

**Estratto relativo a modifiche di patto parasociale, comunicato alla Consob ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs  
24 febbraio 1998 n. 58**



**Mirato S.p.A.**  
**Strada Provinciale Est Sesia**  
**28064 Landiona (NO)**

Con riferimento all'accordo quadro stipulato in data 27 luglio 2009 tra Corrado Ravanelli, Armonia S.r.l., Giovanna Flamà, GIO.CO. S.r.l., Fabio Ravanelli, Moltiplica S.r.l., Susanna Ravanelli, ESSEGI S.r.l., Giovanni Tadini, Roberto Petrosino, Rivaro S.r.l. e Benefit S.p.A. (l' "**Accordo Quadro**"), il cui estratto è stato pubblicato sul quotidiano "*MF Milano Finanza*", con avviso in data 4 agosto 2009, si comunica quanto segue.

Premesso che:

- (A) l'Accordo Quadro ha ad oggetto, tra le altre cose, la promozione da parte di Benefit S.p.A. ("**Benefit**" o l' "**Offerente**"), di un'offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria sulle azioni ordinarie di Mirato S.p.A. ("**Mirato**") ad un corrispettivo unitario di Euro 5,25 (l' "**Offerta**");
- (B) in data 28 luglio 2009 Benefit S.p.A. ha comunicato alla Consob ed al mercato, ai sensi della normativa applicabile, la propria intenzione di promuovere l'Offerta;
- (C) a seguito di svolgimento dell'istruttoria, la Consob ha autorizzato in data 1 settembre 2009 la pubblicazione del documento di offerta depositato presso tale autorità di vigilanza in data 17 agosto 2009, previo rilascio delle garanzie di esatto adempimento richieste dalla normativa applicabile,

tutto ciò premesso, in data 28 settembre 2009 è stato stipulato tra le medesime parti dell'Accordo Quadro un atto modificativo ed integrativo (l' "**Atto Modificativo ed Integrativo**") inteso ad apportare talune modifiche all'Accordo Quadro, al fine di incrementare il corrispettivo unitario dell'Offerta sino ad Euro 5,40 ed integrare la disciplina degli impegni di *lock-up*, ivi previsti in relazione alle azioni di Mirato, con adesione agli stessi da parte di Benefit S.p.A.

Si riportano di seguito le modifiche ed integrazioni dell'Accordo Quadro apportate dall'Atto Modificativo ed Integrativo; tutte le altre disposizioni, termini e condizioni previsti nell'Accordo Quadro rimangono invariati.

**1. Corrispettivo unitario dell'Offerta**

Il corrispettivo unitario cui l'Offerta è promossa viene incrementato sino ad Euro 5,40 (il "**Nuovo Corrispettivo**"), dandosi le parti atto che ogni e qualsiasi riferimento a tale corrispettivo unitario dell'Offerta deve intendersi effettuato, sia nell'Accordo Quadro sia negli altri accordi connessi ed intervenuti tra le medesime, al Nuovo Corrispettivo.

**2. Impegno a dotare Benefit S.p.A. di ulteriori mezzi finanziari**

Al fine di far fronte al maggiore fabbisogno finanziario, derivante dal suddetto incremento del corrispettivo unitario, Corrado Ravanelli, Giovanna Flamà, Fabio Ravanelli, Susanna Ravanelli, Giovanni Tadini e Roberto Petrosino, *pro quota* rispetto alle rispettive partecipazioni sociali detenute in Benefit S.p.A., si sono obbligati a concedere all'Offerente un finanziamento soci infruttifero per complessivi massimi Euro 1.164.947,40 (il "**Finanziamento Soci**"), subordinato e postergato alle ragioni di credito delle banche che hanno concesso le risorse finanziarie necessarie a dar corso all'Offerta. L'Offerente potrà rimborsare detto finanziamento nel rispetto di taluni limiti e condizioni tesi ad assicurare la predetta subordinazione e postergazione, nonché i principi di proporzionalità e *pari passu* del rimborso stesso tra i soci finanziatori.

**3. Fabbisogno finanziario relativo all'Offerta**

L'Offerente farà fronte al fabbisogno finanziario relativo al Nuovo Corrispettivo, nonché ad ogni altro costo e/o onere inerente all'Offerta mediante utilizzo delle linee di credito già messe a disposizione da talune banche finanziatrici per dar corso all'Offerta e del Finanziamento Soci secondo il rapporto ragionevolmente convenuto tra l'Offerente e le suddette banche.

**4. Impegno di *lock-up***

L'impegno a non cedere o trasferire, in qualsiasi modo o forma, in tutto od in parte, né a costituire alcun vincolo o garanzia pignorizia, con riferimento alle partecipazioni in Mirato – di cui all'art. 20 dell'Accordo Quadro e come descritto al paragrafo 5.3 (C) del relativo estratto, pubblicato sul quotidiano "*MF Milano Finanza*", con avviso in data 4 agosto 2009 -, viene assunto anche da Benefit, agli stessi termini e condizioni di cui all'Accordo Quadro, in relazione a quelle azioni Mirato che la stessa verrà a possedere.

L'Atto Modificativo ed Integrativo contiene una clausola compromissoria ai sensi della quale tutte le controversie scaturenti dal medesimo saranno risolte da un collegio arbitrale composto da 3 arbitri da nominarsi in conformità al regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano; il collegio arbitrale procederà in via rituale, secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà Milano e la lingua sarà la lingua italiana.

L'Atto Modificativo ed Integrativo è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Novara.

Landiona, 7 ottobre 2009