

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA**

ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")

AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI



**MIRATO S.p.A.**

OFFERENTE

**Benefit S.p.A.**

CONSULENTI FINANZIARI DELL'OFFERENTE



**Avviso sui risultati dell'Offerta – Data di Pagamento**

Si fa seguito al comunicato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, TUF in data 28 luglio 2009 con cui Benefit S.p.A. ("Benefit" o l'"Offerente") ha reso noto al mercato la propria intenzione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su n. 7.766.316 azioni ordinarie di Mirato S.p.A. ("Mirato" o l'"Emittente"), pari a circa il 45,153% del capitale sociale dell'Emittente (l'"Offerta"). Il periodo di adesione all'Offerta ha avuto inizio in data 7 settembre 2009 e si è concluso in data 9 ottobre 2009.

Alla data del 9 ottobre 2009 risultano portate in adesione n. 6.855.016 azioni Mirato - comprese le n. 791.408 azioni proprie detenute dall'Emittente - pari a circa l'88,266% delle azioni oggetto dell'Offerta e del 39,855% del capitale sociale dell'Emittente (rappresentato da complessive n. 17.200.000 azioni ordinarie) per un controvalore complessivo di Euro 37.017.086,40.

Sommando quindi (i) le azioni Mirato portate in adesione all'Offerta e (ii) le n. 9.433.684 azioni Mirato, pari al 54,847% del capitale sociale detenute, già prima dell'avvio dell'Offerta, direttamente e indirettamente dai soci di Benefit (la "Azioni Mirato dei Soci") - e delle quali n. 553.000, azioni pari al 3,21% del capitale sociale di Mirato sono divenute di diretta proprietà dell'Offerente per effetto dell'esecuzione in data 14 ottobre 2009 degli impegni di capitalizzazione di cui all'accordo quadro sottoscritto in data 27 luglio 2009 - l'Offerente risulta detenere (tenuto conto quindi anche della totalità delle Azioni Mirato dei Soci) complessive n. 16.288.700 azioni Mirato, pari al 94,702% del capitale sociale dell'Emittente.

**Avveramento delle Condizioni dell'Offerta**

Con riferimento alle Condizioni dell'Offerta (come indicate al Paragrafo A.1. del Documento di Offerta), si segnala che:

- 1) la Condizione sul Quantitativo Minimo, risulta essersi verificata in quanto l'Offerente risulta detenere - tenuto conto anche delle Azioni Mirato dei Soci - una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente;
- 2) la Condizione MAC risulta essersi avverata in quanto non si sono verificati, entro le ore 24:00 del 12 ottobre 2009 (i) eventi, a livello nazionale o internazionale, comportanti gravi mutamenti nella situazione di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o su Mirato e/o sul Gruppo Mirato rispetto alla situazione e alle prospettive patrimoniali, economiche e/o finanziarie di tali società come risultanti dalla relazione intermedia di gestione relativa al primo trimestre 2009 e/o dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009 come eventualmente approvata dal Consiglio di Amministrazione di Mirato entro il termine del Periodo di Adesione ovvero (ii) fatti o situazioni o eventi, relativi al Gruppo Mirato tali da alterare in modo sostanzialmente pregiudizievole la situazione e/o le prospettive patrimoniali, economiche e/o finanziarie del Gruppo Mirato come risultanti dalla relazione intermedia di gestione relativa al primo trimestre 2009 e/o dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009 come eventualmente approvata dal Consiglio di Amministrazione di Mirato entro il termine del Periodo di Adesione.

**Data di Pagamento delle azioni portate in adesione**

Tutto ciò premesso, l'Offerta si considera perfezionata e, pertanto, in data 16 ottobre 2009, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà a favore dell'Offerente delle azioni Mirato portate in adesione all'Offerta, sarà pagato agli aderenti il corrispettivo in contanti offerto pari ad Euro 5,40 per azione portata in adesione.

**Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF**

Poiché ad esito dell'Offerta, Benefit verrà a detenere (tenuto conto quindi anche delle Azioni Mirato dei Soci) una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, come indicato nel Paragrafo A.3 del Documento di Offerta, l'Offerente non ricostruirà il flottante e avrà l'obbligo di acquistare le restanti azioni Mirato non portate in adesione all'Offerta (cioè - dedotte le Azioni Mirato dei Soci e le azioni portate in adesione all'Offerta che saranno trasferite all'Offerente in data 16 ottobre 2009 e salvo eventuali acquisti che saranno effettuati dall'Offerente - n. 911.300 azioni Mirato pari al 5,298% del capitale sociale dell'Emittente) dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (l'"Obbligo di Acquisto") ad un corrispettivo determinato da CONSOB ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del TUF. L'adempimento dell'Obbligo di Acquisto avrà luogo non appena possibile a seguito della determinazione da parte di CONSOB del suddetto corrispettivo.

Con apposito avviso che sarà pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale, verranno fornite indicazioni in merito alle modalità ed ai termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto.