

TAMBURI & ASSOCIATI

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

OTTOBRE 2014



Corporate Finance
International

PALAZZARI & TURRIES
M&A ARTISANS

GATTI & CO.
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS

CHI SIAMO - 1

- ↘ **TAMBURI & ASSOCIATI (“T&A”)** È LA DIVISIONE *ADVISORY* DEL GRUPPO **TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. (“TIP”)**, *INVESTMENT & MERCHANT BANK* INDIPENDENTE QUOTATA SUL SEGMENTO STAR DI BORSA ITALIANA.
- ↘ FONDATA NEI PRIMI ANNI '90 DA **GIOVANNI TAMBURI E ALESSANDRA GRITTI**, T&A RICOPRE DA MOLTI ANNI UNA POSIZIONE DI *LEADERSHIP* TRA GLI OPERATORI DI *ADVISORY* FINANZIARIA IN ITALIA.
- ↘ **TRACK RECORD ECCELLENTE**: OLTRE **240 OPERAZIONI** DI *MERGERS & ACQUISITIONS* (M&A) COMPLETATE CON SUCCESSO NEL PERIODO 2000 - 2013.
- ↘ FOCALIZZAZIONE SU ATTIVITA' DI *ADVISORY* IN AMBITO M&A E *CORPORATE FINANCE* RIVOLTE PREVALENTEMENTE ALLE ESIGENZE DELLE MEDIE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE IMPRENDITORIALI.
- ↘ **TEAM STABILE** DI 20 PROFESSIONISTI ALTAMENTE QUALIFICATI E SOCI FONDATORI CON ESPERIENZA TRENTENNALE NEL SETTORE.

CHI SIAMO - 2

- ↳ CLIENTELA DI PRESTIGIO FIDELIZZATA NEGLI ANNI E RAPPRESENTATA SIA DA MEDIE IMPRESE ITALIANE (PRINCIPALMENTE STORICHE REALTÀ A PROPRIETÀ FAMILIARE) SIA DA GRUPPI INTERNAZIONALI ED INVESTITORI ESTERI ATTIVI IN ITALIA SU OPERAZIONI DI M&A.
- ↳ FORTE PRESENZA INTERNAZIONALE, SIA TRAMITE UFFICI DIRETTI (MILANO – SEDE PRINCIPALE, FRANCOFORTE, HONG KONG) SIA TRAMITE LA PARTNERSHIP CON CFI - CORPORATE FINANCE INTERNATIONAL, UN NETWORK DI SOCIETÀ INDIPENDENTI DI M&A *ADVISORY* LOCALIZZATE IN OLTRE 20 PAESI A LIVELLO MONDIALE.
- ↳ FORTE COMPETENZA IN PROGETTI DI M&A INTERNAZIONALI (“CROSS-BORDER”), CHE AD OGGI RAPPRESENTANO AMPIAMENTE PIÙ DEL 50% DEL VOLUME COMPLESSIVO DELL’ATTIVITÀ DI T&A.
- ↳ FORTE INTEGRAZIONE E COSTANTE ITERAZIONE CON IL NETWORK DI CLIENTELA E PARTECIPATE DEL GRUPPO TIP.
- ↳ CONSOLIDATA ESPERIENZA IN NUMEROSI SETTORI MERCEOLOGICI.

CHI SIAMO - 3

- ↘ T&A SI COLLOCA DA MOLTI ANNI TRA I PRIMI OPERATORI DI M&A ADVISORY IN ITALIA PER NUMERO DI OPERAZIONI CONCLUSE CON SUCCESSO.

2011			2012			2013		
SOCIETÀ	N. OPERAZIONI		SOCIETÀ	N. OPERAZIONI		SOCIETÀ	N. OPERAZIONI	
1	BANCA IMI	31	1	BANCA IMI	21	1	BANCA IMI	35
2	MEDIOBANCA	28	2	KPMG	19	2	KPMG	23
3	DELOITTE	27	3	MEDIOBANCA	15	3	MEDIOBANCA	20
4	TAMBURI & ASSOCIATI	21	4	UNICREDIT	12	4	LAZARD	16
5	VITALE & ASSOCIATI	19	5	ROTHSCHILD	11	5	BNP PARIBAS	14
6	LAZARD	18	-	LEONARDO & Co.	11	6	ROTHSCHILD	12
7	KPMG	15	-	LAZARD	11	-	FINEUROP SODITIC	12
8	BNP PARIBAS	14	6	TAMBURI & ASSOCIATI	10	-	DELOITTE	12
9	ROTHSCHILD	12	7	VITALE & ASSOCIATI	8	7	TAMBURI & ASSOCIATI	10
10	BOFA MERRIL LYNCH	10	8	FINEUROP SODITIC	6	8	DEUTSCHE BANK	9
11	DEUTSCHE BANK	9	-	BNP PARIBAS	6	9	GOLDMAN SACHS	8
-	LEONARDO & Co.	9	-	GLOBALSCOPE	6	-	PWC	8
13	K FINANCE	8	9	PWC	5	10	BARCLAYS	7
-	FINEUROP SODITIC	8	-	KLECHA & Co.	5	-	LEONARDO & Co.	7
			-	EQUITA SIM	5	11	JP MORGAN	5
FONTE: LOMBARD			FONTE: THOMSON REUTERS			FONTE: LOMBARD		

- ↘ 15 - 20 OPERAZIONI DI M&A MEDIAMENTE COMPLETATE OGNI ANNO.
- ↘ OLTRE 240 OPERAZIONI COMPLETATE NEL PERIODO 2000 / 2013, NUMERI CHE COLLOCANO T&A TRA I PRIMI 5 – 6 OPERATORI IN ITALIA A LIVELLO «STORICO».

SELEZIONE DI RECENTI OPERAZIONI M&A (2013-2014) - 1

FALCK RENEWABLES

HA ACQUISTATO LA TOTALITÀ DEL CAPITALE DI

vectorcuatro

NELL'OPERAZIONE FALCK RENEWABLES S.P.A.
È STATA ASSISTITA DA

TAMBURI & ASSOCIATI

STERIS

HA ACQUISTATO UNA QUOTA ATTRAVERSO LA
SOTTOSCRIZIONE DI UN AUMENTO DI CAPITALE
RISERVATO DI


Servizitalia

NELL'OPERAZIONE SERVIZI ITALIA
È STATA ASSISTITA DA

TAMBURI & ASSOCIATI

CLUBITALY S.R.L.

HA ACQUISTITO UNA PARTECIPAZIONE DI
MINORANZA NEL GRUPPO


EATALY
alti cibi

NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI
SONO STATI ASSISTITI DA

TAMBURI & ASSOCIATI

valspar
if it matters, we're on it®

HA ACQUISTITO LA TOTALITÀ DEL CAPITALE DI


INVER

NELL'OPERAZIONE I VENDITORI
SONO STATI ASSISTITI DA

TAMBURI & ASSOCIATI

CLUBSETTE S.R.L.

HA ACQUISTITO UNA PARTECIPAZIONE DI
MINORANZA IN RUFFINI PARTECIPAZIONI S.R.L.,
SOCIETÀ CHE DETIENE UNA QUOTA RILEVANTE IN


MONCLER

NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI
SONO STATI ASSISTITI DA

TAMBURI & ASSOCIATI

TENIMENTI
ANGELINI

HA ACQUISTITO LA MAGGIORANZA DEL CAPITALE DI


BERTANI
VITIVINICOLTORI DAL 1857

NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI
SONO STATI ASSISTITI DA

TAMBURI & ASSOCIATI

SELEZIONE DI RECENTI OPERAZIONI M&A (2013-2014) - 2

INDUSTRIA & FINANZA

HA CEDUTO AD UN INVESTITORE PRIVATO
LA TOTALITA' DEL CAPITALE DI



NELL'OPERAZIONE I VENDITORI
SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI



HA ACQUISITO LA TOTALITA' DEL CAPITALE DI



SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO



NELL'OPERAZIONE I VENDITORI
SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI



HA COMPLETATO UN
AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE
FINALIZZATO A SOSTENERE IL PIANO DI CRESCITA
DEL GRUPPO

NELL'OPERAZIONE L'EMITTENTE
E' STATO ASSISTITO DA
TAMBURI & ASSOCIATI



HA ACQUISITO LA CATENA RETAIL COMPOSTA DA
70 NEGOZI A MARCHIO



NELL'OPERAZIONE L'ACQUIRENTE
E' STATO ASSISTITO DA
TAMBURI & ASSOCIATI



HA CEDUTO A CFIN S.R.L. LA TOTALITA'
DEL CAPITALE DELLA SOCIETA'



NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI
SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI



HA ACQUISITO GRUPPO DANAEHER LA TOTALITA'
DEL
CAPITALE DELLA SOCIETA'





E DELLE PROPRIE ASSOCIATE

NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI
SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI

PRESENZA INTERNAZIONALE

- ↘ FORTE PRESENZA INTERNAZIONALE ATTRAVERSO PARTNERSHIP CON REALTÀ INDIPENDENTI ATTIVE IN AMBITO M&A ADVISORY DEDICATO ALLA MEDIA IMPRESA.
- ↘ PRESENZA CONSOLIDATA NEGLI ULTIMI ANNI AL FINE DI SEGUIRE LO SVILUPPO DEI PROPRI CLIENTI, CHE HANNO ASSUNTO UN PROFILO E UNA DIMENSIONE SEMPRE PIÙ “MULTINAZIONALE”.

PRESENZA DIRETTA	PARTNERSHIP INTERNAZIONALI
<ul style="list-style-type: none">↘ <u>P&T (HONG KONG, CINA, FAR EAST):</u> PALAZZARI & TURRIES M&A ARTISANS<ul style="list-style-type: none">• UFFICI A HONG KONG• PARTECIPAZIONE DIRETTA DEL 30% NEL CAPITALE↘ <u>GATTI & Co. (GERMANIA):</u> <ul style="list-style-type: none">• UFFICI A FRANCOFORTE• PARTECIPAZIONE DIRETTA DEL 30% NEL CAPITALE	<p><u>CFI – CORPORATE FINANCE INTERNATIONAL (EUROPA, NORD E SUD AMERICA, ASIA)</u></p>  <p>Corporate Finance International</p> <ul style="list-style-type: none">↘ <u>PARTNERSHIP INTERNAZIONALE FRA SOCIETÀ DI ADVISORY INDIPENDENTI FOCALIZZATE SUL ‘MID-MARKET’.</u>↘ <u>CFI AD OGGI È COSTITUITO DA 17 SOCIETÀ, PRESENTI A LIVELLO MONDIALE IN OLTRE 20 PAESI, PER UN TOTALE DI OLTRE 200 PROFESSIONISTI COINVOLTI.</u>

- ↘ INOLTRE T&A COLLABORA CON ALTRE SELEZIONATE BOUTIQUE DI *ADVISORY* FINANZIARIA LOCALIZZATE IN PAESI QUALI TURCHIA, TAILANDIA, RUSSIA, GRECIA.

- ↘ TIP DETIENE IL 30% DI P&T, *INVESTMENT BANK* LOCALIZZATA AD HONK KONG, I CUI PROMOTORI VANTANO UN'ESPERIENZA VENTENNALE SUL MERCATO ASIATICO ED IN PARTICOLARE SUL TERRITORIO CINESE.
- ↘ P&T È IN GRADO DI OFFRIRE AI PROPRI CLIENTI:
- SUPPORTO ALLE AZIENDE INTERESSATE AD **ENTRARE NEI MERCATI DEL FAR - EAST** (CINA, HONK KONG E ALTRI PAESI ASIATICI);
 - **SCREENING E SELEZIONE DI PARTNER** OPERATIVI E CREAZIONE DI SOLIDE RELAZIONI CON LE AUTORITÀ LOCALI;
 - **OPERAZIONI DI M&A** IN PAESI DEL *FAR - EAST*;
 - **SVILUPPO E GESTIONE DI ATTIVITÀ** COMMERCIALI ED INDUSTRIALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI UN MODELLO COMPLETAMENTE IN *OUTSOURCING*;
 - SUPPORTO NELL'**INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI MANAGEMENT LOCALE**.

HEART MEDIA HOLDING LIMITED

HAS ACQUIRED FROM ITS FOUNDER
THE SINGAPORE BASED GROUP




IN THE TRANSACTION THE BUYERS
HAVE BEEN ASSISTED BY

PALAZZARI & TURRIES

APRIL 2013

魅力惠 GLAMOUR-SALES

HAS BEEN INVESTED IN SERIES B
PREFERRED SHARES BY





IN THE TRANSACTION GLAMOUR SALES
HAS BEEN ASSISTED BY

PALAZZARI & TURRIES

SEPTEMBER 2011

BIESSE

HAS ACQUIRED FROM PRIVATE
INVESTORS THE CHINESE GROUP

CENTRE GAIN

IN THE TRANSACTION THE BUYERS
HAVE BEEN ASSISTED BY

PALAZZARI & TURRIES

OCTOBER 2011

BOLZONI

HAS SOLD A MINORITY STAKE IN ITS SUBSIDIARY
BOLZONI HOLDING HONG KONG LTD. TO THE
TAIWANESE GROUP

TIGER

IN THE TRANSACTION THE SELLERS
HAVE BEEN ASSISTED BY

PALAZZARI & TURRIES

OCTOBER 2011

- ↘ TIP DETIENE IL 30% DI **GATTI & Co. GMBH**, *BOUTIQUE* FINANZIARIA BASATA A FRANCOFORTE (GERMANIA) E SPECIALIZZATA NELLA CONSULENZA PER OPERAZIONI DI **M&A SULL'ASSE ITALIA – GERMANIA**.
- ↘ GATTI & Co. È STATA FONDATA DALL'ING. LORENZO GATTI, *INVESTMENT BANKER* ITALO/TEDESCO CON **OLTRE 20 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE DELL'M&A IN GERMANIA**, DOVE È STATO *PARTNER* DI DRUEKER & Co. E *MANAGING DIRECTOR* DI LEONARDO & Co.
- ↘ ATTRAVERSO QUESTA *PARTNERSHIP* TIP RAFFORZA LA PROPRIA PRESENZA SUL MERCATO **TEDESCO**, PARTICOLARMENTE IMPORTANTE PER IL TESSUTO INDUSTRIALE ITALIANO ED IN PARTICOLARE PER LE SOCIETÀ CLIENTI E PARTECIPATE DEL GRUPPO TIP.



HA ACQUISTATO IL 100% DELLE AZIONI DI



NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI SONO SONO STATI ASSISTITI DA



HA ACQUISTATO IL BUSINESS DI




NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI SONO SONO STATI ASSISTITI DA



HA ACQUISTO IL 100% DELLE AZIONI DI




NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI SONO SONO STATI ASSISTITI DA



HA ACQUISTO IL 100% DELLE AZIONI DI

ITALIAN GREEN ENERGY PARK S.R.L.

NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI SONO SONO STATI ASSISTITI DA



- ↘ CORPORATE FINANCE INTERNATIONAL («CFI») È UNA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE TRA SOCIETÀ INDIPENDENTI DI *ADVISORY M&A* CHE OPERANO CON UN PARTICOLARE *FOCUS* SUL «*MID-MARKET*».
- ↘ CFI È PRESENTE IN OLTRE 20 PAESI, CON OLTRE 30 UFFICI E CIRCA 200 PROFESSIONISTI.
- ↘ TEAM INTERNAZIONALE DI PROFESSIONISTI COSTANTEMENTE IN CONTATTO TRA LORO ED ACCUMUNATI DALLO STESSO OBIETTIVO: ASSISTERE MEDIE IMPRESE, *CORPORATIONS* E FONDI DI *PRIVATE EQUITY* IN OPERAZIONI *CROSS-BORDER*, CAPITALIZZANDO SULLE RISPETTIVE CONOSCENZE E COMPETENZE A LIVELLO LOCALE.
- ↘ FORTE SPECIALIZZAZIONE IN ALCUNI MACRO-SETTORI: *INDUSTRIALS*, *BUSINESS SERVICES*, *HEALTHCARE*, BENI DI CONSUMO ED ENERGIE RINNOVABILI.
- ↘ PRINCIPALI PAESI: ITALIA, USA, CANADA, BRASILE, CILE, SPAGNA, PORTOGALLO, FRANCIA, REGNO UNITO, GERMANIA, SVIZZERA, OLANDA, SVEZIA, PAESI BALTICI, INDIA, GIAPPONE.

CFI NEL MONDO

↘ 17 SOCIETÀ PARTNER, 33 UFFICI IN 22 PAESI, CIRCA 200 PROFESSIONISTI.





CFI - ALCUNE OPERAZIONI DI M&A

HILLENBRAND

has acquired

coperion
confidence through partnership

The undersigned served as exclusive financial advisor to Hillenbrand


Corporate Finance International

UCC
Good Coffee Smile

has acquired the entire share capital of

UnitedCoffee
from crop to cup

The undersigned served as exclusive financial advisor to UCC Holdings Co., Ltd.




Corporate Finance International

somfy®

Acquired a stake in

neocontrol

The undersigned served as financial advisor to Neocontrol



Corporate Finance International

DCNS

Acquired a majority stake of share capital of

openhydro
tidal technology

The undersigned served as exclusive financial advisor to Openhydro

Corporate Finance International

FOOD BRANDS GROUP

has been acquired by

Löfbergs
KAFFEROSTERIET

The undersigned served as lead financial advisor to the shareholders of Food Brands Group

Corporate Finance International

TENSON

Norrwin Group sold 100% of Tenson, a classic Swedish outdoor clothing brand, to Unlimited Sports Group

USG
unlimited sports group

The undersigned served as exclusive financial advisor to the Seller

Corporate Finance International

PKO BANK POLSKI

PKO BP bought out a minority stake in PKO TFI (investment fund company) from Credit Suisse

CREDIT SUISSE

The undersigned served as exclusive financial advisor to PKO BP

Corporate Finance International

APOLLO

Acquisition of

EVO

The undersigned served as exclusive financial advisor to Apollo Global Management

Corporate Finance International

SERVIZI OFFERTI

T&A OFFRE **ASSISTENZA A 360 GRADI** PER TEMATICHE LEGATE AD **OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA**, CON PARTICOLARE FOCUS SU:

- OPERAZIONI DI **ACQUISIZIONE E CESSIONE DI SOCIETÀ, DI PACCHETTI AZIONARI, DI RAMI D'AZIENDA**, DI MARCHI NONCHÉ OPERAZIONI DI **FUSIONE, SCISSIONE**, CONFERIMENTO O COSTITUZIONE DI *JOINT VENTURES*;
- PROGETTI DI **QUOTAZIONE IN BORSA**, SIA SU MERCATI ITALIANI (MTA, STAR, AIM) CHE SU MERCATI ESTERI (IN QUESTO CASO CON LA COLLABORAZIONE DI PARTNER INTERNAZIONALI);
- ASSISTENZA PER PROGETTI LEGATI AD **OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO (OPA)** AVENTI AD OGGETTO SOCIETÀ QUOTATE IN BORSA O ALTRE OPERAZIONI SUL CAPITALE DI SOCIETÀ QUOTATE;
- **VALUTAZIONI, PERIZIE E PARERI DI CONGRUITÀ** SU AZIENDE, PACCHETTI AZIONARI, RAMI DI AZIENDA E MARCHI;
- PREDISPOSIZIONE DI **PIANI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI (BUSINESS PLAN)** ANCHE FINALIZZATI AL REPERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE ESTERNE (CANALE BANCARIO);
- PARERI E STUDI DI FATTIBILITÀ RELATIVI A **PROGETTI DI RAZIONALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE/ INTEGRAZIONE SOCIETARIA O SVILUPPO** TRAMITE INVESTIMENTI;
- PARERI DI NATURA ECONOMICO/FINANZIARIA E VALUTATIVA NELL'AMBITO DI **ARBITRATI**;
- STUDIO DI **SOLUZIONI DI SITUAZIONI AZIONARIE CARATTERIZZATE DA DIVERGENZE TRA AZIONISTI E/O DA PROBLEMATICHE DI CARATTERE SUCCESSORIO.**

COMPETENZE / SETTORI - 1

- ↘ T&A STORICAMENTE ASSISTE UNA PRIMARIA CLIENTELA OPERANTE IN NUMEROSI SETTORI, PRINCIPALMENTE LEGATI AL COMPARTO INDUSTRIALE / MANIFATTURIERO E A QUELLO DEI SERVIZI ALLE IMPRESE.
- ↘ LA TIPOLOGIA DI CLIENTELA DI T&A È PRINCIPALMENTE RAPPRESENTATA DA:
- MEDIE IMPRESE ITALIANE, GENERALMENTE A PROPRIETÀ FAMILIARE, SOLIDE FINANZIARIAMENTE E CON SIGNIFICATIVA PRESENZA ALL'ESTERO;
 - GRUPPI INTERNAZIONALI ATTIVI IN ITALIA IN OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA;
 - INVESTITORI FINANZIARI (FONDI DI *PRIVATE EQUITY*, *HOLDING* DI INVESTIMENTO, ECC.), ANCHE ESTERI, ATTIVI IN ITALIA IN OPERAZIONI DI M&A.
- ↘ NONOSTANTE UNA PRESENZA 'TRASVERSALE' A LIVELLO SETTORIALE, NEGLI CORSO DEGLI ANNI T&A HA SVILUPPATO COMPETENZE SPECIFICHE IN ALCUNI SETTORI DI RIFERIMENTO, PORTANDO A TERMINE IMPORTANTI OPERAZIONI DI M&A. IN PARTICOLARE:
- ALIMENTARE E BENI DI LARGO CONSUMO
 - HEALTHCARE / SANITARIO
 - INDUSTRIALE (PLASTIC & PACKAGING, CHIMICO, AUTOMOTIVE, ECC.)
 - MODA/ABBIGLIAMENTO, DESIGN, RETAIL
 - SHIPPING
 - BUSINESS SERVICES (INFORMATION TECHNOLOGIES, ECC.)

ALIMENTARE E BENI DI LARGO CONSUMO



HA CEDUTO AD UNA SOCIETA' DEL GRUPPO BIRDS EYE IGLO GROUP LIMITED (CONTROLLATA DA PERMIRA) LE ATTIVITA'



NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI



HA ACQUISITO DAL GRUPPO UNILEVER IL BUSINESS



NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI



Servizitalia

HA ACQUISITO IL 51% DI UNA JOINT VENTURE IN TURCHIA CON



NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI



HA ACQUISITO LA TOTALITA' DEL CAPITALE DI



SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO



NELL'OPERAZIONE I VENDITORI SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI

FINCITT S.r.l.

HA ACQUISITO UNA PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE DEL GRUPPO



CITTERIO

NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI



NOEMALIFE
WE CARE

HA ACQUISITO ATTRAVERSO LA SOTTOSCRIZIONE DI UN AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO IL 45% (MAGGIORANZA RELATIVA) DI



NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI

INDUSTRIALE (PLASTIC & PACKAGING, CHIMICO, AUTOMOTIVE, ECC.)

 **mondoplastico**
PVC FILM AS WE SEE IT

HA ACQUISITO IL RAMO D'AZIENDA RELATIVO ALLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI FILM IN PVC DA

 **EUROPLASTIC SUD** s.r.l.
Industria resine

NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI




HA ACQUISITO NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO UN RAMO D'AZIENDA DI



NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI

UN GRUPPO DI INVESTITORI PRIVATI E TAMBURI INVESTMENT PARTNERS HANNO ACQUISITO UNA PARTECIPAZIONE DI MINORANZA RILEVANTE NEL CAPITALE DI



INTERPUMP GROUP

L'OPERAZIONE E' STATA IDEATA, SEGUITA E PORTATA A TERMINE DA
TAMBURI & ASSOCIATI




HA ACQUISITO UNA PARTECIPAZIONE


di di di
MAGGIORANZA MINORANZA MAGGIORANZA
in in in

NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI



HA ACQUISITO LA TOTALITA' DEL CAPITALE DELLA DIVISIONE EUROPEA «VERNICI IN POLVERE» DEL GRUPPO



NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI

HA ACQUISITO LA TOTALITA' DEL CAPITALE DELLA DIVISIONE EUROPEA «VERNICI IN POLVERE» DEL GRUPPO



NELL'OPERAZIONE CELLINO S.R.L. SI E' AVVALSA DELL'ASSISTENZA DI
TAMBURI & ASSOCIATI

BUSINESS SERVICES

MODA/ABBIGLIAMENTO, DESIGN, RETAIL

SHIPPING



HA ACQUISITO UNA PARTECIPAZIONE IN



NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI
SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI

TXR S.R.L.

HA ACQUISITO UNA PARTECIPAZIONE IN
MINORANZA NELLA HOLDING DI CONTROLLO
DEL GRUPPO



NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI
SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI



HA ACQUISITO UNA PARTECIPAZIONE RILEVANTE
OTTENENDO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEL
CAPITALE DI



NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI
SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI



HA VENDUTO IL 100% DI IMS MBH A



NELL'OPERAZIONE I VENDITORI
SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI

FOSUN 复星

HA ACQUISITO UNA PARTECIPAZIONE DI
MINORANZA IN

CARUSO
in menswear do as the italians do

NELL'OPERAZIONE I VENDITORI
SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI

IL GRUPPO



HA ACQUISITO LA TOTALITA' DEL CAPITALE DI



NELL'OPERAZIONE L'ACQUIRENTE
E' STATO ASSISTITO DA
TAMBURI & ASSOCIATI

COMPETENZE / SETTORI - 2

- T&A È INOLTRE PARTICOLARMENTE ATTIVA IN OPERAZIONI DI QUOTAZIONE IN BORSA (IPO), NONCHÉ ALTRE OPERAZIONI SUL CAPITALE DI SOCIETÀ QUOTATE (AUMENTI DI CAPITALE, ECC.).
- IN VESTE DI *ADVISOR* FINANZIARIO HA SEGUITO NEGLI ULTIMI ANNI LA QUOTAZIONE DI NUMEROSE AZIENDE QUALI ACSM COMO, DATALOGIC, NOEMALIFE, D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING, OLTRE ALLA QUOTAZIONE STESSA DI TIP.
- IN VESTE DI SOCIO HA SEGUITO MOLTO DA VICINO LA QUOTAZIONE DI VALSOIA E MONCLER.

d'Amico
INTERNATIONAL SHIPPING S.A.

(a société anonyme incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg)

Offering of up to 59,979,963 Shares

This Prospectus relates to the initial global offering the "Offering" of up to 59,979,963 of our shares, each with share value of no nominal value, or the Shares. We are offering 20,762,287 Shares in the Offering and the Selling Shareholder named herein is offering 39,217,676 Shares in the Offering. We will not receive any proceeds from the sale of Shares by the Selling Shareholder. The Offering includes a public offering to retail investors in Italy and private placements in Italy and certain other jurisdictions.

No public market currently exists for our Shares. We have applied to list our Shares on the STAR segment of the Mercato Telematico Azionario (the "MTA"), the Italian screen-based trading system managed by Borsa Italiana S.p.A. Trading in our Shares on the MTA is expected to commence on or about 3 May 2007.

The offer price for the Shares is expected to be fixed on or about 26 April 2007. We, together with the Selling Shareholder and the Joint Global Coordinators, have set a range for the offer price of between €2.00 and €4.50 per Share, which is also the maximum price of our Shares in the Offering.

The Selling Shareholder has granted J.P. Morgan Securities LLC, on behalf of the institutional managers, an option to purchase up to an additional 8,994,994 Shares at the offer price to cover over-allotments, if any, in connection with the Offering. The option is exercisable for 30 calendar days following the commencement of trading of our Shares on the MTA.

See "Risk Factors" beginning on page 17 of this Prospectus for a discussion of certain risks you should consider in connection with an investment in our Shares.

This Prospectus has been prepared in accordance with Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/116/EC, or the Prospectus Directive, and the Commission Regulation (EC) 1606/2004 of 29 April 2004 implementing the Prospectus Directive, as amended.

This Prospectus has been approved by the Luxembourg Commission for the Supervision of the Financial Sector (Commission de Surveillance du Secteur Financier), or CSSF, which is the competent authority in Luxembourg for the purposes of the Prospectus Directive and relevant implementing measures in Luxembourg, in particular the Luxembourg Law on Securities Prospectuses of 10 July 2005 (loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières) and the notification provided by article 18 of the Prospectus Directive has been provided by the CSF to the Italian Companies and Stock Exchange Commission (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), or CONSOB.

The Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and may not be offered or sold in the United States of America or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as defined in Regulation S under the Securities Act) except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. In the United States of America, the Shares will be offered for sale only to qualified institutional buyers, as defined in and pursuant to Rule 144A under the Securities Act. Outside the United States of America, the Shares will be offered in reliance on Regulation S under the Securities Act. You should refer to the sections "Plan of Distribution—Selling Restrictions" and "Selling Restrictions" for a description of certain restrictions on resale and transfer of the Shares being offered.

The Shares have been accepted for settlement through Monte Titoli S.p.A., Clearstream Banking, société anonyme, and Euroclear Bank S.A./N.V., as operator of the Euroclear system. Delivery of the Shares is to be made through the facilities of these clearing systems and is expected to occur on or about 3 May 2007.

The Shares are expected to trade under the Common Code LU220608751 and ISIN Code LU2206087514.

Sponsor e Specialista
JPMorgan **CAPITALIA**

Sponsor, Specialist and Lead Manager of the Retail Offering
CAPITALIA

Financial Advisor to the Company
TAMBURI & ASSOCIATI
Tamburi Investment Partners S.p.A.

The date of this Prospectus is 5 April 2007.

PROSPETTO INFORMATIVO

relativo all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione e all'ammissione alle negoziazioni sul MERCATO EXPANSI organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di Tamburi Investment Partners S.p.A.

EMITTENTE

T. I. P.
Tamburi Investment Partners

Coordinatore dell'Offerta Globale, Listing Partner e Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica, Lead Manager e Bookrunner per l'Offerta Istituzionale

EUROMOBILIARE S.I.M.

L'Offerta Pubblica è parte di una Offerta Globale di massime n. 56.000.000 azioni ordinarie di TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A. che comprende una Offerta Pubblica di Sottoscrizione e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Espansivo organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di un numero di 7.500.000 azioni ordinarie e l'offerta di un numero di 48.500.000 azioni di cui un numero di 7.500.000 azioni ordinarie e l'offerta di un numero di 41.000.000 azioni di cui un numero di 7.500.000 azioni e l'offerta di un numero di 33.500.000 azioni di cui un numero di 7.500.000 azioni e l'offerta di un numero di 26.000.000 azioni di cui un numero di 7.500.000 azioni.

Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 26 ottobre 2005 e seguito di comunicazione dell'emissione elettrica del prospetto con nota del 26 ottobre 2005 prot. n. 567933. L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie alle stesse relativi.

Prospetto Informativo

relativo all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione e all'ammissione alle negoziazioni sul Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di DATALOGIC.

Offerente: DATALOGIC S.p.A.

Offerta globale di massime n. 2.646.000 azioni ordinarie di Datalogic S.p.A.

Coordinatore dell'Offerta Globale
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Sponsor e Specialista
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Responsabile del Collocamento
Consulente Finanziario
Tamburi & Associati Finanza e Privatizzazioni S.p.A.

Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 6 marzo 2005 e seguito di comunicazione di nulla osta con nota n. 1037416 del 6 marzo 2005.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie alle stesse relativi.

DATALOGIC
vita e valore

Prospetto di Quotazione
relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Noemalife S.p.A. nel Mercato Espansivo organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

NOEMALIFE
WE CARE

Listing Partner e Global Coordinator
Lead Manager e
Sole Bookrunner del Collocamento Istituzionale

rasfin sim **RAS**

Co-Lead Manager del Collocamento Istituzionale

UNIPOL
BENEFIT
BANCHE E MERCE

Advisor Finanziario
TAMBURI & ASSOCIATI

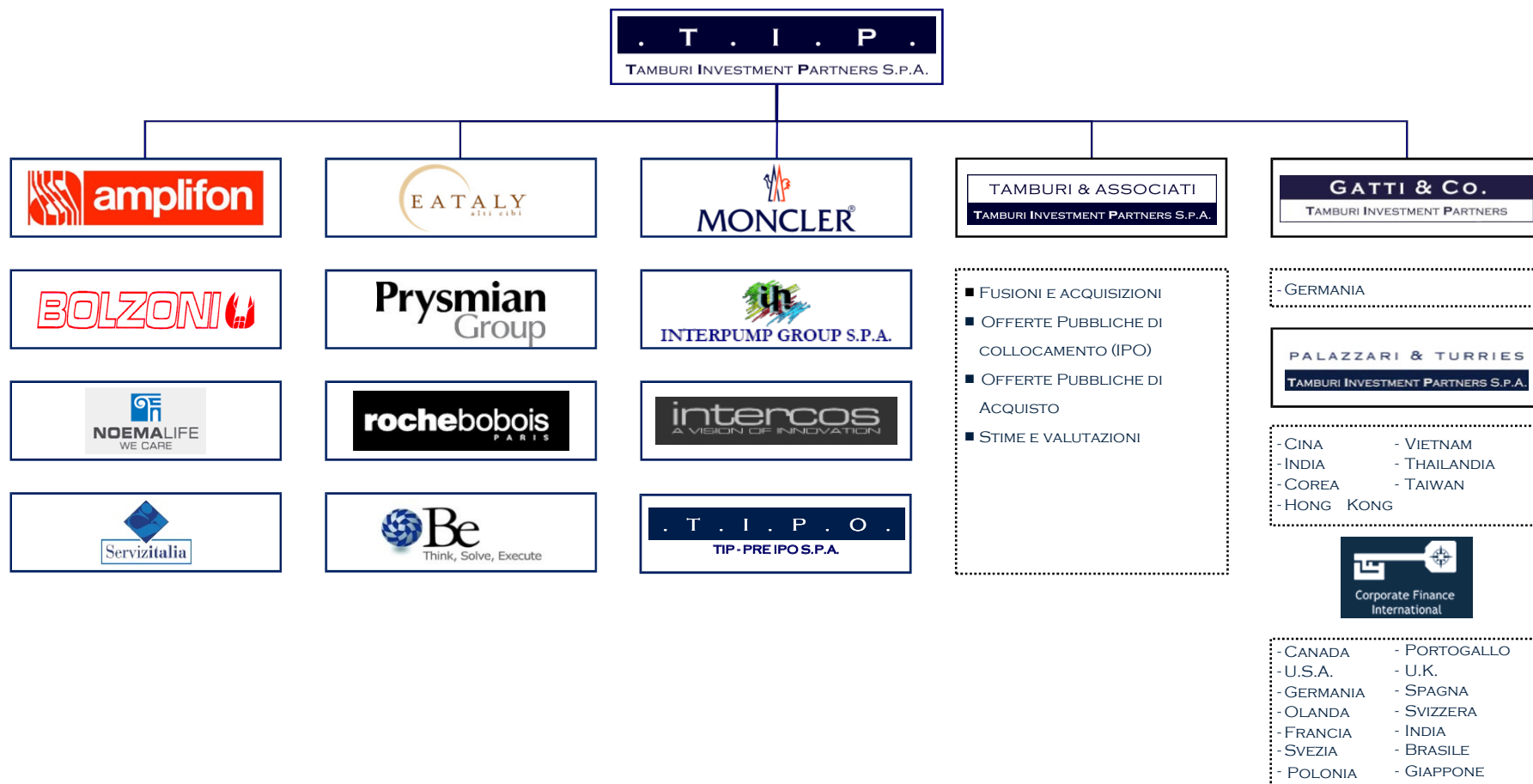
Prospetto di Quotazione depositato presso la CONSOB in data 3 maggio 2006 a seguito di comunicazione dell'arrendo rilasciato del nulla osta con nota del 3 maggio 2006, protocollo n. 6038738.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Quotazione non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie alle stesse relativi.

IL GRUPPO TIP - 1

- ↘ TIP È UNA **INVESTMENT - MERCHANT BANK** INDIPENDENTE CHE HA POSTO LE IMPRESE ITALIANE “ECCELLENTI” AL CENTRO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ.
- ↘ TIP INVESTE:
 - I. CON UNA REALE OTTICA DI SVILUPPO NEL MEDIO / LUNGO TERMINE;
 - II. IN QUOTE DI MINORANZA LASCIANDO AGLI IMPRENDITORI LA RESPONSABILITÀ E LA GUIDA DELLE AZIENDE;
 - III. CAPITALIZZANDO SULL’ENORME PATRIMONIO DI COMPETENZE DELLE DECINE DI FAMIGLIE DI IMPRENDITORI/ SOCI.
- ↘ TIP È QUOTATA IN BORSA SUL SEGMENTO STAR. HA UNA CAPITALIZZAZIONE DI CIRCA **350 MILIONI DI EURO**.
- ↘ TIP OPERA ANCHE ATTRAVERSO «**CLUB DEALS**» CHE PREVEDONO LA CREAZIONE DI UN VEICOLO DI **INVESTIMENTO AD HOC**, IN CUI TIP VIENE AFFIANCATA DA **PARTNER** INVESTITORI ESTREMAMENTE QUALIFICATI. ESEMPI DI ALCUNI **CLUB DEALS** DI SUCCESSO REALIZZATI NEGLI ANNI SONO: **MONCLER, EATALY, INTERPUMP, DATALOGIC, PRYSMIAN**.
- ↘ AD OGGI TIP HA REALIZZATO **INVESTIMENTI**, DIRETTI O TRAMITE **CLUB DEAL**, PER OLTRE **1,3 MILIARDI DI EURO**.
- ↘ TIP HA COME AZIONISTI STABILI ALCUNE DELLE PIÙ IMPORTANTI FAMIGLIE IMPRENDITORIALI ITALIANE, IN GRADO DI APPORTARE **KNOW-HOW** INDUSTRIALE E DI PARTECIPARE, COME CO-INVESTITORE, IN OPERAZIONI DI DIMENSIONE PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVA.

IL GRUPPO TIP - 2



- ↳ **TIP HA RECENTEMENTE AVVIATO IL PROGETTO TIPO – T.I.P. PRE – IPO S.P.A., SOCIETÀ CHE INVESTIRÀ QUOTE DI MINORANZA IN AZIENDE ITALIANE ED ESTERE CHE HANNO L’OBIETTIVO DELLA QUOTAZIONE IN BORSA ENTRO 5 ANNI.**
- ↳ **TIPO INVESTIRÀ IN SOCIETÀ CON FATTURATO TRA 30 E 200 MILIONI DI EURO, CON UN EBITDA MARGIN SOPRA AL 9/10% E CON UNA SITUAZIONE FINANZIARIA SOLIDA.**
- ↳ **IL MERCATO DI RIFERIMENTO È RAPPRESENTATO DALLE SOCIETÀ NON QUOTATE CON UN MODELLO DI BUSINESS VINCENTE, GESTITE DA UN TOP MANAGEMENT DI ADEGUATO LIVELLO, IN FASE DI SVILUPPO.**
- ↳ **IL 25/6/2014 I SOCI DI TIPO HANNO SOTTOSCRITTO IMPEGNI FINO A 140 MILIONI DI EURO, DI CUI 28 VERSATI. TIP SI È IMPEGNATA PER 40 MILIONI DI EURO.**
- ↳ **TIPO POTRÀ INVESTIRE ANCHE IN AUMENTI DI CAPITALE O PRESTITI EQUITY-RELATED DI SOCIETÀ GIÀ QUOTATE, PURCHÉ FINALIZZATI AD OPERAZIONI DI SVILUPPO.**
- ↳ **TIPO È AL MOMENTO L’UNICO OPERATORE ITALIANO DI RILIEVO CHE HA DECISO DI DEDICARE UNA PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE OPERAZIONI DI PRE – IPO, DI BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE.**
- ↳ **IL CDA DI TIPO - PREVISTO MOLTO OPERATIVO – È COMPOSTO DA: GIOVANNI TAMBURI, ROBERTO MICHETTI, CLAUDIO BERRETTI, EMANUELE CAMPAGNOLI, ALESSANDRA GRITTI, PIER LUIGI LORO PIANA, GAETANO MARZOTTO.**
- ↳ **AD OGGI TIPO HA GIÀ INVESTITO IN UNA SOCIETÀ (AAA – ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS), HA ANALIZZATO OLTRE 100 DOSSIER ED HA FORMULATO ALCUNE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.**

IL TEAM

- ↘ T&A OPERA ATTRAVERSO UN TEAM STABILE FULL-TIME DI CIRCA 20 PERSONE LOCALIZZATO NELL'UFFICIO DI MILANO.
- ↘ IL TEAM DI MILANO È INTEGRATO DA QUELLO PRESENTE NEGLI UFFICI DI P&T AD HONG KONG (CIRCA 10 PERSONE) E DA QUELLO DEGLI UFFICI DI GATTI & CO. A FRANCOFORTE (3 PERSONE).
- ↘ INOLTRE IL TEAM DI T&A COLLABORA IN VIA CONTINUATIVA CON TUTTI I PARTNER DI CFI – CORPORATE FINANCE INTERNATIONAL.
- ↘ T&A METTE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA UNA CAPACITÀ DI AFFRONTARE I TEMI DELLA FINANZA ORDINARIA E STRAORDINARIA AD UN LIVELLO PROFESSIONALE COLLAUDATO IN MOLTI ANNI DI LAVORO UNITO A FLESSIBILITÀ, EFFICIENZA ED ASSOLUTA INDIPENDENZA DA GRANDI GRUPPI, BANCHE, ECC.
- ↘ I PRINCIPALI PARTNER DI T&A HANNO MATURATO ESPERIENZA DI 20 – 30 ANNI NEL PROPRIO SETTORE, UNICA NEL PANORAMA DELL'*ADVISORY*M&A IN ITALIA.

MANAGEMENT

GIOVANNI TAMBURI

PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO (FONDATORE)

ALESSANDRA GRITTI

VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO (FONDATORE)

CLAUDIO BERRETTI

DIRETTORE GENERALE ED AMMINISTRATORE ESECUTIVO (IN TIP DAL 1995)

ALESSANDRO MARTINONI

DIRETTORE *ADVISORY* (IN TIP DAL 1998)

SELEZIONE DI OPERAZIONI DI M&A - 1

BONOMELLI

HA ACQUISITO IL RAMO D'AZIENDA

Cuore

L'OPERAZIONE E' STATA IDEATA E CONDOTTA DA
TAMBURI & ASSOCIATI

DATALOGIC™

HA ACQUISITO LA TOTALITA' DEL
CAPITALE DELLA SOCIETA'

PPT VISION

NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI
SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI

UNA SOCIETA' CUI FA CAPO IL GRUPPO

TECHNOGYM™

HA ACQUISITO UNA PARTECIPAZIONE IN'

ENERVIT

NELL'OPERAZIONE I VENDITORI
SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI

**NH
HOTELES**

HA ACQUISITO LA MAGGIORANZA DI'

JOLLY HOTELS

NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI
SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI

bíopera

HA ACQUISITO LA MAGGIORANZA DEL CAPITALE
DELLA SOCIETA'

**ORGANIC
OILS**

L'OPERAZIONE E' STATA EFFETTUATA
CON L'ASSISTENZA DI
TAMBURI & ASSOCIATI

**NOEMALIFE
WE CARE**

HA COMPLETATO UN
AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE
FINALIZZATO A SOSTENERE IL PIANO DI
CRESCITA DEL GRUPPO
IN UN MERCATO IN FORTE SVILUPPO

NELL'OPERAZIONE L'EMITTENTE
E' STATO ASSISTITO DA
TAMBURI & ASSOCIATI

SELEZIONE DI OPERAZIONI DI M&A - 2

Raymarine®

HA ACQUISITO LA TOTALITA' DEL CAPITALE DELLA SOCIETA'

DeckMarine

NELL'OPERAZIONE I VENDITORI SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI

GARMIN™

HA ACQUISITO LA TOTALITA' DEL CAPITALE DELLA SOCIETA'

Synergy

NELL'OPERAZIONE I VENDITORI SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI

Reply
The e-builder

HA ACQUISITO UNA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA NEL CAPITALE DI

IRISCUBE

L'OPERAZIONE E' STATA IDEATA, SEGUITA E PORTATA A TERMINE DA
TAMBURI & ASSOCIATI

B.E.E. TEAM
Being Ensured and Empowered

HA ACQUISITO LA TOTALITA' DEL CAPITALE DELLA SOCIETA'

B.E.E. CONSULTING
Being Ensured and Empowered

NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI

CLUBTRE S.R.L.

HA ACQUISITO UNA PARTECIPAZIONE DI MINORANZA IN

Prysmian Group

NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI

Servizitalia

HA ACQUISITO UNA QUOTA DEL 50% DI

Lavsim
HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL

NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI

SELEZIONE DI OPERAZIONI DI M&A - 3




HA ACQUISITO UNA QUOTA DEL 50,1% DEL CAPITALE DELLE SOCIETA' CHE RAPPRESENTANO IL GRUPPO




SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182 BIS DEL GRUPPO




NELL'OPERAZIONE MONTEFIBRE S.P.A. SI E' AVVALSA DELL'ASSISTENZA DI
TAMBURI & ASSOCIATI

IL GRUPPO



HA ACQUISITO LA TOTALITA' DEL CAPITALE DELLA SOCIETA'



NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI

IL GRUPPO



HA ACQUISITO LA TOTALITA' DEL CAPITALE DELLA SOCIETA'



NELL'OPERAZIONE GLI ACQUIRENTI SONO STATI ASSISTITI DA
TAMBURI & ASSOCIATI

SELEZIONE DI OPERAZIONI DI IPO/OPA

DOCUMENTO DI OFFERTA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. n. 58/98

di azioni ordinarie

RUBBER INDUSTRIES

Offrente
FINM S.p.A.

Strumenti finanziari oggetto dell'offerta
n. 21.608.890 azioni ordinarie Manuli Rubber Industries S.p.A.

Corrispettivo unitario offerto
Euro 1,90

Durata dell'offerta concordata con Borsa Italiana S.p.A.
Dal 1 luglio 2003 al 25 luglio 2003 inclusi, dalle ore 8:00 alle ore 17:35
(salvo proroga)

Consulenti finanziari dell'Offrente
TAMBURI & ASSOCIATI
Società per Azioni **MEDIOBANCA**
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Intermediario incaricato della raccolta delle
adesioni sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A.
MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

L'adempimento di pubblicazione del documento informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento.

Luglio 2003

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA
ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1 e 109, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
avente ad oggetto azioni ordinarie

JOLLY HOTELS

Offrente
GRANDE JOLLY S.R.L.

Consulenti Finanziari dell'Offrente
 

Intermediario Incaricato del Coordinamento dell'Offerta e della Raccolta delle Adesioni sul MTA
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.


AVVISO SUI RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

Si rende noto, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, che in data 18 aprile 2007 si è concluso il periodo di durata dell'Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria ("Offerta") promossa da Grande Jolly S.r.l. anche per conto di NRI Italia S.r.l., Jolly Partecipazioni S.r.l. e Intesa Sanpaolo S.p.A. (congiuntamente, i "Pattini") su n. 3.103.385 azioni ordinarie Jolly Hotels S.p.A. ("Jolly Hotels") e l'"Emittente", del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna (le "Azioni"), rappresentanti il 25,32% del capitale sociale dell'Emittente.

Ad esito della presente Offerta, l'Offrente verrà a detenere direttamente n. [1%] azioni ordinarie, rappresentanti il [1%] % del capitale sociale dell'Emittente. I Pattini verranno congiuntamente a detenere complessive n. [1%] azioni ordinarie Jolly Hotels, rappresentanti il [1%] % del capitale sociale dell'Emittente.

Non essendo verificatisi i presupposti per l'applicazione degli articoli 108 e 109 del TUF, l'Offrente non procederà a promuovere un'offerta pubblica di acquisto residuale sulle restanti azioni Jolly Hotels, né usufruirà del diritto di acquisto previsto dall'art. 111 del TUF.

Milano, [20] aprile 2007.

Avviso ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato da CONSOB con Delibera n. 11971, 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA OBBLIGATORIA
ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1, e 109, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 58/1998

sulle azioni ordinarie

DATA SERVICE

DATA SERVICE S.P.A.

OFFERENTE
DATA HOLDING 2007 S.R.L.

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA
n. 5.457.076 azioni ordinarie Data Service S.p.A.

CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO
Euro 3,40 per ciascuna azione ordinaria Data Service S.p.A.

PERIODO DI ADESIONE CONCORDATO CON BORSA ITALIANA S.P.A.
dal 20 giugno 2007 al 10 luglio 2007 estremi inclusi (salvo proroga), dalle ore 8:30 alle ore 16:30

CONSULENTE FINANZIARIO DELL'OFFERENTE

TAMBURI & ASSOCIATI
Tamburi Investment Partners S.p.A.

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI
EUROMOBILIARE
S.I.M. SpA

Si informa che a partire dalla data odierna, il documento di offerta ("Documento di Offerta"), per il quale la CONSOB ha deliberato la pubblicazione come da comunicazione del 15 giugno 2007 (Protocollo n. 7055192), unitamente alla scheda di adesione, è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Data Holding S.r.l., in Roma, via Sardegna n. 40, presso la sede legale di Data Service S.p.A. in Mantova, via Pietro Verri n. 1, presso gli uffici di EUROMOBILIARE SIM S.p.A., in Milano, via Terati n. 9, presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6 e sul sito Internet di Data Service S.p.A. all'indirizzo www.dataservice.com

CONTATTI

TAMBURI & ASSOCIATI

VIA PONTACCIO 10

20121 MILANO

TEL: +39 - 02 - 8858801

FAX: +39 - 02 - 8900421

EMAIL: CBERRETTI@TAMBURI.IT

AMARTINONI@TAMBURI.IT



[TWITTER.COM/TAMBURITIP](https://twitter.com/TAMBURITIP)



[WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/TAMBURI-&-ASSOCIATI](https://www.linkedin.com/company/tamburi-&-associati)

WWW.TIPSPA.IT