

**Avvenuto deposito presso Consob del Documento di Offerta relativo
all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni
ordinarie di Recordati S.p.A. promossa da Rossini Investimenti S.p.A.**

* * *

Comunicato stampa ai sensi dell'art. 37-ter, comma 3, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti"), avente a oggetto l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Recordati S.p.A.

Milano, 6 dicembre 2018 – Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e dell'articolo 37-ter, comma 3, del Regolamento Emittenti, Rossini Investimenti S.p.A. (l'"**Offerente**") comunica di avere depositato in data odierna presso CONSOB il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dall'Offerente ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF (l'"**Offerta**") avente a oggetto massime n. 100.816.251 azioni ordinarie di Recordati S.p.A. (l'"**Emittente**"), ciascuna del valore nominale di Euro 0,125, rappresentative del 48,209% del capitale sociale dell'Emittente (collettivamente, le "**Azioni**") quotate sul Mercato Telematico Azionario (l'"**MTA**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L'obbligo di promuovere l'Offerta consegue al perfezionamento, in data odierna dell'acquisto da parte dell'Offerente dell'intero capitale sociale di FIMEI e, indirettamente, di complessive n. 108.308.905 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative, alla data odierna, di una partecipazione pari al 51,791% del relativo capitale sociale.

Si ricorda che l'Offerente riconoscerà un corrispettivo in denaro pari a Euro 27,55 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**").

In caso di totale adesione all'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 27,55 e del numero massimo complessivo di Azioni oggetto dell'Offerta è pari a Euro 2.777.487.715,05 (l'"**Esborso Massimo**").

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni ordinarie dell'Emittente sono quotate esclusivamente sul MTA ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta ad *U.S. Persons*, come definite ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti pubblicati sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.recordati.it.

Rossini Investimenti S.p.A.