



RISANAMENTO SpA

Comunicato stampa

Il Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.A., riunitosi nel pomeriggio di venerdì 25 novembre u.s. sotto la presidenza del dott. Claudio Calabi, dopo aver effettuato i necessari approfondimenti sulle manifestazioni di interesse non vincolanti pervenute alla Società nell'ambito del processo strutturato di vendita di taluni asset del Gruppo, ha deliberato di concedere a Lendlease un periodo di esclusiva sino al 31 gennaio 2017, finalizzato all'ottenimento di una offerta finale avente ad oggetto lo sviluppo congiunto, attraverso una joint venture con la controllata Milano Santa Giulia S.p.A., dei cosiddetti Lotti Sud, 33.000 mq di aree edificabili all'interno del più ampio progetto Milano Santa Giulia ed adiacenti al Complesso Sky. Nella serata di ieri, le parti hanno formalizzato il relativo accordo di esclusiva.

Si ricorda che sono pervenute alla Società tre manifestazioni di interesse non vincolanti aventi ad oggetto perimetri diversi, e precisamente:

- (i) in data 27 ottobre 2016, da parte di Ardian France, mediante la quale la stessa ha manifestato il proprio interesse all'acquisizione del Complesso Sky unitamente ai Lotti Sud, dichiarandosi disponibile a formulare una propria offerta vincolante nel termine di 60 giorni a fronte della concessione di un periodo di esclusiva di pari durata,
- (ii) in data 28 ottobre 2016, da parte di Coima Sgr, mediante la quale la stessa ha manifestato il proprio interesse all'acquisizione del Complesso Sky, dichiarandosi disponibile a formulare una propria offerta vincolante a fronte di un periodo di esclusiva sino al 31 gennaio 2017,
- (iii) in data 28 ottobre 2016, da parte di Lendlease, mediante la quale la stessa ha formulato la propria offerta non vincolante avente ad oggetto lo sviluppo congiunto dei Lotti Sud, con richiesta di un periodo di esclusiva sino al 31 marzo 2017, termine anticipato al 31 gennaio 2017 con successiva comunicazione del 15 novembre 2016.

Relativamente ai Lotti Sud, l'offerta non vincolante formulata da Lendlease è stata ritenuta preferibile rispetto alle altre in quanto maggiormente strutturata sia sotto il profilo strategico che quello di convenienza economica.

L'operazione prospettata:

- (i) consentirebbe lo sviluppo congiunto dei Lotti Sud (e non la loro cessione); la struttura dell'operazione prevede infatti la costituzione di una joint venture al 50% con la controllata Milano Santa Giulia S.p.A., nella quale Milano Santa Giulia apporterebbe le aree edificabili al valore di 34 milioni di euro (in linea con il valore di carico delle stesse) e Lendlease riconoscerebbe, con modalità ancora da definire, un'anticipazione di 12 milioni di euro oltre ad una percentuale dei ricavi rivenienti dalla vendita dei due costruendi fabbricati;
- (ii) sarebbe in linea con lo sviluppo dell'intera area Milano Santa Giulia, che Lendlease sta attualmente esaminando conformemente al periodo di esclusiva alla medesima concesso con decorrenza dal 23 settembre 2016.

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com



RISANAMENTO SpA

Per quanto concerne l'asset costituito dal Complesso Sky, a seguito della conclusione del processo strutturato di vendita, che non ha prodotto offerte di consistenza ritenuta adeguata, la Società intende dar corso a nuove modalità di valorizzazione dello stesso, mediante selezionati incontri *one to one* in particolare con quegli operatori che, per propria prassi aziendale, non hanno partecipato alla gara indetta da Risanamento, pur ritenendo l'asset di interesse.

Milano, 29 novembre 2016

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

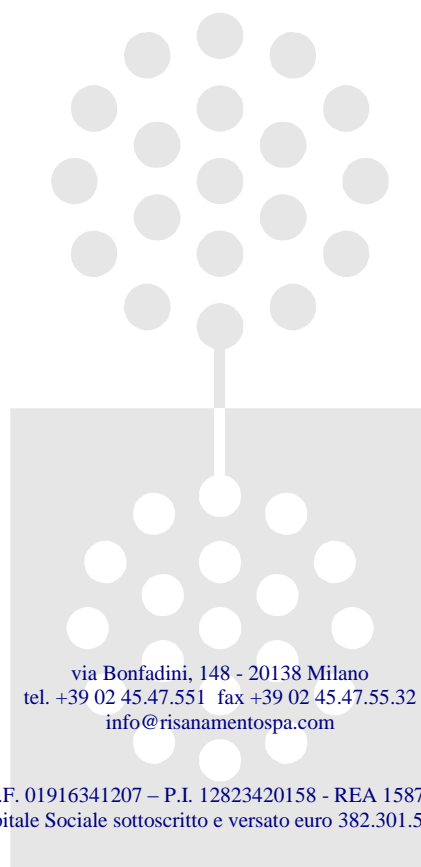
Sabrina Ragone

s.ragone@barabino.it

Elena Bacis

e.bacis@barabino.it

Tel. +39 02 72023535



via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com