

Avviso ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") relativo ai risultati della procedura di obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 2, del D.Lgs 58/98 ("TUF") e sulle modalità di adempimento dell'obbligo e del diritto di acquisto ex articoli 108, comma 1, e 111 del TUF
AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI



MIRATO S.p.A.
OFFERENTE
Benefit S.p.A.

CONSULENTI FINANZIARI DELL'OFFERENTE ED
INTERMEDIARI INCARICATI DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI VENDITA



Risultati della Procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF

Si fa seguito all'avviso pubblicato in data 27 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento Emittenti con cui Benefit S.p.A. ("**Benefit**" o l' "**Offerente**") ha reso noto al mercato la pubblicazione del Documento Integrativo al Documento di Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria Totalitaria avente ad oggetto l'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF di n. 911.300 azioni ordinarie di Mirato S.p.A. ("**Mirato**" o l' "**Emittente**"), rappresentative del 5,298% del capitale sociale di Mirato al prezzo di Euro 5,40 ciascuna (la "**Procedura**").

Il Periodo di Presentazione delle Richieste ha avuto inizio in data 30 novembre 2009 e si è concluso in data 18 dicembre 2009. Si comunica che risultano offerte in vendita n. 499.828 azioni Mirato pari al 54,848% del totale delle azioni oggetto della Procedura e pari al 2,906% del capitale sociale di Mirato.

Il corrispettivo per le azioni Mirato poste in vendita, pari ad Euro 5,40 per azione, per un controvalore totale pari ad Euro 2.699.071,20, sarà pagato in data 23 dicembre 2009 ("**Data di Pagamento**") dall'Offerente contestualmente al trasferimento della relativa titolarità a favore dell'Offerente medesimo.

Sommando a tali azioni, la totalità delle azioni Mirato già detenute, prima dell'avvio della Procedura, dall'Offerente e, direttamente ed indirettamente dai suoi soci, pari a complessive n. 16.288.700 azioni Mirato, rappresentative del 94,702% del capitale sociale dell'Emittente, alla Data di Pagamento saranno complessivamente riferibili all'Offerente (incluse quindi le azioni direttamente ed indirettamente detenute dai suoi soci) n. 16.788.528 azioni Mirato pari al 97,608% del relativo capitale sociale.

Procedura Congiunta – Termini e modalità di esecuzione

Avendo quindi superato la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente adempirà, così come dichiarato nel Documento di Offerta e nel Documento Integrativo, all'obbligo di acquisto previsto dall'articolo 108, comma 1, del TUF ed eserciterà contestualmente il diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, attraverso una procedura congiunta concordata con Consob e con Borsa Italiana S.p.A. (la "**Procedura Congiunta**") avente ad oggetto le azioni Mirato che risultano ancora in circolazione pari a n. 411.472 rappresentative del 2,392% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni in Circolazione**").

Il prezzo che Benefit corrisponderà per ciascuna Azione in Circolazione, come previsto dagli articoli 111, comma 2, e 108, comma 3, del TUF sarà pari a quello della Procedura e pertanto pari ad Euro 5,40 (il "**Corrispettivo della Procedura Congiunta**"). Si segnala che l'eventuale differenza positiva tra il Corrispettivo della Procedura Congiunta ed il costo fiscalmente riconosciuto alle Azioni in Circolazione è soggetta a tassazione secondo la vigente normativa fiscale; rimarranno a carico dell'Offerente eventuali bolli e commissioni bancarie.

Poiché le Azioni in Circolazione ammontano a n. 411.472, ne consegue che il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è di Euro 2.221.948,80. Al riguardo si rende noto che tale importo sarà depositato dall'Offerente in data 23 dicembre 2009, a titolo di garanzia del pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta, presso Banca Popolare di Novara S.p.A., Agenzia 2 di Novara, Via Andrea Costa 5/A ("**BPN**") sul conto corrente IBAN IT65A0560810102000000020581 intestato all'Offerente medesimo che sarà destinato esclusivamente, irrevocabilmente ed incondizionatamente al pagamento delle Azioni in Circolazione (il "**Conto Corrente Vincolato**"). Per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta, l'Offerente utilizzerà: (i) quanto ad Euro 2.160.288, le risorse derivanti dal Finanziamento Benefit, e (ii) quanto ad Euro 61.720,80, le risorse derivanti dal Finanziamento Soci (come definitivi nel Documento di Offerta e nel Supplemento al Documento di Offerta). A tale proposito con lettera in data 21 dicembre 2009, BPN ha informato Consob di aver ricevuto dall'Offerente istruzioni irrevocabili ad (i) erogare in data 23 dicembre 2009 sul Conto Corrente Vincolato la somma di Euro 2.160.228 a valere sul Finanziamento Benefit, che andrà quindi a sommarsi alla somma di Euro 61.720,80 di cui al Finanziamento Soci già depositata su tale conto (ii) a destinare la somma complessiva di Euro 2.221.948,80 così depositata sul Conto Corrente Vincolato esclusivamente, irrevocabilmente ed incondizionatamente al pagamento del Corrispettivo per la Procedura Congiunta ai fini dell'acquisto delle Azioni in Circolazione.

Si informa, infine, che l'Offerente intende comunicare all'Emittente l'avvenuto deposito del Corrispettivo per la Procedura Congiunta per l'acquisto delle Azioni in Circolazione presso BPN in data 30 dicembre 2009. Da tale data avrà efficacia il trasferimento della proprietà delle Azioni in Circolazione in capo all'Offerente con conseguente annotazione nel libro dei soci da parte dell'Emittente in conformità a quanto prescritto dall'articolo 111, comma 3, del TUF. Con provvedimento n. 6524 del 10 dicembre 2009 Borsa Italiana ha disposto la revoca delle azioni Mirato dalla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario (Segmento STAR) dalla stessa organizzato e gestito, a far data dal 30 dicembre 2009, previa sospensione del titolo nelle sedute del 23, 28 e 29 dicembre 2009.

L'obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari depositari da cui provengono le Azioni in Circolazione. Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.