

AGORÀ

I N V E S T I M E N T I

Comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6 e dell'art. 50-*quinquies*, comma 2 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Agorà Investimenti S.p.A. sulle azioni ordinarie SAVE S.p.A.

Risultati definitivi dell'Offerta

Modalità e termini di esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 TUF e revoca dalla quotazione delle azioni di SAVE S.p.A.

Conegliano, 17 ottobre 2017 – Ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 50-*quinquies*, comma 2, del Regolamento Emittenti, Agorà Investimenti S.p.A. (l'"**Offerente**"), facendo seguito a quanto già comunicato in data 13 ottobre 2017, rende noti i risultati definitivi, al termine del relativo periodo di adesione (il "**Periodo di Adesione**") dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**"), promossa dall'Offerente, ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1 e 109 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "**TUF**"), sulle azioni ordinarie di SAVE S.p.A. ("**SAVE**" o l'"**Emittente**"), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel relativo documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 20108 del 13 settembre 2017 e pubblicato in data 16 settembre 2017 (il "**Documento di Offerta**").

Risultati definitivi dell'Offerta.

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. e Intermonte SIM S.p.A., in qualità di intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni, si rende noto che sono state portate in adesione all'Offerta n. 19.136.791 azioni ordinarie di SAVE, pari al 34,58% del capitale sociale dell'Emittente e al 87,935% delle azioni ordinarie di SAVE oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo di Euro 401.872.611,00.

Il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie di SAVE portate in adesione all'Offerta, pari ad Euro 21,00 per azione, sarà pagato agli aderenti all'Offerta in data 20 ottobre 2017, corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell'Offerente.

Si segnala che nel corso del Periodo di Adesione l'Offerente ha effettuato acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta, comunicati giornalmente al mercato ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), per un numero complessivo di 615.000 Azioni, pari all'1,11% delle azioni ordinarie dell'Emittente.

Si segnala altresì che le n. 658.470 azioni proprie dell'Emittente, pari al 1,19% del capitale sociale, non sono state portate in adesione all'Offerta.

Tenuto conto delle n. 19.136.791 azioni ordinarie di SAVE portate in adesione all'Offerta (pari al 34,58% del capitale sociale), delle n. 33.577.629 azioni ordinarie di SAVE già detenute dall'Offerente (direttamente e per il tramite di MPH) prima dell'inizio del Periodo di Adesione (pari al 60,68% del capitale sociale) e delle n. 615.000 azioni ordinarie dell'Emittente acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta (pari all'1,11% del capitale sociale), ad esito dell'Offerta l'Offerente verrà a detenere complessive n. 53.329.420 azioni ordinarie di SAVE, pari al 96,37% del capitale sociale dell'Emittente (ovvero, tenendo conto, ai sensi dell'art. 44-*bis* comma 5 del Regolamento Emittenti, delle n. 658.470 azioni proprie dell'Emittente, il 97,56% del capitale sociale).

Alla luce di quanto sopra, in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.8, nonché nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, in considerazione del raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione pari al 97,56% del capitale sociale dell'Emittente, ricorrono i presupposti di legge per l'esercizio da parte dell'Offerente del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 TUF (il "**Diritto di Acquisto**") delle azioni residue ancora in circolazione, avendo dichiarato l'Offerente nel Documento di

Offerta la propria volontà di avvalersene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 del TUF.

Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto delle azioni di SAVE.

L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto delle azioni di SAVE, adempirà, altresì, all'obbligo di acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso ad un'unica procedura concordata con Consob e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**").

La Procedura Congiunta avrà ad oggetto le n. 1.352.110 azioni di SAVE ancora in circolazione, pari al 2,44% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**"), restando, dunque, escluse le n. 33.577.629 azioni ordinarie di SAVE già detenute (direttamente e per il tramite di MPH) dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione e le n. 658.470 azioni proprie dell'Emittente.

Ai fini della Procedura Congiunta e ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà adempiuto dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione Residua pari al corrispettivo dell'Offerta, *i.e.* Euro 21,00. Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 28.394.310.

Entro il 23 ottobre 2017, tale importo verrà depositato dall'Offerente presso UniCredit S.p.A. (la "**Banca**") su un conto corrente intestato all'Offerente e vincolato al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 23 ottobre 2017, nel momento in cui l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito presso la predetta Banca e la disponibilità delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

In tale giorno avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

Si rileva che il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF viene esercitato nei

confronti di tutte le Azioni Residue e che, pertanto, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra, a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito presso la Banca delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta, avrà efficacia il trasferimento della titolarità, in capo all'Offerente, delle Azioni Residue con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 cod. civ., e salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e seguenti cod. civ., i titolari delle Azioni Residue che non abbiano richiesto il pagamento perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

Revoca dalla quotazione delle azioni di SAVE.

Si fa presente che Borsa Italiana, in conformità al disposto dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, disporrà che le azioni dell'Emittente siano sospese dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario nelle sedute del 19 e 20 ottobre 2017 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta del 23 ottobre 2017.

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, approvato dalla Consob con delibera n. 20108 del 13 settembre 2017 e pubblicato in data 16 settembre 2017, è disponibile sui siti internet dell'Emittente (www.grupposave.it), di Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. (www.fnint.com), e del

Global Information Agent (www.sodali-transactions.com) e presso la sede legale dell'Offerente, dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e degli Intermediari Incaricati.

**Il presente comunicato è stato diffuso da SAVE S.p.A. (l'Emittente) per conto di
Agorà Investimenti S.p.A. (l'Offerente)**

Contatti:

Barabino & Partners

Stefania Bassi
M 335-6282.667

Ferdinando de Bellis
M 339-1872.266