

SAN GIACOMO S.r.l.

COMUNICATO STAMPA

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

Concluso il periodo di offerta - risultati provvisori dell'offerta: adesioni ad oggi pari al 96,807% circa del capitale sociale dell'Emittente

Genova, 6 agosto 2010 - Si comunica che si è conclusa con successo l'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 -.

In particolare, al 6 agosto 2010, data di chiusura dell'Offerta, risultano, in via provvisoria e non definitiva, portate in adesione n. 8.737.020 Azioni, pari al 78,108% delle Azioni oggetto dell'Offerta e pari all'11,393% del capitale sociale dell'Emittente (rappresentato da complessive n. 76.685.019 azioni ordinarie), per un controvalore complessivo pari a circa Euro 26.211.060.

Pertanto, alla data odierna, tenuto conto delle Azioni portate in adesione all'Offerta, e delle n. 65.499.166 azioni dell'Emittente già possedute, l'Offerente risulterebbe possedere complessivamente n. 74.236.186 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 96,807% del relativo capitale sociale. I risultati definitivi dell'Offerta saranno pubblicati mediante apposito avviso sul quotidiano "Il Sole24Ore" in data 12 agosto 2010.

Si ricorda che l'Offerta è soggetta alla condizione (ossia, la "**Condizione MAC**") del mancato verificarsi, entro e non oltre le ore 23.59 del 10 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).

SAN GIACOMO S.r.l.

Il pagamento del corrispettivo dell'Offerta, pari ad Euro 3,00 per ciascuna Azione portata in adesione (il "**Corrispettivo**"), avverrà in data 13 agosto 2010, come precisato nel Paragrafo F.1 del Documento di Offerta, salvo l'avveramento della Condizione MAC senza rinuncia alla stessa.

Infine si rammenta che, poiché, ad esito dell'Offerta, l'Offerente deterrà una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, come dichiarato nel Paragrafo A.4 del Documento di Offerta, eserciterà il diritto di acquisto, previsto dall'art. 111 TUF (il "Diritto di Acquisto") ad un prezzo unitario in contanti per ciascuna delle Azioni che ne costituiscono l'oggetto determinato dalla Consob ai sensi degli artt. 111, comma 2, e 108 comma 4 del TUF, tenendo conto anche del corrispettivo dell'Offerta o del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'Offerta effettuato ai sensi dell'articolo 114 TUF.

Infine, si informa che 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. tenuto conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

UniCredit Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di consulente finanziario dell'Offerente e intermediario incaricato del coordinamento e della raccolta delle adesioni.