

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 CIR S.P.A. AVENTE AD OGGETTO MASSIME N. 156.862.745 DI AZIONI ORDINARIE DI CIR S.P.A.

Adesioni pari a 205,8 milioni di azioni, riparto a circa il 76,2%

In base ai dati preliminari disponibili alla chiusura del periodo di offerta, l'OPA lanciata da CIR su 156,9 milioni di titoli della Società ha raccolto adesioni per un totale di 205,8 milioni di azioni. Tenuto conto del superamento del numero massimo di azioni previsto dall'Offerta, si procederà al riparto, con un coefficiente provvisoriamente calcolato in 76,2%.

Alla luce dei dati preliminari, CIR verrà a detenere circa il 14,1% del capitale sociale dell'Emittente.

Milano, 29 luglio 2021 - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite ("CIR" 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. 156.862.745 azioni 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 depositato presso Consob in data 31 maggio 2021, nuovamente depositato in data 10 giugno 2021 e in data 14 giugno 2021 e approvato da Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF con delibera n. 21898 del 15 giugno 2021 (il "Documento di Offerta").

L'Offerta è stata promossa su massime n. 156.862.745 Azioni dell'Emittente quotate sul Mercato Telematico Azionario, codici identificativi (i) ISIN IT0000070786, (ii) XXITV0000172, (iii) XITV0000180 e (iv) ISIN IT0005241762, pari al 12,282% del capitale sociale dell'Emittente. Il Corrispettivo per ogni Azione portata in Offerta ed acquistata è pari a Euro 0,51.

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da UniCredit Bank AG, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione n. 205.782.739 Azioni, pari a circa il 131,2% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a circa il 16,1% del capitale sociale dell'Emittente.

Contatti Gruppo CIR:

Ufficio Stampa

Mariella Speciale
infostampa@cirgroup.com

Investor Relations

Michele Cavigioli
Pietro Landenna
ir@cirgroup.com

T: +39 02 722701
cirgroup.it

Poiché, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, il numero di Azioni portate in adesione all'Offerta risulta superiore al Numero Massimo di Azioni Oggetto dell'Offerta, alle Azioni portate in adesione verrà applicato il Riparto secondo il metodo del "pro-rata", in base al quale l'Offerente acquisterà da ciascun Azionista che abbia portato le proprie Azioni in adesione all'Offerta la stessa proporzione (pari al Coefficiente di Riparto) di tali Azioni.

Tenuto conto dei risultati provvisori dell'Offerta, il Coefficiente di Riparto provvisorio è pari a 76,2%.

Si ricorda 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 CIR e/o sulle società facenti parte del Gruppo CIR, quali risultanti dal bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020, 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 CIR e/o del Gruppo CIR, quali risultanti dal bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020; 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 CIR e/o del Gruppo CIR di perfezionare l'Offerta ((A) e (B), congiuntamente, le "Condizioni di Efficacia 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 di Efficacia dell'Offerta nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 43 del Regolamento Emittenti.

L'avveramento o il mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia 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 2 agosto 2021, mentre l'efficacia, i risultati dell'Offerta e il Coefficiente di Riparto definitivi saranno resi noti nel comunicato che sarà diffuso sempre a cura dell'Offerente entro le ore 7:59 del 5 agosto 2021, ossia il Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, sul sito internet di CIR (www.cirgroup.it nell'area dedicata "Governance/Offerta pubblica di acquisto volontaria parziale") e con le ulteriori modalità previste dall'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Il Corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione e acquistate, pari a Euro 0,51 per Azione, sarà pagato agli aderenti all'Offerta in

data 6 agosto 2021, corrispondente al sesto 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.

Stante che, sulla base dei dati provvisori dell'Offerta, l'Emittente acquisterebbe n. 156.862.745 Azioni, e tenuto conto delle n. 23.415.324 Azioni di CIR detenute dall'Offerente alla data odierna, corrispondenti al 1,8% del capitale sociale di CIR, ad esito e per effetto dell'Offerta l'Offerente verrà a detenere complessivamente n. 180.278.069 Azioni, pari a circa il 14,1% del capitale sociale dell'Emittente.

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