

SAN GIACOMO S.r.l.

COMUNICATO STAMPA

Publicato il documento d'offerta relativo all'Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria Totalitaria promossa ai sensi dell'art. 102, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "Testo Unico") da San Giacomo S.r.l. su Mediterranea delle Acque S.p.A.

- **L'Offerta inizierà il 5 luglio 2010 e terminerà il 6 agosto 2010**
- **Il corrispettivo è pari ad Euro 3,00 per azione ordinaria**
- **Data di pagamento del corrispettivo: 13 agosto 2010**

Genova, 2 luglio 2010 – A seguito di nulla osta rilasciato da Consob in data 25 giugno 2010, è stato pubblicato in data odierna il Documento di Offerta concernente l'Offerta Pubblica d'Acquisto volontaria totalitaria promossa da San Giacomo S.r.l. ("**San Giacomo**" o l'"**Offerente**") sulla totalità delle azioni ordinarie emesse ed in circolazione di Mediterranea delle Acque S.p.A. ("**MdA**" o l'"**Emittente**").

L'Offerta viene promossa da San Giacomo ed ha ad oggetto complessivamente n. 11.185.853 azioni ordinarie MdA, con valore nominale pari ad Euro 0,20 ciascuna. Le azioni oggetto dell'Offerta rappresentano pertanto circa il 14,59% del capitale sociale di MdA.

Il corrispettivo offerto da San Giacomo per ciascuna azione che sarà portata in adesione all'Offerta è pari ad Euro 3,00.

Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta calcolato in caso di adesione totale all'Offerta sulla base del numero di azioni oggetto della stessa è, pertanto, pari ad Euro 33.557.559,00.

L'Offerta è finalizzata alla revoca dalla quotazione delle azioni dell'Emittente (*delisting*). Qualora ne sussistano i presupposti, il *delisting* potrà essere ottenuto in adempimento degli obblighi di acquisto di cui all'art. 108, comma 2, del Testo Unico (qualora l'Offerente, a seguito dell'Offerta, venga a detenere una partecipazione almeno pari al 90% del capitale dell'Emittente), e/o attraverso l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del Testo Unico (qualora l'Offerente, a seguito dell'Offerta, venga a detenere una partecipazione almeno pari al 95% del capitale dell'Emittente), ovvero per il tramite della fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente.

L'Offerta prenderà il via il 5 luglio 2010 e terminerà il 6 agosto 2010 (estremi inclusi), salvo proroga, mentre la data di pagamento del corrispettivo è prevista per il 13 agosto 2010.

SAN GIACOMO S.r.l.

L'efficacia dell'Offerta è condizionata al mancato verificarsi, nel periodo fino al secondo giorno antecedente la data di pagamento del corrispettivo, a livello nazionale e/o internazionale, (a) di circostanze straordinarie (quali eventi eccezionali comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato) o (b) di eventi o situazioni straordinarie e comunque pregiudizievoli riguardanti la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, per MdA, tali da alterare in modo sostanziale il profilo economico, finanziario o patrimoniale di MdA.

L'efficacia dell'Offerta non è condizionata, invece, al raggiungimento di una soglia minima di adesioni.

L'intermediario incaricato da San Giacomo di coordinare la raccolta delle adesioni all'Offerta tramite sottoscrizione e consegna della Scheda di Adesione è UniCredit Bank, AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Tommaso Grossi n. 10, appartenente al gruppo Bancario UniCredit.

I seguenti intermediari sono stati incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta:

UniCredit Bank AG, Succursale di Milano
BANCA AKROS S.p.A. – Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano
BANCA IMI S.p.A. – Gruppo INTESA SANPAOLO
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano
CENTROSIM S.p.A.
EQUITA S.I.M. S.p.A.

Inoltre, sarà possibile consultare il Documento d'Offerta nonché la Scheda di Adesione sul sito Internet dell'Emittente www.mediterraneadelleacque.it e sul sito internet del *Global Information Agent* dell'Offerta (www.sodali.com).

Si segnala altresì che, per le informazioni relative all'Offerta, è stato predisposto dal *Global Information Agent*, Sodali S.p.A., il seguente Numero Verde: 800.198.926 che sarà attivo dal 5 luglio 2010 al 6 agosto 2010 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Media contact San Giacomo: Barabino & Partners
Tel. 010.272.50.48
Roberto Stasio
Tel: 335.53.32.483
Donata Astengo
Tel: 349.77.25.787
Giovanni Vantaggi
Tel: 328.83.17.379