



# INTERPUMP GROUP

## AUMENTO DI CAPITALE DI INTERPUMP GROUP IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEFINISCE LE CONDIZIONI DELL'OFFERTA IN OPZIONE: NUOVE AZIONI A 2,50 EURO

*Milano, 4 novembre 2009* – Il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data odierna, in attuazione delle deleghe conferite allo stesso ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 26 agosto 2009 e ad integrazione della delibera assunta dal medesimo Consiglio in data 15 settembre 2009, ha definito le condizioni:

- dell'aumento di capitale per massimi Euro 49,8 milioni, inclusivi del sovrapprezzo (l'“**Aumento di Capitale**”), da liberarsi mediante emissione di azioni ordinarie Interpump Group, del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione (le “**Azioni**”), da offrire in opzione agli azionisti, con abbinati gratuitamente “Warrant Interpump Group S.p.A. 2009-2012” (i “**Warrant**”) che danno diritto al portatore di sottoscrivere ulteriori azioni ordinarie Interpump Group di nuova emissione, del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant (le “**Azioni di Compendio**”); nonché
- dell'aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 62,4 milioni, inclusivi del sovrapprezzo, irrevocabilmente riservato al servizio dell'esercizio dei Warrant (l'“**Aumento di Capitale al servizio dei Warrant**”).

Più precisamente il Consiglio ha stabilito di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un controvalore massimo di nominali Euro 10,4 milioni, oltre Euro 39,4 milioni a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 19.915.680 Azioni da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 40 Azioni ogni n. 147 azioni possedute, ad un prezzo di offerta per ciascuna Azione pari a Euro 2,50, di cui Euro 1,98 a titolo di sovrapprezzo. Il Consiglio ha, altresì, stabilito:

- (1) in 19.915.680 il numero massimo dei Warrant da abbinare gratuitamente alle Azioni e il relativo rapporto di abbinamento gratuito in ragione di n. 1 Warrant ogni n. 1 Azione;
- (2) che, fermo quanto previsto dal Regolamento dei Warrant circa eventuali periodi di esercizio addizionali e/o circa periodi di sospensione della facoltà di esercizio, i Warrant potranno essere esercitati in tutti i giorni di mercato aperto del mese di ottobre degli anni 2010, 2011 e 2012.
- (3) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio in:
  - a. Euro 4,50, di cui Euro 3,98 a titolo di sovrapprezzo, per i Warrant esercitati in tutti i giorni di mercato aperto del mese di ottobre 2010;
  - b. Euro 4,80, di cui Euro 4,28 a titolo di sovrapprezzo, per i Warrant esercitati in tutti i giorni di mercato aperto del mese di ottobre 2011;
  - c. Euro 5,10, di cui Euro 4,58 a titolo di sovrapprezzo, per i Warrant esercitati in tutti i giorni di mercato aperto del mese di ottobre 2012;
- (4) in 12.239.845 il numero massimo delle Azioni di Compendio e il relativo rapporto di esercizio in

INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. FERMI, 25 - 42049 S. ILARIO - REGGIO EMILIA (ITALY) - TEL. +39.0522.904311

FAX. +39.0522.904444 - E-mail [info@interpumpgroup.it](mailto:info@interpumpgroup.it)

CAP. SOC. Euro 39.962.438,88 I.V. - REG. IMPRESE R.E. - COD.FISCALE 11666900151 - C.C.I.A.A. R.E.A. N. 204185



# INTERPUMP GROUP

ragione di n. 59 Azioni di Compendio ogni n. 96 Warrant esercitati.

Il Prospetto Informativo sarà pubblicato entro l'8 novembre 2009 e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Interpump Group S.p.A., presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it), non appena integrato con le informazioni di cui sopra.

Si ricorda che in base al calendario di offerta approvato e già comunicato al mercato, i diritti di opzione potranno essere esercitati dal 9 novembre 2009 al 27 novembre 2009 (“**Periodo di Offerta**”) e potranno essere negoziati in borsa dal 9 novembre 2009 al 20 novembre 2009. Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta la Società offrirà in borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., i diritti eventualmente non esercitati durante detto periodo, con facoltà di collocare presso terzi le Azioni che risultassero non sottoscritte anche all'esito dell'offerta in borsa.

L'Aumento di Capitale e l'Aumento di Capitale al servizio dei Warrant sono finalizzati a dotare tempestivamente la società dei mezzi finanziari necessari per sostenere il processo di consolidamento e sviluppo del gruppo. Le risorse finanziarie rivenienti da tali aumenti comporteranno, inoltre, un indubbio rafforzamento della solidità patrimoniale del gruppo, con positivi riflessi sul *rating*.

Gruppo IPG Holding S.r.l. ha confermato l'impegno irrevocabile a sottoscrivere, per la parte di propria pertinenza, l'Aumento di Capitale, mediante la sottoscrizione, a propria volta, di un aumento di capitale offerto ai soci. Non è prevista la costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento.

*Per maggiori informazioni:*

*Moccagatta Associati*

*Tel: 02 86451695 – Fax 02 86452082*

*E-mail: [segreteria@moccagatta.it](mailto:segreteria@moccagatta.it)*

\* \* \*

## **Clausola di esclusione della responsabilità**

*It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials do not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the “**Securities Act**”), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of the securities in the United States.*

*Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il “**Securities Act**”) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo ai sensi di esenzioni applicabili. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi.*

INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. FERMI, 25 – 42049 S. ILARIO - REGGIO EMILIA (ITALY) - TEL. +39.0522.904311

FAX. +39.0522.904444 - E-mail [info@interpumpgroup.it](mailto:info@interpumpgroup.it)

CAP. SOC. Euro 39.962.438,88 I.V. - REG. IMPRESE R.E. - COD.FISCALE 11666900151 - C.C.I.A.A. R.E.A. N. 204185