gravame, cessione, prestito, donazione, sequestro o pignoramento di carattere volontario o involontario.

"TUF" significa Decreto Legislativo n. 58/1998, Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria.

(b) Opzione Put

CIN o CIN CO. avranno in ogni momento durante il Periodo di Opzione la facoltà, mediante invio di un avviso scritto, di far sì che BAIA acquisti le Azioni Boero al Prezzo di Acquisto. L'Opzione Put sarà esercitata da CIN o CIN CO. su tutte (e non meno di tutte) le Azioni Boero.

(c) Limitazioni al Trasferimento

CIN o CIN CO. eseguiranno ogni Trasferimento su tutte (e non meno di tutte) le Azioni Boero durante il Periodo di Opzione in conformità con le previsioni della lett. (d). CIN o CIN CO. non potranno eseguire alcun Trasferimento su parte delle Azioni Boero.

(d) Diritto di Prelazione

Ogni volta che CIN o CIN CO. intendano eseguire un Trasferimento verso qualsiasi soggetto diverso da CIN CO. (o siano richiesti per disposizione di legge o altro trasferimento involontario) su tutte (e non meno di tutte) le Azioni Boero durante il Periodo di Opzione, CIN o CIN CO. dovranno prima offrire le Azioni Boero a BAIA conformemente alle seguenti disposizioni: 1. CIN o CIN CO. invieranno a BAIA un avviso scritto dichiarando (A) l'intenzione di CIN o CIN CO. di trasferire in buona fede le Azioni Boero, (B) il nome e l'indirizzo del proposto acquirente, e (C) il prezzo di acquisto per azione e le condizioni di pagamento per i quali CIN o CIN CO. propongono di trasferire tali azioni; 2. Entro 10 giorni dalla ricezione dell'avviso BAIA o il soggetto da questa designato avranno il diritto di essere preferiti nell'acquisto delle Azioni Boero, al prezzo e alle condizioni di pagamento designati nell'avviso; 3. ove BAIA o il soggetto da questa designato scelga di non acquistare le Azioni Boero designate nell'avviso di vendita, allora CIN o CIN CO. potranno trasferire le Azioni Boero alle quali l'avviso faceva riferimento al proposto acquirente, a condizione che tale Trasferimento (A) sia completato entro 30 giorni dallo scadere del diritto di BAIA di essere preferita nel diritto di acquistare od ottenere le Azioni Boero, (B) sia fatto al prezzo e alle condizioni designati nell'avviso.

(e) Accordo di voto

Durante il Periodo di Opzione CIN e BAIA si incontreranno almeno cinque giorni prima di ciascuna assemblea dei soci di Boero Bartolomeo e decideranno a maggioranza dei rispettivi diritti di voto in Boero Bartolomeo come votare all'assemblea dei soci. CIN o CIN CO. e BAIA saranno obbligati a votare all'assemblea dei soci in conformità alle decisioni prese nel loro incontro riservato.

(f) Offerta pubblica di acquisto sulle azioni Boero

Ai sensi dell'art. 123 c. 3 TUF, durante il Periodo di Opzione CIN o CIN CO. potranno recedere dall'Accordo nell'ipotesi in cui CIN o CIN CO. (A) accettino qualsiasi offerta in caso di offerta pubblica di acquisto lanciata sulle azioni di Boero Bartolomeo s.p.a. ai sensi dell'art. 106 o 107 del TUF, o nell'ipotesi in cui CIN o CIN CO. (B) richiedano o siano costrette a trasferire le proprie azioni in caso di esercizio del diritto di acquisto di cui all'art. 108 TUF.

In questi casi, se CIN o CIN CO. decideranno di non recedere dal presente Accordo, CIN o CIN CO. manterranno il diritto di esercitare l'Opzione Put.

(g) Durata dell'Accordo

L'Accordo ha durata dal 21 ottobre 2008 al 31 dicembre 2009.

5. Deposito dell'Accordo

L'Accordo è stato depositato il 23 ottobre 2008 presso il Registro delle Imprese di Genova.

6. Tipo di patto

L'Accordo può essere ricondotto alle fattispecie disciplinate dall'articolo 122, comma 5, lettere a), b) e c), del TUF.

24 ottobre 2008