

## COMUNICATO STAMPA

Il 29 settembre 2004 fu data informazione degli accordi conclusi tra i partecipanti al Patto di Sindacato azionario G.I.M. e la società Intek SpA relativi alla realizzazione di un'articolata operazione diretta alla ricapitalizzazione ed alla ristrutturazione dell'indebitamento finanziario del Gruppo G.I.M.. Con successive lettere integrative, in considerazione dei tempi necessari per la finalizzazione delle attività previste, furono stabiliti i nuovi termini per l'avveramento delle condizioni che vincolano tali accordi.

A tale proposito si informa che Intek SpA ha comunicato ai Partecipanti al Patto di Sindacato l'avveramento della condizione relativa all'esito soddisfacente dell'attività di "due diligence".

Sono stati inoltre sottoscritti:

- un "term - sheet" con gli Istituti finanziatori del Gruppo contenente i termini essenziali della ristrutturazione dell'indebitamento;
- il Patto parasociale tra Intek SpA e i membri del Patto di Sindacato azionario G.I.M.;
- un atto integrativo dell'accordo del 29 settembre, con gli impegni di sottoscrizione dei Pattisti e di Intek SpA in relazione alla prospettata operazione di ricapitalizzazione di G.I.M. nonché la disciplina del consorzio di garanzia per l'emissione.

Si ricorda che l'operazione di ricapitalizzazione prevede un aumento del capitale sociale di G.I.M. SpA per complessivi 152,4 milioni di Euro, cui è abbinata l'emissione di n. 105,6 milioni di warrant che, nel caso del loro integrale esercizio, porteranno l'aumento di capitale a complessivi 258 milioni di Euro.

E' previsto che l'ingresso di Intek nel capitale di G.I.M. avvenga mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale cum warrant ad essa riservato per un importo di 29,4 milioni di Euro e la partecipazione pro-quota all'ulteriore aumento di capitale cum warrant, offerto in opzione a tutti gli Azionisti, con un impegno di 35,3 milioni di Euro. A loro volta i Partecipanti al Patto di Sindacato G.I.M. si sono impegnati a sottoscrivere le azioni loro spettanti per 34,3 milioni di Euro.

E' stato inoltre siglato un accordo tra i partecipanti al Sindacato G.I.M., Intek SpA e Mediobanca SpA, in qualità di banca finanziatrice del Gruppo, per la costituzione di un consorzio di garanzia per il buon esito dell'operazione.

Per oggi 13 dicembre sono stati convocati i Consigli di Amministrazione di G.I.M. SpA e di S.M.I. SpA per l'esame e le deliberazioni necessarie all'implementazione delle prospettate operazioni di ricapitalizzazione e di ristrutturazione finanziaria; al termine di tali riunioni sarà emesso un apposito comunicato stampa.

Le Società sono state assistite per le operazioni descritte dai consulenti Vitale & Associati e Studio Legale Pedersoli & Associati.

Si ricorda che l'esecuzione delle operazioni è ancora vincolata all'avveramento entro il 31 gennaio 2005 delle seguenti ulteriori condizioni:

- revoca delle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti G.I.M. SpA in data 18 maggio u.s. (un'Assemblea in proposito è già stata convocata per il 29/30 dicembre p.v.);

- riconoscimento dell'esenzione dell'operazione dall'obbligo di eseguire un'offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, lettera b) del Regolamento Emittenti, richiamato dall'art. 106, 5° comma, lettera a) del TUF;
- conclusione di un'apposita convenzione interbancaria contenente la ristrutturazione dell'indebitamento finanziario del Gruppo, in linea con i termini e le condizioni di cui al "term - sheet" firmato il 10 dicembre u.s.;
- ottenimento dell'autorizzazione (ovvero, comunque, deroga della sospensione) dell'operazione da parte delle competenti autorità anti-trust.

Firenze, 13 dicembre 2004

Il Presidente della Direzione del Sindacato