

**FEB - ERNESTO BREDA S.p.A.**  
Sede legale in Milano – Foro Buonaparte n. 44  
Capitale sociale i.v. Euro 577.671,00  
Numero Iscrizione Registro Imprese Milano e codice fiscale 00731630158

**Avviso di offerta in opzione ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ.**

FEB - Ernesto Breda SpA ("FEB" o la "Società"), in relazione alla delibera dell'assemblea straordinaria dell'8 settembre 2016 che ha approvato la fusione per incorporazione nella controllante Intek Group SpA (la "Fusione")

**Premesso che**

- (i) in data 16 settembre 2016 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la delibera dell'Assemblea straordinaria di FEB che ha approvato la Fusione;
- (ii) è sorto, in capo agli azionisti che non hanno concorso all'adozione della delibera di cui al punto (i) il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ. (il "**Diritto di Recesso**");
- (iii) alla data del 1° ottobre 2016 il Diritto di Recesso è stato correttamente esercitato per n. 95.579.665 azioni ordinarie FEB (le "**Azioni**"), mediante raccomandate ricevute nei termini dalla Società;
- (iv) nessun azionista che ha esercitato il diritto di recesso ha contestato il valore di liquidazione stabilito dal Consiglio di Amministrazione di FEB del 18 luglio 2016;

**tutto ciò premesso**

offre le Azioni in opzione (l'"**Offerta in Opzione**") agli azionisti FEB possessori di azioni non oggetto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ., ai termini e alle condizioni di seguito riportati.

**L'Offerta in Opzione**

Le Azioni sono offerte a tutti i titolari di azioni FEB possessori di azioni non oggetto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ., in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute, sulla base del rapporto di n. 1 Azione ogni n. 27,029 azioni ordinarie FEB possedute, a parità di condizioni.

**Prezzo**

Il prezzo unitario al quale sono offerte le Azioni è pari ad Euro 0,008 (il "**Prezzo di Offerta**"). Il Prezzo di Offerta corrisponde al valore di liquidazione delle Azioni stabilito dal Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2016, in conformità al disposto dell'art. 2437-*ter*, comma 2, cod. civ., divenuto definitivo, in mancanza di contestazioni contestuali all'esercizio del recesso, ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 6, c.c.

**Periodo dell'Offerta in Opzione**

Le Opzioni dovranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro le ore 13,00 del giorno 25 novembre 2016.

## **Modalità di adesione**

L'esercizio del Diritto di Opzione dovrà avvenire, tramite il nostro ufficio titoli gestito da Spafid SpA con uffici in Milano, Foro Buonaparte n. 10 (l'"Ufficio Titoli"), mediante sottoscrizione di un modulo di adesione predisposto in coerenza con il facsimile disponibile presso la sede legale di FEB (in Milano, Foro Buonaparte n. 44), presso gli uffici di Spafid e sul sito internet [www.febspa.it](http://www.febspa.it) (il "**Modulo di Adesione**") e previo accertamento, da parte del nostro Ufficio Titoli, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni.

## **Diritto di Prelazione sull'inoptato**

Coloro che eserciteranno le Opzioni, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, avranno diritto di prelazione nell'acquisto, al Prezzo di Offerta, delle Azioni che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione (il "**Diritto di Prelazione**"). A tal fine, i soci dovranno indicare nell'apposita sezione del Modulo di Adesione l'ammontare massimo di Azioni per le quali intendono esercitare il Diritto di Prelazione.

Qualora il numero delle Azioni richiesto in prelazione sia superiore al quantitativo di Azioni rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute. Qualora residuassero Azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le Azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

## **Risultati dell'Offerta in Opzione e dell'assegnazione**

FEB provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione (anche alla luce, se del caso, dell'esercizio del Diritto di Prelazione) sul sito della Società [www.febspa.it](http://www.febspa.it). La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata dalla Società o dall'Ufficio Titoli (Spafid) secondo le rispettive tempistiche e procedure interne.

## **Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle Azioni**

In conformità a quanto stabilito nel Progetto di Fusione e nella Relazione degli Amministratori il recesso avrà efficacia contestualmente alla data di efficacia della Fusione.

Conseguentemente, il trasferimento delle Azioni acquistate nell'ambito dell'Offerta in Opzione, mediante esercizio delle Opzioni ed eventualmente del Diritto di Prelazione, si perfezionerà con effetto dalla medesima data e comporterà il trasferimento di un numero di azioni Intek Group SpA derivante dall'applicazione del rapporto di cambio stabilito nella Fusione. Le azioni Intek Group SpA trasferite saranno accreditate sul conto dell'intermediario indicato da ciascun acquirente.

Il pagamento dovuto da coloro che hanno esercitato il Diritto di Opzione, ed eventualmente il Diritto di Prelazione, avverrà contestualmente mediante la disponibilità accreditata sul conto corrente dell'intermediario indicato nel Modulo di Adesione. Le medesime somme saranno conseguentemente accreditate agli azionisti che hanno esercitato il Diritto di Recesso.

Milano, 21 ottobre 2016.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Marcello Gallo

