



COMUNICATO STAMPA

INTERPUMP GROUP

Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. delibera di aumentare il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 112,5 milioni, di cui massimi Euro 50 milioni, mediante emissioni di nuove azioni da offrire in opzione agli azionisti, e massimi Euro 62,5 milioni, da porre al servizio dell'esercizio dei *warrant* abbinati gratuitamente a dette azioni

S. Ilario d'Enza (RE), 15 settembre 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. tenutosi in data odierna, esercitando integralmente le deleghe conferitegli dall'Assemblea degli Azionisti del 26 agosto 2009 ai sensi dell'art. 2443 c.c., ha deliberato:

(i) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 50 milioni, mediante emissione di azioni Interpump Group, con godimento regolare ed aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli azionisti e da eseguirsi entro il 28 febbraio 2010;

(ii) di emettere e abbinare gratuitamente a dette azioni di nuova emissione *warrant* che diano diritto a sottoscrivere ulteriori nuove azioni ordinarie Interpump Group, con godimento regolare ed aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che tali *warrant* potranno circolare separatamente dalle azioni cui sono abbinati, che il loro esercizio potrà avvenire, a pena di decadenza, entro il 30 novembre 2012, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla bozza di regolamento dei *warrant* approvata dal Consiglio stesso, nonché chiedendo l'ammissione alla quotazione di detti *warrant*; e

(iii) di aumentare ulteriormente il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 62,5 milioni, mediante emissione, anche in più riprese, di nuove azioni ordinarie Interpump Group, con godimento regolare ed aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate irrevocabilmente all'esercizio di detti *warrant* e da eseguirsi entro il 30 novembre 2012.

Il medesimo Consiglio di Amministrazione ha rinviato a successive sedute, da tenersi nei giorni precedenti l'avvio dell'offerta in opzione delle azioni emesse nell'ambito dell'aumento di capitale in opzione per massimi Euro 50 milioni, la determinazione degli ulteriori termini e condizioni di detti aumenti quali, tra l'altro, il prezzo di sottoscrizione ed il numero massimo di nuove azioni da emettere in esecuzione dell'aumento di capitale in opzione, il relativo rapporto di opzione, nonché il numero massimo, il rapporto di abbinamento, il prezzo di esercizio e i periodi di esercizio dei *warrant* emessi in abbinamento a dette nuove azioni, il numero massimo di nuove azioni da emettere in esecuzione dell'aumento di capitale per massimi Euro 62,5 milioni riservate irrevocabilmente all'esercizio di detti *warrant* e il numero massimo di nuove azioni da emettere per ogni *warrant* presentato per l'esercizio, nonché la puntuale tempistica di entrambi i suddetti aumenti di capitali.

E' stato altresì previsto che il prezzo di sottoscrizione delle azioni emesse in esecuzione dei predetti aumenti, dovrà essere determinato secondo le metodologie correnti e tenuto conto, tra l'altro:

- quanto all'aumento di capitale per massimi Euro 50 milioni, dell'andamento medio del prezzo del titolo Interpump Group sul mercato nel corso degli ultimi 3 (tre) mesi, scontato nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle condizioni di mercato prevalenti e dei corsi di borsa del titolo



INTERPUMP GROUP

Interpump Group al momento dell'avvio effettivo della sollecitazione all'investimento, nonché della prassi di mercato per operazioni similari; e

- quanto all'aumento di capitale per massimi Euro 62,5 milioni posto al servizio dell'esercizio dei *warrant*, in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe e tenendo altresì conto dei medesimi criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni offerte in opzione e dei periodi previsti per l'esercizio dei *warrant*.

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia, sulla base di un Prospetto Informativo, previa autorizzazione di Consob, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti di Interpump senza limitazione o esclusione del diritto di opzione, ma non è promossa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia nonché in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle leggi applicabili ovvero in deroga alle medesime. I diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile saranno offerti in Borsa dalla Società, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, con facoltà di collocare presso terzi le Azioni che risultano non sottoscritte anche all'esito di tale Offerta.

Con riguardo alle motivazioni dei predetti aumenti e alla destinazione dei relativi fondi raccolti, il Consiglio ha precisato che si è ritenuto opportuno esercitare integralmente le deleghe attribuite dall'Assemblea del 26 agosto 2009 al fine di consentire alla società, viste anche le attuali condizioni dei mercati, di poter cogliere tempestivamente eventuali opportunità che si presentassero in relazione ad aziende che presentino sinergie con il gruppo. In particolare tali aumenti consentiranno, quanto all'aumento di capitale in opzione per massimi Euro 50 milioni, di poter dotare sin da subito la società delle risorse finanziarie necessarie per tali eventuali future acquisizioni, e, quanto all'aumento di capitale per massimi Euro 62 milioni al servizio dell'esercizio dei *warrant*, di avere a disposizione, in futuro, risorse finanziarie aggiuntive da utilizzare in via prevalente per il finanziamento delle strategie di sviluppo e di espansione del gruppo. Inoltre, l'emissione di *warrant* abbinati gratuitamente alle predette azioni di nuova emissione è altresì volta a rendere quanto più possibile attraente l'offerta di tali nuove azioni e, pertanto, al fine di garantire una maggiore adesione all'aumento di capitale in opzione.

Infine, non si prevede la costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento, tenuto conto, in particolare, dello strumento incentivante rappresentato dall'emissione dei *warrant*, della decisione di individuare criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni (emesse in esecuzione dei predetti aumenti di capitale) favorevoli per il mercato, nonché della disponibilità manifestata dall'azionista di controllo, Gruppo IPG Holding S.r.l., a sottoscrivere, per la parte di pertinenza, l'aumento di capitale offerto in opzione, mediante la sottoscrizione, a propria volta, di un aumento di capitale offerto ai soci.

Per maggiori informazioni:

Moccagatta Associati

Tel: 02 86451695 – Fax 02 86452082

E-mail: segreteria@moccagatta.it

* * *

Clausola di esclusione della responsabilità

Questi documenti non costituiscono o fanno parte di un'offerta di vendita, diretta o indiretta, o un invito a sottoscrivere o acquistare gli strumenti finanziari qui citati. Distribuire questi documenti in certe giurisdizioni può essere illegittimo. Questi documenti non sono destinati alla distribuzione negli Stati Uniti, in Australia o in Giappone e le informazioni ivi contenute non rappresentano un'offerta di strumenti finanziari per la vendita negli Stati Uniti, in Australia o in Giappone. Gli strumenti finanziari qui citati non sono stati, e non saranno, registrati in conformità al US Securities Act del 1933, come modificato (il "**Securities Act**"), e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in mancanza dei requisiti di registrazione o esenzione previsti dal Securities Act. Non vi sarà un'offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti.