

Boero Bartolomeo

Società per Azioni

Comunicato sui risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria su azioni proprie di Boero Bartolomeo S.p.A. e sull'avveramento delle condizioni sospensive

Boero Bartolomeo S.p.A. ("BB"), facendo seguito a quanto già comunicato in data 18 maggio 2018, rende noti i risultati definitivi, al termine del relativo periodo di adesione (il "Periodo di Adesione") dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da BB (anche per conto degli altri soggetti aderenti al Patto Parasociale Attuale) ai sensi del codice civile e non sottoposta al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato ed integrato) e al Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato), sulle azioni ordinarie della stessa (l' "Offerta").

Se non diversamente definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta pubblicato da BB in data 13 aprile 2018 (il "Documento di Offerta").

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da EQUITA SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, si rende noto che sono state portate in adesione all'Offerta n. 51.034 azioni ordinarie di BB, pari all'1,17580% del capitale sociale di BB stessa e al 93,57169% delle azioni ordinarie oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo di Euro 1.046.197.

Si segnala che i dati definitivi riportano, rispetto ai risultati provvisori comunicati in data 18 maggio 2018, una rettifica relativa ad un ulteriore Aderente all'Offerta, che ha apportato all'Offerta ulteriori 273 Azioni Residue.

Pertanto, tenuto conto delle n. 51.034 Azioni Residue portate in adesione all'Offerta e delle n. 58.087 Azioni proprie già detenute da BB, quest'ultima verrà a detenere complessive n. 109.121 Azioni, pari al 2,51409% del capitale sociale di BB medesima. Nel complesso, dunque, in esito all'Offerta, i Pattisti Attuali, tra cui rientra BB, saranno titolari di n. 4.336.873 azioni di BB, pari al 99,92% circa del capitale sociale di BB.

BB comunica che tutte le Condizioni Sospensive di cui al Paragrafo IV.1. del Documento di Offerta si sono avverate. Conseguentemente, l'Offerta diviene pienamente efficace e, pertanto BB acquisterà tutte le Azioni Residue portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione.

Il Corrispettivo dovuto dall'Offerente per ogni Azione Residua portata in adesione durante il Periodo di Adesione è pari ad Euro 20,50 e sarà corrisposto agli Aderenti all'Offerta nella giornata di venerdì 25 maggio 2018 a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su dette Azioni Residue a favore di BB.



Boero Bartolomeo S.p.A.

Sede: Via Macaggi, 19 – I - 16121 Genova – Tel. +39 010 55001 – Fax +39 010 5500300
Reg. Imprese di Genova/CF/P.IVA 00267120103 - Capitale sociale € 11.284.985,40 i.v.a

www.boerogroup.com

Boero Bartolomeo

Società per Azioni

Si ricorda che Borsa Italiana, con provvedimento n. 8444 del 4 aprile 2018 emesso a seguito del comunicato diffuso da BB in data 28 marzo 2018 con cui è stata data notizia al mercato della decisione di promuovere l'Offerta, ha comunicato la revoca dalla quotazione delle Azioni, con efficacia subordinata all'esecuzione dell'Offerta.

La data a decorrere dalla quale le Azioni saranno revocate dalla quotazione sarà resa nota con successivo Avviso di Borsa Italiana, previa comunicazione da parte di BB dell'avvenuta esecuzione dell'Offerta, e coinciderà con il Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, ossia con il 28 maggio 2018.

Boero Bartolomeo S.p.A.

Genova, 21 maggio 2018

Investor Relator Giampaolo Iacone – tel 010.55001



Boero Bartolomeo S.p.A.

Sede: Via Macaggi, 19 – I - 16121 Genova – Tel. +39 010 55001 – Fax +39 010 5500300

Reg. Imprese di Genova/CF/P.IVA 00267120103 - Capitale sociale € 11.284.985,40 i.v.a

www.boerogroup.com