

10 maggio 2001

Vendita delle partecipazioni Lazard in Euralux, Fin.Priv. e Mediobanca

Comunicato di Consortium

In data odierna Consortium ha acquistato dal gruppo Lazard il 75.9% di Euralux per un prezzo di € 1.167,7 mln.. Tale prezzo è stato calcolato sulla base del patrimonio netto rettificato Euralux al 31 marzo scorso, avendo valutato le n. 48.9 mln. di azioni Generali (3.9% del capitale) in portafoglio di Euralux sulla base della media dei corsi di borsa registrati nel periodo 15 marzo – 27 aprile 2001 (€35,46 per azione), con l'applicazione di un *discount* del 15% (€4,61 per azione) sulla plusvalenza così determinata rispetto al prezzo di carico di €230.3 mln..

Consortium ha finanziato l'acquisizione con un aumento di capitale di € 604.3 mln. eseguito nei giorni scorsi e, per il saldo, ricorrendo ad un finanziamento concesso da Banca di Roma ed Unicredito.

Ad esito dell'avvenuto aumento di capitale, l'azionariato di Consortium è il seguente:

	Capitale post aumento	
	Quote (nominali Lit. 1.000)	
		%
Mediobanca	216.000.000	20,0%
Banca di Roma	173.364.000	16,1%
Fondazione Cariverona	82.348.000	7,6%
Fondazione CRT	65.878.000	6,1%
Fondazione Cassamarca	16.470.000	1,5%
Unicredito	<u>8.668.000</u>	0,8%
	173.364.000	16,1%
B.B. Investissement	158.760.000	14,7%
Sig. Angelini	49.111.200	4,5%
Gruppo Fondiaria	24.555.600	2,3%
SAI	24.555.600	2,3%
Gruppo Cerutti	24.555.600	2,3%
Gruppo Doris	24.555.600	2,3%
Falck	24.555.600	2,3%
Gruppo Franza	24.555.600	2,3%
Gruppo Italmobiliare	24.555.600	2,3%
Gruppo Lucchini	24.555.600	2,3%
Sig. Minozzi	24.555.600	2,3%
Monrif	24.555.600	2,3%
Gruppo Ratti	24.555.600	2,3%
Gruppo Siderugica Ferrero	19.644.600	1,8%
Famiglia Gavio	19.644.600	1,8%
TOTALE	1.080.000.000	100,0%

Resta fermo quanto comunicato da Mediobanca il 28 marzo scorso, ossia che condizionatamente e contestualmente alla stipula della progettata incorporazione di Euralux, Mediobanca cederà la propria partecipazione in Consortium (20%) nei seguenti termini: il 4.6% in quote paritetiche a Banca di Roma e Unicredito (o a soggetti dagli stessi designati), il 3.4% ed il 3% rispettivamente a Mediolanum e Commerzbank; il saldo (9% circa) sarà destinato in quote uguali (circa 2.3% ciascuno) a Fiat, Olivetti, Pirelli e Ras.

Comunicato di Fin.Priv.

Fin.Priv., titolare dell'1.9% del capitale Mediobanca vincolato al Patto di Sindacato, informa che in data odierna è stato iscritto a libro soci l'avvenuto trasferimento in parti uguali dal gruppo Lazard agli altri soci del 12.5% Fin.Priv. A seguito del rilievo, Fiat, Fondiaria, Generali, Italmobiliare, Olivetti, Pirelli e Sai detengono ciascuna il 14,3% del capitale Fin.Priv.

Il prezzo del 12.5% trasferito (incluso il versamento in conto aumento di capitale) è stato di € 16,2 mln..

Comunicato di Tredicimarzo s.r.l.

In data odierna Tredicimarzo S.r.l. (al cui capitale partecipano in quote uguali del 10% ciascuno: Fiat, Fondiaria, Italmobiliare, Mediolanum, Olivetti, Pirelli, Ras, Fin.Priv., Commerzbank e Burgo) ha perfezionato l'acquisto di n. 12.813.500 azioni Mediobanca vincolate al Patto di Sindacato (2% del capitale), di cui n. 12.376.000 dal gruppo Lazard e n. 437.500 da Euralux S.A. Il prezzo corrisposto è stato di 10,868 € per azione (pari alla media dei corsi di borsa registrati nel periodo compreso tra il 15 Marzo e il 27 aprile 2001) per un investimento complessivo di 139,3 milioni di €, finanziato interamente con mezzi propri.

Come anticipato nel comunicato del Presidente del Patto di Sindacato Mediobanca il 28 marzo scorso, si prevede che, successivamente alla stipula della progettata fusione Mediobanca-Euralux, ciascun socio della Tredicimarzo rilevi dalla stessa n. 1.281.350 azioni Mediobanca (10% del pacchetto) mantenendole vincolate al Patto stesso.