

Modena, 19 ottobre 2009

Spettabile

**Commissione Nazionale per le Società e
la Borsa**

Ufficio OPA e Assetti Proprietari

Via G.B. Martini n. 3

00198 - ROMA

Alla cortese attenzione della d.ssa

Maria Mazzarella

Via fax al n. 06-8416703

Spettabile

Borsa Italiana S.p.A.

Piazza degli Affari n. 6

20123 - MILANO

Alla cortese attenzione della d.ssa

Livia Gasperi

Via fax al n. 02-72004666/ 02-86464242
02-866629

Spettabile

Management e Capitali S.p.A.

Via Valeggio n. 41

10128 - TORINO

Alla cortese attenzione del Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Via fax al n. 02-72737177

Spettabile

Agenzia di Stampa ANSA

Via Lepetit n. 8/10

20124 - MILANO

Via fax al n. 02-39801247

Spettabile

Agenzia di Informazione RADIOCOR

Via Monte Rosa n. 91

20149 - MILANO

Via fax al n. 02-3022481

COMUNICATO STAMPA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO CONCORRENTE VOLONTARIA E TOTALITARIA su n. 474.159.596 azioni (oltre alle eventuali ulteriori azioni emittende in attuazione di piani di stock option pendenti) DELLA SOCIETÀ MANAGEMENT & CAPITALI S.P.A. corrispondenti al 100% del relativo capitale sociale

Modena, 19 ottobre 2009 - Modena Capitale Industry Participations S.p.A. (di seguito, l'"Offerente" o "M.C. Industry"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto concorrente volontaria totalitaria dalla stessa promossa sul 100% del capitale sociale di Management & Capitali S.p.a. (di seguito, l'"Offerta"), comunicata al mercato in data 26 agosto 2009 e pubblicata il successivo 8 settembre 2009, rende noto che, con delibera assunta in data odierna, il Consiglio di Amministrazione dell'Offerente ha deciso di aumentare, in via straordinaria, il Corrispettivo in denaro dell'Offerta dagli originali Euro 0,14 ad Euro 0,15 per ciascuna azione portata in adesione.

La decisione di aumentare il Corrispettivo è finalizzata ad uniformarlo all'attuale andamento del corso del titolo, così da consentire a tutti i detentori di azioni di poterle dismettere ad un valore sostanzialmente in linea con quello riportato dal Mercato, tenuto conto che le modeste quantità trattate potrebbero comportare che in caso di vendita di significativi quantitativi il valore del titolo subisca rilevanti rettifiche al ribasso.

L'aumento del Corrispettivo offerto è stato deciso successivamente alla presa d'atto della mancata presentazione nel termine ultimo di legge di offerte concorrenti, così da consentire ai soci una serena valutazione dei propri interessi, consapevoli della alternatività esclusiva tra mantenere la partecipazione o portare in adesione le azioni, rimanendo esclusa in questa fase e fino al termine ultimo di efficacia dell'Offerta la possibilità di rilanci da parte di terzi.

Sulla base del nuovo Corrispettivo, l'esborso massimo complessivo dell'Offerente in relazione al pagamento delle azioni di Management & Capitali S.p.A. che potranno essere portate in adesione all'Offerta sarà pari ad Euro 79.748.339,40.

Alla luce del suddetto incremento del Corrispettivo, M.C. Industry ha predisposto un supplemento al Documento di Offerta pubblicato in data 8 settembre 2009, in data odierna depositato presso la Consob ai sensi dell'articolo 37 del regolamento Consob n. 11971/1999.

Il Supplemento, una volta ottenuta la presa d'atto di Consob, sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del regolamento Consob n. 11971/1999.