

# AVVISO

## di avvenuta pubblicazione del Prospetto di quotazione relativo all'ammissione alle negoziazioni nel Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di Enervit S.p.A.



(ai sensi degli articoli 56, comma 2 e 8, comma 2 del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato)

I termini utilizzati con lettera maiuscola hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto di Quotazione relativo all'ammissione alle negoziazioni nel Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di Enervit S.p.A. depositato presso la CONSOB in data 11 luglio 2008 a seguito dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione comunicata in data 9 luglio 2008 con nota n. 8064846 (il "Prospetto di Quotazione").

Emittente:

**Enervit S.p.A.**

Coordinatore dell'Offerta e Listing Partner:  
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.



**MEDIOBANCA**  
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Advisor dell'Emittente:  
Banca Akros S.p.A.



Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel Prospetto di Quotazione ed, in particolare, gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e alle società del Gruppo, al settore di attività in cui esse operano, nonché agli strumenti finanziari offerti.

### Denominazione dell'Emittente

Enervit S.p.A., con sede in Viale Monte Rosa n. 96, iscritta al registro delle Imprese di Milano con numero 01765290067.

### Descrizione dell'operazione e strumenti finanziari oggetto dell'offerta

L'Offerta ha per oggetto un numero massimo di 1.800.000 Azioni rivenienti da un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, del Codice Civile, deliberato dall'assemblea straordinaria dell'Emittente in data 31 marzo 2008.

L'Offerta si svolge attraverso una sollecitazione rivolta ad un numero di soggetti inferiori a cento, con esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone, nel rispetto dei limiti di legge, ai sensi del *Regulation S dello United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili.

È prevista la concessione da parte degli azionisti L.Q.H. S.A., Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini, Maurizia Sorbini, Claudio Costamagna e Tamburi Investment Partners S.p.A. al Coordinatore dell'Offerta di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 180.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 10% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta ai fini di un Over Allotment. In caso di Over Allotment, il Coordinatore dell'Offerta potrà esercitare tale opzione, in tutto o in parte, e collocare le Azioni così prese a prestito presso i destinatari dell'Offerta.

È inoltre prevista la concessione da parte degli azionisti L.Q.H. S.A., Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini, Maurizia Sorbini, Claudio Costamagna e Tamburi Investment Partners S.p.A. al Coordinatore dell'Offerta dell'Opzione Greenshoe per l'acquisto, al Prezzo d'Offerta, di massime n. 180.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 10% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta, da allocare presso gli investitori destinatari dell'Offerta, in caso di Over Allotment.

Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate, in tutto o in parte, fino ai 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni dell'Emittente nel Mercato Expandi.

Borsa Italiana, con provvedimento n. 5952 del 7 luglio 2008, ha disposto l'ammissione alle negoziazioni nel Mercato Expandi delle azioni ordinarie della Società.

### Calendario dell'operazione

Attività	Data
Inizio dell'Offerta	14 luglio 2008
Termine dell'Offerta, salvo proroga	18 luglio 2008
Comunicazione del Prezzo d'Offerta	successivamente al termine dell'Offerta
Data di Pagamento	24 luglio 2008
Inizio previsto delle negoziazioni delle Azioni	Entro il 24 luglio 2008

### Intervallo di prezzo

Secondo quanto previsto nella Sezione Seconda, Paragrafo 5.3.1 del Prospetto di Quotazione l'Intervallo di Prezzo delle Azioni della Società è compreso tra un valore minimo pari ad Euro 1,80 per Azione ed un valore massimo pari ad Euro 2,10 per Azione, corrispondente ad una valorizzazione del capitale economico della Società compresa tra Euro 28,8 milioni ed Euro 33,6 milioni.

Il controvalore dell'Offerta al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l'Offerta, è stimato, sulla base dell'Intervallo di Prezzo, tra circa Euro 2,69 milioni ed Euro 3,23 milioni.

### Luoghi in cui è disponibile il Prospetto di Quotazione

Copia del Prospetto di Quotazione sarà gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta in formato cartaceo presso la sede legale dell'Emittente in Milano, Viale Monte Rosa n. 96, nonché presso Borsa Italiana in Piazza degli Affari n. 6. Copia del Prospetto di Quotazione è altresì consultabile in forma elettronica sul sito *internet* dell'Emittente [www.enervit.it](http://www.enervit.it).

Milano, 12 luglio 2008