



## **COMUNICATO STAMPA**

**BOLZONI S.p.A.: Consob ha concesso il Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo.**

**L'Offerta Pubblica di Sottoscrizione e Vendita delle azioni ordinarie partirà lunedì 22 maggio.**

**Offerta Globale di massime 8.532.147 milioni di azioni (33,42% del capitale sociale).**

**Prezzo Massimo fissato in 3,6 Euro per azione.**

**Il 23 maggio 2006 si terrà a Milano la tappa italiana del Roadshow internazionale.**

CONSOB ha concesso il Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (OPVS) delle azioni ordinarie di Bolzoni; il Nulla Osta della Consob segue il provvedimento con il quale, lo scorso 15 maggio 2006, Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni di Bolzoni.

### **Periodo di Offerta**

Prenderà il via il 22 maggio 2006 per terminare l'1 giugno 2006 l'OPVS che, unitamente al Collocamento Istituzionale riservato agli Investitori Professionali italiani e istituzionali all'estero, porterà BOLZONI S.p.A. – società leader in Europa e secondo player a livello mondiale nella produzione di attrezzature per carrelli elevatori - alla quotazione delle proprie azioni ordinarie al segmento STAR del Mercato Telematico Azionario ("MTA") di Borsa Italiana.

### **Intervallo di Valorizzazione Indicativa**

I Proponenti, anche sulla base di analisi svolte dai Coordinatori dell'Offerta Globale, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell'ambito del Collocamento Istituzionale, hanno individuato, sentiti i Coordinatori dell'Offerta Globale, un Intervallo di Valorizzazione Indicativa compreso tra un minimo di 63,8 milioni di Euro ed un massimo di 76,6 milioni di Euro, pari ad un minimo di 3 Euro per azione ed un massimo di 3,6 Euro per azione, per una capitalizzazione societaria, post aumento di capitale, pari ad un minimo di 76,6 milioni di Euro ed un massimo di 91,9 milioni di Euro.

### **Prezzo Massimo e Lotto Minimo**

E' stato fissato in 3,6 Euro per azione il Prezzo Massimo delle azioni ordinarie.

Il lotto minimo, pari a 1.000 azioni, avrà un controvalore massimo di 3.600 Euro; il Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, pari a 5.000 azioni, avrà un controvalore massimo di 18.000 Euro.



## **Offerta Globale**

L'Offerta Globale riguarda complessivamente fino ad un massimo di n. 8.532.147 azioni ordinarie di BOLZONI S.p.A., prive di valore nominale, pari al 33,42% del capitale sociale post Offerta Globale, derivanti dall'aumento di Capitale Sociale con esclusione del diritto d'opzione deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 23 gennaio 2006 per n. 4.255.319 azioni e dalle azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori per un numero massimo pari a 4.276.828 Azioni.

L'Offerta Globale sarà così articolata:

- un'Offerta Pubblica di Vendita di un minimo di 2.133.037 azioni (25% circa dell'Offerta Globale) rivolta al pubblico indistinto in Italia. Delle Azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto, una quota, pari al 30%, sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo Maggiorato o suoi multipli;
- un contestuale collocamento privato rivolto ad Investitori Professionali in Italia e ad Investitori Istituzionali all'estero, con esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone.

## **Over Allotment**

E' prevista la concessione da parte degli Azionisti Venditori ai Coordinatori dell'Offerta Globale, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un'opzione di chiedere in prestito agli Azionisti Venditori fino ad un massimo di n. 938.537 azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa l'11% delle azioni oggetto dell'Offerta Globale, ai fini dell'eventuale *Over Allotment* nell'ambito del Collocamento Istituzionale e/o per l'attività di stabilizzazione.

In caso di *Over Allotment*, i Coordinatori dell'Offerta Globale potranno esercitare, in tutto o in parte, tale opzione e collocare le azioni presso gli Investitori Istituzionali al Prezzo di Offerta; tale prestito sarà regolato, entro trenta giorni dall'inizio delle negoziazioni, mediante: il pagamento delle azioni rivenienti dall'esercizio della *Greenshoe*, e/o la restituzione delle azioni eventualmente acquistate sul mercato nell'ambito dell'attività di stabilizzazione.

## **Greenshoe**

E' inoltre prevista la concessione da parte degli Azionisti Venditori ai Coordinatori dell'Offerta Globale, anche in nome e per conto del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, della *Greenshoe*, ovvero un'opzione per l'acquisto al Prezzo di Offerta di azioni fino ad un massimo di n. 938.537 rappresentative dell'11% delle azioni offerte nell'ambito dell'Offerta Globale, da assegnare ai destinatari del Collocamento Istituzionale; tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro trenta giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni sul MTA.



Qualora venisse integralmente esercitata l'opzione *Greenshoe*, il numero di azioni complessivamente collocate sarebbe pari a n. 9.470.684, rappresentative di una partecipazione nel capitale dell'Emittente pari al 37,09%, percentuale che scenderebbe al 36,43% nel caso di integrale esercizio dei diritti di opzione relativi al Piano.

#### **Advisor**

L'operazione di quotazione sarà curata da Banca IMI e Banca Caboto in qualità di Joint Global Coordinators. In particolare, entrambe avranno anche il ruolo di Joint Bookrunners e Joint Lead Managers in relazione al collocamento istituzionale. Inoltre, Banca IMI agirà in qualità di Sponsor e responsabile del collocamento per l'offerta pubblica, mentre Banca Caboto avrà il ruolo di Specialist.

**Bolzoni** è il primo costruttore in Europa di **attrezzature per carrelli elevatori** e secondo a livello mondiale e sul mercato statunitense.

In particolare, Bolzoni presidia, attraverso la progettazione, la produzione e la distribuzione di una vasta gamma di accessori, la nicchia delle attrezzature per carrelli elevatori e per la movimentazione industriale.

Con un fatturato 2005 di circa 96 milioni di Euro (+12,6% rispetto agli 85,1 milioni di Euro registrati al 31/12/2004), 16 società (compresa la società emittente), di cui 6 stabilimenti produttivi situati in Italia, Stati Uniti, Finlandia, Estonia, Spagna e Cina e 10 filiali commerciali, Bolzoni rappresenta un vero gruppo multinazionale con organizzazione globale presente in tutti i continenti e una delle realtà più dinamiche a livello mondiale all'interno del più vasto settore della logistica e della movimentazione merci.

Contact: Barabino & Partners  
Raffaella Nani  
r.nani@barabino.it  
Gianluca Voulaz  
g.voulaz@barabino.it  
Tel. 02/72.02.35.35

Piacenza, 19 maggio 2006