

COMUNICATO CONGIUNTO FIAT MEDIOBANCA

Mediobanca, nell'ambito di un consorzio di assunzione e collocamento in Borsa da essa promosso, ha proposto a Fiat un accordo per il rilievo di n. 3.400 azioni Ferrari, pari al 34 per cento del capitale, per un controvalore complessivo di 775,2 milioni di euro (che corrisponde ad una valorizzazione del 100 per cento del capitale di 2.400 milioni di euro, prima della distribuzione del dividendo di 120 milioni di euro).

Fiat ha accolto la proposta ed è quindi previsto che l'acquisto venga perfezionato entro il 30 giugno prossimo.

Mediobanca ha contestualmente raggiunto un accordo per la cessione di una quota del 12,5 per cento del capitale a controparti bancarie italiane ed estere ed ha ulteriori trattative in corso con altri primari Istituti.

Mediobanca, entro i successivi 12 mesi dal closing, ha in programma, anche per conto del consorzio, di dare avvio alla procedura di quotazione di Ferrari alla Borsa Valori collocando sul mercato la quota acquistata.

Il consorzio di collocamento sarà coordinato e diretto da Mediobanca in qualità di unico Global Coordinator.

Al termine dei 12 mesi, qualora non sia stata effettuata l'IPO, Fiat avrà la possibilità di concordare con Mediobanca l'estensione di 12 mesi del periodo di IPO. Ove il prezzo di collocamento risulti superiore a quello pagato dal consorzio, Fiat beneficerà, in funzione del prezzo stesso, di una quota compresa tra il 50 per cento ed il 90 per cento del maggior valore determinato in sede di offerta.

27 giugno 2002