

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA FGC FINANZIARIA S.R.L. SU AZIONI ORDINARIE DI VIANINI LAVORI S.P.A.

RISULTATI DEFINITIVI COMPLESSIVI DELL'OFFERTA AD ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI

Roma, 23 luglio 2015 – Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da FGC Finanziaria S.r.l. ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, e delle applicabili disposizioni contenute nel relativo regolamento di attuazione, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, avente ad oggetto massime n. 11.393.881 azioni ordinarie di Vianini Lavori S.p.A. rappresentanti circa il 26,015% del capitale sociale di Vianini Lavori S.p.A.

I termini con lettera iniziale maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta approvato da Consob con delibera n. 19157 del 29 maggio 2015 e pubblicato in data 1 giugno 2015.

Sulla base dei dati definitivi comunicati da Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini n. 653.596 Azioni, pari a circa il 5,736% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e al 1,492% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 4.444.452,80. Si segnala che l'Offerente, nel corso della Riapertura dei Termini, ha acquistato sul mercato n. 13.624 Azioni, pari allo 0,031% del capitale sociale dell'Emittente ad un prezzo unitario non superiore ad Euro 6,80.

Come già comunicato in precedenza, nel corso del Periodo di Adesione anteriore alla Riapertura dei Termini sono state portate in adesione all'Offerta n. 4.622.601 Azioni, pari a circa il 40,571% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e al 10,554% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 31.433.686,80. Si segnala che l'Offerente, nel corso del Periodo di Adesione anteriore alla Riapertura dei Termini, ha acquistato sul mercato n. 1.673.209 azioni (pari al 14,68% delle Azioni Oggetto dell'Offerta) ad un prezzo unitario non superiore ad Euro 6,80.

Nel corso del Periodo di Adesione anteriore alla Riapertura dei Termini, l'Offerente ha acquistato complessivamente – tenendo conto delle adesioni all'Offerta e degli acquisti effettuati sul mercato e resi noti dall'Offerente ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti – n. 6.295.810 Azioni, pari al 55,256% delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Nel corso del Periodo di Adesione (ivi inclusa la Riapertura dei Termini) l'Offerente ha acquistato complessivamente – tenendo conto delle adesioni all'Offerta e degli acquisti effettuati sul mercato e resi noti dall'Offerente ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti – n. 6.963.030 Azioni, pari al 61,112% delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Sulla base dei suddetti risultati, sono state portate complessivamente in adesione all'Offerta, ivi inclusa la Riapertura dei Termini, complessive n. 5.276.197 Azioni, pari a circa il 46,307% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e al 12,047% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 35.878.139,60.

A seguito e per effetto dell'Offerta (ivi inclusa la Riapertura dei Termini) e degli acquisti effettuati dall'Offerente fino alla data di chiusura della Riapertura dei Termini (17 luglio 2015), l'Offerente ed i Soggetti in Concerto detengono complessivamente n. 39.421.680 Azioni, pari al 90,009% del capitale sociale dell'Emittente.

Il Corrispettivo, pari ad Euro 6,80 per ciascuna Azione portata in adesione durante la Riapertura dei Termini, sarà corrisposto venerdì 24 luglio 2015 a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni.

Ad esito dell'Offerta, l'Offerente – tenuto conto delle Azioni detenute dai Soggetti in Concerto – è arrivato a detenere una partecipazione superiore al 90% ed inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente. Come già descritto nel Documento di Offerta e ribadito nel comunicato diffuso in data 17 luglio 2015, l'Offerente dichiara di non avere intenzione di ricostituire un flottante sufficiente a garantire il regolare andamento delle negoziazioni e, di conseguenza, procederà con l'acquisto delle Azioni non ancora portate in adesione all'Offerta (e quindi – dedotte le Azioni già detenute dall'Offerente e dai Soggetti in Concerto, nonché le Azioni complessivamente portate in adesione all'Offerta – massime n. 4.375.827 Azioni) da qualunque azionista che ne faccia richiesta, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF. L'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF avrà luogo a seguito della determinazione del corrispettivo per l'adempimento del predetto obbligo da parte di Consob ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del TUF. Con ulteriore comunicato verranno fornite indicazioni sulla modalità e termini con cui l'Offerente adempirà l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

Si fa, infine, presente che Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, revocherà le Azioni dalla quotazione sul MTA a decorrere dal giorno di borsa aperto successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. Qualora sussistano i presupposti di cui all'articolo 111 del TUF, i titoli oggetto degli acquisti ai sensi di legge sono sospesi e/o revocati dalla quotazione tenuto conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.