Vicenza

S.S. Padana verso Verona, 6
36100 Vicenza
Tel. +39 0444 650500
Fax +39 0444 650580

Milano

Via Fiori Oscuri, 11
20121 Milano
Tel. +39 02 72730700
Fax +39 02 72730730

Milano, 9 aprile 2015

Si comunica che, in data odierna, VEI Capital S.p.A. ("**VEI**"), da un lato, e HDI S.p.A., Teckel SA, Invesges S.r.l., Simon Fiduciaria S.p.A., Arbus S.r.l., Myrta Mazza Lodi, Giorgio Lodi e Marina Lodi (congiuntamente i "**Soggetti Aderenti**"), dall'altro lato, hanno sottoscritto un accordo (l'"**Accordo**") avente ad oggetto la possibile acquisizione, da parte di VEI, di una partecipazione di controllo in Mid Industry Capital S.p.A. ("**MIC**" o la "**Società**") attraverso la promozione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie emesse dalla Società (le "**Azioni**").

L'Accordo prevede l'impegno, da parte dei Soggetti Aderenti, ad apportare la totalità delle Azioni detenute dagli stessi in adesione all'Offerta che dovesse essere promossa da VEI, nel caso in cui, entro le 23:59 del 15 maggio 2015 (il "**Termine**") l'Offerente comunichi alla Consob, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 58/98 ("**TUF**"), la propria decisione di promuovere tale Offerta, indistintamente e a parità di condizioni, ai seguenti termini e condizioni:

(i) corrispettivo unitario che sarà corrisposto dall'Offerente ad ogni aderente all'Offerta per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta medesima, pari a Euro 6,50 in denaro alla data di pagamento dell'Offerta, più il diritto a ricevere un ulteriore importo in denaro da determinarsi in funzione della liberazione del "fondo di garanzia" ("**Escrow**") costituito a bilancio da parte della Società a seguito della cessione della partecipata Nadella Srl per Euro 3.896.000 (oltre agli interessi che saranno maturati) e comunque pari all'ammontare dell'Escrow che dovesse eventualmente essere liberato a favore di MIC, diviso per un numero di azioni pari alla differenza tra le Azioni e le Azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società successivamente alla data di conclusione dell'Offerta, e che sarà corrisposto entro 30 giorni da ciascuna delle rispettive eventuali date di liberazione di porzioni dell'Escrow, che corrispondono al 15 aprile 2016, 15 aprile 2017 e 15 aprile 2020;

(ii) periodo durante il quale sarà possibile aderire all'Offerta, non superiore a 20 (venti) giorni di borsa aperta;

(iii) l'efficacia dell'Offerta sarà esclusivamente condizionata ai seguenti eventi o circostanze:

a. ottenimento di ogni autorizzazione che dovesse essere richiesta dalle applicabili disposizioni di legge;

b. raggiungimento di una soglia minima di adesioni all'Offerta determinata in misura almeno pari al 51% del capitale sociale di MIC, condizione che sarà comunque rinunciabile da parte di VEI; e

c. che, entro il giorno antecedente al giorno di pubblicazione del comunicato sui risultati dell'Offerta, almeno la metà degli amministratori della Società nominati dall'assemblea della Società rassegni le dimissioni dalla carica di amministrazione, con dichiarazione scritta di non aver nulla a pretendere dalla Società ad eccezione dei compensi già maturati e non ancora corrisposti, con efficacia alla successiva tra (i) la data alla quale si terrà l'assemblea della Società chiamata a deliberare in merito al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e (ii) la data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta, fermo restando che tale condizione sarà rinunciabile da parte dell'Offerente.

Si rammenta che i Soggetti Aderenti sono proprietari di partecipazioni in MIC complessivamente pari a circa il 35% del capitale sociale della stessa. Si rammenta altresì che VEI è una società controllata da Palladio Finanziaria S.p.A., la quale detiene una partecipazione all'incirca pari al 6,977% del capitale sociale di MIC.

L'Accordo costituisce un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF e sarà pertanto oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile entro i termini di legge.

****

In relazione a quanto precede, si comunica altresì che, in data odierna, VEI ha trasmesso al Consiglio di Amministrazione di MIC, secondo la prassi di mercato per operazioni similari, la richiesta di autorizzare lo svolgimento di un'attività di *full due diligence* su MIC medesima e sulle controllate dirette e indirette della stessa il cui esito positivo sarà condizione ai fini della promozione dell'Offerta entro il Termine.

Per completezza informativa, si segnala altresì che VEI ha raggiunto taluni accordi con gli azionisti di minoranza della Mar-Ter Spedizioni S.p.A. (società controllata dalla MIC) che prevedono, *inter alia*, un impegno da parte di VEI ad acquisire, entro 12 mesi dalla conclusione dell'Offerta, il 100% del capitale sociale della Res Immobiliare S.p.A. (di proprietà di alcuni degli stessi azionisti di minoranza) società quest'ultima che detiene alcuni degli immobili (siti nell'area portuale di Monfalcone) strumentali all'attività svolta dalla MIC stessa. La disponibilità di tali immobili – ad oggi affittati alla Mar-Ter Spedizioni S.p.A. e con scadenza 2018 – rappresenta un fattore strategico e funzionalmente imprescindibile per lo svolgimento dell'attività della Mar-Ter Spedizioni S.p.A. stessa.

VEI CAPITAL S.p.A.

Giorgio Drago
Amministratore Delegato

Palladio Finanziaria
Ufficio stampa
Studio Noris Morano
Tel. +39.02.76004736
norismorano@studonorismorano.com