

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, IN QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI) OVVERO A QUALUNQUE PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.



## **COMUNICATO STAMPA**

*Risultati dell'offerta di acquisto e della proposta di modifica ai termini e condizioni del prestito obbligazionario "2024 € 300MN 5.75%" (€ 210.162.000 in circolazione)*

### **CIR: APPROVATO DAGLI OBBLIGAZIONISTI IL RIMBORSO ANTICIPATO DELLE NOTES 2024 IL 16 OTTOBRE 2014**

***La maggioranza dei portatori di Notes aderisce all'offerta di riacquisto e approva la proposta di rimborso anticipato. L'importo complessivo che sarà pagato da CIR corrisponderà a € 237.147.254,28***

Milano, 13 ottobre 2014 – **CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite** rende noti in data odierna, a seguito dell'annuncio pubblicato il 9 settembre 2014, i risultati dell'offerta di acquisto delle proprie "€ 300,000,000 5.75 per cent. Notes due 2024" (€ 210.162.000 in circolazione) e della proposta di modifica alle condizioni delle Notes per consentire il rimborso anticipato di quelle rimanenti a conclusione dell'offerta.

Il valore nominale aggregato delle Notes che sono state validamente conferite dai portatori per l'acquisto ai sensi dell'offerta e, a seguito dell'assemblea dei portatori di Notes, accettate dalla società è pari a € 107.192.000.

La società ha, inoltre, ricevuto valide istruzioni di voto a favore della proposta di modifica delle condizioni per un valore nominale aggregato pari a € 6.533.000, ottenendo complessivamente voti a favore della proposta di modifica delle condizioni per un valore nominale aggregato pari a € 113.725.000.

L'assemblea dei portatori di Notes per l'approvazione delle modifiche alle condizioni delle Notes si è tenuta oggi a Milano.

La maggioranza richiesta per l'approvazione è stata raggiunta e la *Extraordinary Resolution* per il rimborso anticipato, prevista nell'Avviso di Convocazione, è stata deliberata.

La Società annuncia che la data di regolamento in connessione all'offerta e alla proposta sarà il 16 ottobre 2014. L'importo complessivo che sarà pagato da CIR in relazione all'offerta e proposta e in relazione alle Notes corrisponderà a €237.147.254,28,

in ogni caso come previsto nella tabella di seguito:

Notes	ISIN	Ammontare Accettato	Prezzo di Acquisto	Ammontare di Rimborso Anticipato	Consent Amount	Interesse Maturato
“€300,000,000 5.75 per cent. Notes con scadenza 2024”	XS0207766170	€107.192.000	108.0 per cento del valore nominale delle Notes, pagabile con riferimento alle Notes accettate per l’acquisto ai sensi dell’Offerta, per un importo pari all’Importo Accettato	107.0 per cento del valore nominale delle Notes, pagabile con riferimento a tutte le Notes diverse dalle Notes accettate per l’acquisto ai sensi dell’Offerta, per un importo pari a €102.970.000	1 per cento del valore nominale delle Notes rilevanti, pagabile con riferimento (i) alle Notes accettate per l’acquisto ai sensi dell’Offerta, per un importo pari all’Importo Accettato e (ii) a tutte le Notes con riferimento alle quali siano state validamente inviate Voting Only Instruction a favore della Proposta, per un importo pari a €113.725.000	Pagabile con riferimento a tutte le Notes

Le richieste di informazioni relative all’offerta e alla proposta dovrebbero essere indirizzate ai:

**JOINT DEALER MANAGERS**

**Société Générale**  
41 Tower Hill  
London EC3N 4SG  
United Kingdom  
Att.ne: Liability Management  
Telefono: +44 (0)20 7676 7579  
Email: liability.management@sgcib.com

**UniCredit Bank AG**  
Arabellastrasse, 12  
81925 Munich  
Germany  
Att.ne: Debt Capital Markets, Italy; Liability Management  
Telefono: +39 02 8862 0581; +49 89 378 17425  
Email: dcmitaly@unicredit.eu; corporate.lm@unicredit.de

**TENDER AGENT**

**Lucid Issuer Services Limited**  
Leroy House  
436 Essex Road  
London N1 3QP  
United Kingdom

Telefono: +44 (0)20 7704 0880  
Att.ne: Thomas Choquet  
Email: [cir@lucid-is.com](mailto:cir@lucid-is.com)

\*\*\*

**Contatti gruppo CIR:**

**Direzione Comunicazione**

Salvatore Ricco

Mariella Speciale

Tel.: +39 02 722701

e-mail: [infostampa@cirgroup.com](mailto:infostampa@cirgroup.com)

[www.cirgroup.com](http://www.cirgroup.com)

[twitter: @cirgroup](https://twitter.com/cirgroup)

**Direzione Finanza e Investor Relations**

Michele Caviglioli

Angela Andriolo

Tel.: +39 02 722701

e-mail: [info@cirgroup.com](mailto:info@cirgroup.com)

**DISCLAIMER**

This announcement must be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum. This announcement and the Tender Offer Memorandum contain important information which should be read. If any Noteholder is in any doubt as to the contents of this announcement or the Tender Offer Memorandum or the action it should take or is unsure of the impact of the implementation of the Proposal or the Extraordinary Resolution passed at the Meeting, it is recommended to such Noteholder to seek its own independent financial, legal and tax advice, including in respect of any tax consequences, immediately from its stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial, tax or legal adviser. The distribution of this announcement and the Tender Offer Memorandum may be restricted by law in certain jurisdictions.