

OFFERENTE:  
**San Giacomo S.r.l.**

Avviso ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

# Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria Totalitaria

ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato

avente per oggetto azioni ordinarie di



Consulente Finanziario dell'Offerente e Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni:



(UniCredit Bank A.G., Succursale di Milano)

## Avviso sui risultati dell'Offerta - Data di Pagamento

In conformità al Paragrafo C.5 del documento di offerta pubblicato in data 2 luglio 2010 (il "**Documento d'Offerta**"), relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("**TUF**"), 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 -, l'Offerente comunica che nel periodo di adesione all'Offerta risultano apportate 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.

Si precisa che nel corso del periodo di adesione, l'Offerente non ha effettuato, anche per il tramite di società controllate, acquisti di Azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta.

Pertanto, tenuto conto delle Azioni portate in adesione all'Offerta e delle azioni dell'Emittente già possedute, a conclusione dell'Offerta l'Offerente possiede complessivamente n. 74.236.186 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 96,807% del capitale sociale dello stesso.

Non essendosi verificati, a livello nazionale e/o internazionale, (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, non risulta verificata la condizione cui l'Offerta era subordinata (ossia, la Condizione MAC) e pertanto l'Offerta è efficace.

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 d'Offerta.

Inoltre, poiché, ad esito dell'Offerta, l'Offerente è venuto a detenere una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, si precisa che si sono verificati i presupposti di legge relativi all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art 108, comma 1 TUF ed al diritto di acquisto ai sensi dell'art 111 TUF (il "**Diritto di Acquisto**") avente ad oggetto n. 2.448.833 azioni ordinarie Mediterranea delle Acque residue, pari al 3,193% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**").

Come dichiarato nel Documento d'Offerta, l'Offerente:

- non procederà al ripristino del flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;
- eserciterà il Diritto di Acquisto;
- darà corso ad un'unica procedura - secondo modalità che saranno concordate con Consob e Borsa Italiana S.p.A. nel più breve tempo possibile per effettuare gli adempimenti necessari e tenuto conto dei tempi per l'esercizio del Diritto di Acquisto - al fine di adempiere all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, TUF, nonché contestualmente, di esercitare il Diritto di Acquisto.

Come dichiarato nel Paragrafo A.4 del Documento d'Offerta, l'Offerente eserciterà l'obbligo

di acquistare le Azioni Residue ed 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 o del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'Offerta effettuato ai sensi dell'articolo 114 TUF.

In particolare, poiché all'Offerta è stato conferito oltre il 70% delle azioni che ne hanno costituito l'oggetto, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del Regolamento CONSOB 11971/99 (come successivamente modificato) il prezzo unitario offerto in contanti per ciascuna delle Azioni Residue sarà quello previsto nell'Offerta (pari ad Euro 3,00 per azione) salvo che Consob non ritenga sussistano motivate ragioni per ricorrere, nella determinazione del prezzo, agli elementi indicati nell'art. 50 comma 3 del Regolamento CONSOB 11971/99 (come successivamente modificato).

Le indicazioni su modalità e termini con cui l'Offerente darà corso a quanto sopra, saranno fornite al Mercato non appena Consob avrà determinato il corrispettivo delle Azioni Residue.

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato mediante deposito del prezzo - una volta definito da Consob - presso una banca e con conseguente comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito.

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.

Genova, 12 agosto 2010

Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta:  
**n. 11.185.853**  
**azioni ordinarie di**  
**Mediterranea**  
**delle Acque S.p.A.**

Corrispettivo unitario offerto:  
**Euro 3,00 (tre)**  
**per ciascuna**  
**azione ordinaria**

Periodo di adesione concordato con Borsa Italiana S.p.A.:  
**dal 5 luglio 2010**  
**al 6 agosto 2010,**  
**dalle ore 8.30 alle ore**  
**17.30, estremi inclusi,**  
**salvo proroga**