



B&P

Barabino & Partners

Consulenza di direzione
in Comunicazione d'Impresa

COMUNICATO STAMPA

Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria Totalitaria promossa ai sensi degli articoli 102, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "Testo Unico") da San Giacomo S.r.l. su Mediterranea delle Acque S.p.A.

Superamento della soglia del 90% del capitale sociale dell'Emittente

Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da San Giacomo S.r.l. ("San Giacomo" o l'"Offerente") sulla totalità delle azioni ordinarie di Mediterranea delle Acque S.p.A. (l'"Emittente") non detenute dall'Offerente (l'"Offerta"), pari a complessive n. 11.185.853 azioni ordinarie e corrispondenti a circa il 14,59% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni") - ivi incluse le n. 95.040 azioni proprie dell'Emittente, pari a circa lo 0,124% circa del capitale sociale dello stesso -, si comunica quanto segue.

Ad oggi risultano portate in adesione n. 5.897.736 Azioni, pari al 52,725% delle Azioni oggetto dell'Offerta e pari al 7,691% del capitale sociale dell'Emittente (rappresentato da complessive n. 76.685.019 azioni ordinarie), per un controvalore complessivo pari a circa Euro 17.693.208 . Pertanto, tenuto conto delle Azioni sino ad oggi portate in adesione all'Offerta, e delle n. 65.499.166 azioni dell'Emittente già possedute, l'Offerente risulterebbe possedere, direttamente complessivamente n. 71.396.902 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 93,104% del capitale sociale dell'Emittente stesso.

Si ricorda che l'Offerta è soggetta alla condizione (ossia, la "Condizione MAC") del mancato verificarsi, nel periodo fino all'11 agosto 2010, a livello nazionale e/o internazionale, di (a) circostanze straordinarie (quali eventi eccezionali comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato) o (b) eventi o situazioni straordinarie e comunque pregiudizievoli riguardanti la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, per l'Emittente, tali da alterare in modo sostanziale il profilo economico, finanziario o patrimoniale dell'Emittente, e che pertanto entro le ore 7:59 del 12 agosto p.v. si darà formale conferma del mancato verificarsi o del verificarsi della Condizione MAC (o dell'eventuale rinuncia alla stessa). Una volta perfezionata l'Offerta – appurato, se del caso, il mancato avveramento della condizione MAC cui è subordinata l'Offerta stessa -, la partecipazione detenuta dall'Offerente sarà pertanto superiore almeno al 90% del capitale sociale dell'Emittente; troveranno quindi applicazione le disposizioni di cui all'art. 108, comma 2, del TUF, non intendendo l'Offerente procedere al ripristino del flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni, come dichiarato nel Documento d'Offerta.



B&P

Barabino & Partners

Consulenza di direzione
in Comunicazione d'Impresa

Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta e di eventuali ulteriori adesioni, risultasse che la partecipazione detenuta dall'Offerente è invece superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 111 ed all'art. 108, comma 1, del TUF, volendo l'Offerente stesso esercitare il diritto di acquisto delle azioni residue, come dichiarato nel Documento d'Offerta.

In entrambi i casi, Borsa Italiana S.p.A. disporrà la revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. secondo tempi che verranno successivamente comunicati al Mercato.

Per maggiori informazioni:
Global Information Agent – tel. 800.198.926

Roberto Stasio
Barabino & Partners
Tel. 335/53.32.483

Donata Astengo
Barabino & Partners
Tel. 349/77.25.787

Genova, 3 agosto 2010

OPA MEDITERRANEA DELLE ACQUE

Andamento adesioni all'Offerta

	3 agosto 2010		TOTALE CUMULATO	
	n. sch.	n. azioni	n. sch.	n. azioni
UniCredit Group	4	2,930	93	248,271
BANCA IMI	20	4,034,181	152	4,578,191
BNP PARIBAS	8	8,331	100	279,188
MPS	9	80,923	50	151,051
EQUITA	1	6,000	27	104,405
AKROS	4	6,650	43	216,625
CENTROSIM	5	15,355	36	320,005
TOTALE CONSORZIO	51	4,154,370	501	5,897,736

% Totale Adesioni su azioni oggetto dell'Offerta

52,725%

Azioni Totali possedute da San Giacomo	65,499,166	85,4133%
Acquisti sul mercato dall'Offerente	-	0,0000%
Azioni detenute a seguito OPA	5,897,736	7,6911%
% Capitale Sociale detenuto dall' Offerente	71,396,902	93,1041%

n. Azioni	% su Cap. Soc.
65,499,166	85,4133%
-	0,0000%
5,897,736	7,6911%
71,396,902	93,1041%