Immsi

SOCIETÀ PER AZIONI

AVVISO

Avviso sui risultati dell'Offerta in Opzione agli azionisti di numero 57.200.000 azioni ordinarie Immsi S.p.A. di nuova emissione ad un prezzo unitario di Euro 1,40, di cui Euro 0,88 a titolo di sovrapprezzo e Avviso di Offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati

ai sensi dell'articolo 89 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**").

Il Prospetto Informativo relativo all'Offerta in Opzione, depositato presso la Consob in data 21 settembre 2006, a seguito dell'avvenuto rilascio del nulla osta comunicato con nota del 21 settembre 2006 protocollo n. 6075762, è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Immsi S.p.A., Borsa Italiana S.p.A., presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. e che sono tenuti a consegnarne copia gratuita a chi ne faccia richiesta, nonché sul sito internet www.immsi.it.

Si comunica che a conclusione dell'offerta in opzione agli azionisti di n. 57.200.000 azioni ordinarie Immsi S.p.A. di nuova emissione (l'"**Offerta in Opzione**") svoltasi dal 25 settembre 2006 al 13 ottobre 2006 compresi (il "**Periodo di Offerta**"), sono stati esercitati n. 284.811.475 diritti di opzione pari al 99,58% dell'Offerta in Opzione, corrispondenti a n. 56.962.295 azioni ordinarie Immsi S.p.A. di nuova emissione, per un controvalore complessivo di Euro 79.747.213,00.

Al termine del Periodo di Offerta risultano pertanto non esercitati n. 1.188.525 diritti di opzione (i "**Diritti Inoptati**") validi per sottoscrivere complessivamente n. 237.705 azioni ordinarie Immsi S.p.A.

Si rende noto, inoltre, che in conformità agli impegni indicati nel Prospetto Informativo relativo all'Offerta in Opzione, Omniapartecipazioni S.p.A. e Omniainvest S.p.A. hanno integralmente esercitato i diritti di opzione loro spettanti pari al 54,80% dell'Offerta in Opzione, corrispondenti a numero n. 31.347.832 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo di Euro 43.886.964,80.

In conformità a quanto disposto dall'art. 2441, comma 3, codice civile, i Diritti Inoptati saranno offerti, per conto di Immsi S.p.A. a cura di Capitalia S.p.A., sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. nelle riunioni del 23, 24, 25, 26 e 27 ottobre 2006 (l'"**Offerta in Borsa**"). Nella prima riunione verrà offerto il totale dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive verrà offerto solo il quantitativo eventualmente non collocato nei giorni precedenti.

I Diritti Inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle azioni ordinarie Immsi S.p.A. di nuova emissione (le "**Azioni**") al prezzo unitario di Euro 1,40 (il "**Prezzo di Offerta**"), di cui Euro 0,88 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di sottoscrizione di n. 1 nuova azione ogni n. 5 Diritti Inoptati presentati per l'esercizio.

La sottoscrizione delle Azioni dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 30 ottobre 2006 per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (gli "**Intermediari Autorizzati**").

Le azioni sottoscritte saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite degli Intermediari Autorizzati, entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo all'ultima data utile per la sottoscrizione.

Come indicato alla Sezione Seconda, Capitolo 5, paragrafo 5.4.3 del Prospetto Informativo, si ricorda che Capitalia S.p.A. si è impegnata a sottoscrivere, o a far sottoscrivere, al Prezzo di Offerta, le Azioni corrispondenti alla totalità dei Diritti Inoptati che risultassero eventualmente non esercitati dopo la conclusione dell'Offerta in Borsa.

Mantova, 19 ottobre 2006

MARFIN