

COMUNICATO STAMPA

Risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da 2i Towers S.p.A. su azioni ordinarie EI Towers S.p.A.

Avveramento della Condizione sulla Soglia

Milano, 5 ottobre 2018 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa – ai sensi degli artt. 102, comma 1, e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il “**TUF**”) – da 2i Towers S.p.A. (l’“**Offerente**”) sulla totalità delle azioni ordinarie di EI Towers S.p.A. (“**EI Towers**” o l’“**Emittente**”), l’Offerente comunica quanto segue.

Se non diversamente definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 20545 del 1 agosto 2018 (il “**Documento di Offerta**”) e pubblicato, in data 3 agosto 2018, sul sito internet dell’Offerente (www.2itowers.it), del *global information agent* Georgeson S.r.l. (www.georgeson.com/it) e di EI Towers S.p.A. (www.eitowers.it).

1. RISULTATI PROVVISORI DELL’OFFERTA

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca IMI S.p.A. – intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all’Offerta – risultano portate in adesione all’Offerta, durante il Periodo di Adesione terminato in data odierna, n. 27.540.882 Azioni, pari a circa il 97,447% delle Azioni Oggetto dell’Offerta e, dunque, del capitale sociale di EI Towers, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.569.830.274,00.

Si segnala che: a) né l’Offerente, né i Soggetti in Concerto hanno acquistato sul mercato azioni di EI Towers nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna; b) le Azioni Proprie sono state portate in adesione all’Offerta.

I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), il quale sarà diffuso dall’Offerente entro la Data di Pagamento, vale a dire entro venerdì 12 ottobre 2018 (il “**Comunicato sui Risultati dell’Offerta**”).

Pertanto, tenuto conto delle n. 27.540.882 Azioni portate in adesione all’Offerta, l’Offerente verrebbe a detenere, qualora i suddetti risultati provvisori risultino confermati, una percentuale pari al 97,447% del capitale sociale dell’Emittente.

2. CONDIZIONI DELL’OFFERTA

Come indicato nel Paragrafo A.1 del Documento di Offerta, l’efficacia dell’Offerta è soggetta al verificarsi delle Condizioni dell’Offerta, ovvero:

- a) la Condizione sulla Soglia, per il verificarsi della quale è richiesto che le adesioni all’Offerta abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni tale da consentire all’Offerente (congiuntamente ai Soggetti in Concerto) di venire a detenere una partecipazione complessiva – tenuto conto degli acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta, direttamente o indirettamente, dall’Offerente e/o dai Soggetti in Concerto – superiore al 90,00% del capitale sociale dell’Emittente;
- b) la Condizione Golden Power;
- c) la Condizione Antitrust;
- d) la Condizione MAC.

Alla luce dei risultati provvisori dell'Offerta indicati nel precedente paragrafo 1 del presente comunicato, l'Offerente rende noto che la Condizione sulla Soglia si è avverata.

Si rammenta, inoltre, che la Condizione Golden Power e la Condizione Antitrust risultano avverate, come già comunicato dall'Offerente, rispettivamente, in data 9 agosto e 17 settembre 2018.

Per quanto concerne, invece, la Condizione MAC, l'Offerente comunica che renderà noto, entro le ore 7.59 del secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (ovverosia, il giorno 9 ottobre 2018), il verificarsi o il mancato verificarsi della Condizione MAC e, nel caso in cui non si sia verificata, l'eventuale decisione di rinunciare alla stessa. In caso di mancato avveramento della Condizione MAC e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli Aderenti, entro un Giorno di Borsa Aperta dalla data in cui sarà per la prima volta comunicato, come testé indicato, il mancato avveramento della stessa: le Azioni ritorneranno quindi nella disponibilità degli Aderenti per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico.

Pertanto, fermo restando che l'efficacia dell'Offerta resta soggetta al verificarsi della Condizione MAC e, conseguentemente, solo nel caso in cui si verifichi anche tale Condizione dell'Offerta ovvero – in caso di mancato verificarsi della stessa – qualora l'Offerente decida di rinunciare alla medesima:

- a) l'Offerente acquisterà tutte le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione. Il Corrispettivo dovuto dall'Offerente per ogni Azione portata in adesione durante il Periodo di Adesione è pari ad Euro 57,00 e sarà corrisposto agli Aderenti nella giornata di venerdì 12 ottobre 2018 a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su dette Azioni a favore dell'Offerente;
- b) alla luce dell'avveramento della Condizione sulla Soglia, i termini dell'Offerta non saranno riaperti, ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti;
- c) ricorreranno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto – del quale l'Offerente ha dichiarato, nel Documento di Offerta, l'intenzione di volersi avvalere – e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF in relazione alle residue n. 721.495 Azioni, pari al 2,553% del capitale sociale dell'Emittente.

Il Comunicato sui Risultati dell'Offerta – che verrà diffuso entro la Data di Pagamento – conterrà, altresì, indicazioni circa le modalità ed i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ed adempirà, nell'ambito della stessa procedura, all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF.