

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO

RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO GESTITO E ORGANIZZATO DA BORSA ITALIANA S.p.A. DI AZIONI ORDINARIE INTERPUMP GROUP S.p.A. E DEI WARRANT INTERPUMP GROUP S.p.A. 2009-2012 AD ESSE ABBINATI

Il prospetto informativo (il "Prospetto Informativo") è stato depositato presso CONSOB in data 6 novembre 2009, a seguito dell'avvenuto rilascio del nulla osta comunicato in data 5 novembre 2009 con nota n. 9094103.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio di CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi, inseriti nel Prospetto Informativo.

I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola, ove non espressamente definiti, sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo. I rinvii a Sezioni, Capitoli e Paragrafi devono intendersi effettuati a Sezioni, Capitoli e Paragrafi del Prospetto Informativo.

L'offerta in opzione (l'"Offerta in Opzione" o "Offerta") descritta nel Prospetto Informativo presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari e warrant quotati su un mercato regolamentato. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente tutte le informazioni riportate nel Prospetto Informativo ad in particolare gli specifici fattori di rischio riportati nel Capitolo 4, denominato "FATTORI DI RISCHIO", relativi all'Emittente, al Gruppo Interpump e al settore di attività in cui gli stessi operano, nonché quelli relativi agli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta.

TIPO, CLASSE E AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

Gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta consistono in massime n. 19.915.680 azioni ordinarie Interpump, del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Interpump in circolazione alla data di emissione (le "Azioni"), offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del c.c., nel rapporto di n. 40 Azioni ogni n. 147 azioni ordinarie possedute. Alle Azioni sono abbinati gratuitamente massimi n. 19.915.680 warrant (i "Warrant"), nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 Azione, che conferiscono al portatore il diritto di sottoscrivere ulteriori azioni ordinarie Interpump di nuova emissione, del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Interpump in circolazione alla data di emissione (le "Azioni di Compendio"), nel rapporto di n. 59 Azioni di Compendio per ogni n. 96 Warrant esercitati. Anche ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, si informa che l'offerta in opzione è stata depositata presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del c.c. in data 5 novembre 2009 ed è pertanto divenuta irrevocabile a partire da tale data.

La tabella che segue riassume i dati rilevanti dell'Offerta in Opzione.

DATI RILEVANTI	
Numero massimo delle Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione	n. 19.915.680
Rapporto di opzione	n. 40 Azioni ogni n. 147 azioni ordinarie possedute
Prezzo di offerta per ciascuna Azione oggetto dell'Offerta in Opzione	Euro 2,50, di cui Euro 1,98 a titolo di sovrapprezzo
Controvalore totale dell'Aumento di Capitale in Opzione ⁽¹⁾	Euro 49.789.200,00, di cui Euro 39.433.046,40 a titolo di sovrapprezzo
Numero totale di azioni componenti il capitale sociale di Interpump post Offerta in Opzione ⁽¹⁾	n. 96.766.524
Capitale sociale di Interpump post Offerta in Opzione ⁽¹⁾	Euro 50.318.592,48
Percentuale delle Azioni sul capitale sociale di Interpump post Offerta in Opzione ⁽¹⁾	20,581 %
Numero massimo dei Warrant abbinati gratuitamente alle Azioni	n. 19.915.680
Rapporto di abbinamento gratuito	n. 1 Warrant ogni n. 1 Azione
Numero massimo dei Warrant post emissione ⁽¹⁾	n. 19.915.680
Periodi di esercizio dei Warrant ⁽²⁾	ogni giorno di mercato aperto del mese di ottobre degli anni 2010, 2011 e 2012
Rapporto di esercizio	n. 59 Azioni di Compendio ogni n. 96 Warrant esercitati
Prezzi di esercizio dei Warrant ⁽³⁾	<ul style="list-style-type: none"> Euro 4,50, di cui Euro 3,98 a titolo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio, nel caso di richieste di sottoscrizione presentate nel periodo di esercizio 2010; Euro 4,80, di cui Euro 4,28 a titolo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio, nel caso di richieste di sottoscrizione presentate nel periodo di esercizio 2011; Euro 5,10, di cui Euro 4,58 a titolo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio, nel caso di richieste di sottoscrizione presentate nel periodo di esercizio 2012

(1) Assumendo l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione.

(2) Il Regolamento dei Warrant prevede che, in aggiunta ai periodi di esercizio indicati nella tabella e fatta eccezione per i periodi di sospensione previsti dal Regolamento dei Warrant medesimo, per ogni anno a partire dal 1° settembre 2010 e fino al 30 novembre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Interpump potrà stabilire un ulteriore periodo di esercizio della durata di uno (1) o due (2) mesi consecutivi di calendario, fatta eccezione per i mesi di dicembre 2010 e 2011.

(3) Il Regolamento dei Warrant prevede che, sia durante i periodi di esercizio addizionali (ove previsti), sia in ogni altro caso di esercizio anticipato previsto da Regolamento dei Warrant medesimo, il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio sarà calcolato *pro-rata temporis*.

CALENDARIO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo dal 9 novembre 2009 al 27 novembre 2009 compresi (il "Periodo di Offerta"), presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. I Diritti di Opzione saranno negoziabili in borsa dal 9 novembre 2009 al 20 novembre 2009 compresi. La seguente tabella riassume il calendario previsto per l'Offerta.

EVENTI	DATA
Inizio del Periodo di Offerta e primo giorno di negoziazione dei Diritti di Opzione	9 novembre
Ultimo giorno di negoziazione dei Diritti di Opzione	20 novembre
Termine del Periodo di Offerta e termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni	27 novembre
Comunicazione dei risultati dell'Offerta in Opzione al termine del Periodo di Offerta	Entro 5 giorni dal termine del Periodo di Offerta

Il calendario dell'Offerta è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell'Emittente, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di pubblicazione del Prospetto Informativo (si veda sotto). Entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, i Diritti di Opzione non esercitati saranno offerti in borsa dalla Società per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, c.c., con facoltà di collocare presso terzi le Azioni che risultassero non sottoscritte anche all'esito dell'offerta in borsa.

DICHIARAZIONE CHE IL PROSPETTO INFORMATIVO È STATO PUBBLICATO

Il Prospetto Informativo è stato pubblicato in data 6 novembre 2009 in forma elettronica nel sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.interpumpgroup.it; sezione "Aumento di Capitale".

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE GLI INVESTITORI POSSONO RICHIEDERE UNA COPIA CARTACEA DEL PROSPETTO INFORMATIVO

Gli investitori, ove rientrino tra i destinatari dell'Offerta in Opzione secondo quanto meglio precisato nel Prospetto Informativo e sul sito internet dell'Emittente, possono ottenere una copia cartacea del Prospetto Informativo presso la sede sociale dell'Emittente e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A.; inoltre possono altresì scaricarlo e stamparlo dal sito internet della Società all'indirizzo www.interpumpgroup.it.