

AVVISO AGLI AZIONISTI DI LAVORWASH S.P.A.

relativo al deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Mantova dell'offerta in opzione di n. 1.059.806 azioni ordinarie, ai sensi art. 2437 quater codice civile e 84 Regolamento Emittenti

Premesso che

- in data 26 novembre 2008 l'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Lavorwash S.p.A. ("Lavorwash") ha deliberato la fusione ("Fusione") per incorporazione di Lavorwash in Aprile 2008 S.p.A. a unico socio ("Aprile"), approvando il relativo progetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2502 codice civile;
- in data 5 dicembre 2008 è stata iscritta presso il Registro Imprese di Mantova l'atto contenente la predetta deliberazione (la "Delibera") (atto a ministero notaio Dott. Omero Araldi n. 72657 Rep. / 18654 Racc. del 26 novembre 2008). Dell'iscrizione di tale Delibera è stato dato avviso pubblicato in data 6 dicembre 2008 sul quotidiano nazionale "Finanza & Mercati";
- con effetto dalla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'art. 2504 bis, secondo comma, codice civile, le azioni ordinarie di Lavorwash cesseranno di essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") e quindi l'approvazione della Delibera, ai sensi degli artt. 2437 e 2437 quinquies codice civile, ha determinato l'insorgere del diritto di recesso ("Recesso"), in capo agli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione predetta;
- il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, determinato dagli amministratori di Lavorwash, ai sensi dell'art. 2437 ter, terzo comma, codice civile, è pari a Euro 1,73 ("Valore di Liquidazione"). Detto valore corrisponde alla media aritmetica dei prezzi di chiusura rilevati sul MTA nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria di Lavorwash, avvenuto in data 21 ottobre 2008 sul quotidiano nazionale "Finanza & Mercati";
- i soci che non hanno concorso nelle Delibera potevano esercitare il Diritto di Recesso a mezzo lettera raccomandata spedita alla società (Lavorwash), all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, presso la sua sede legale, in Suzzara (Mantova), via Liguria 7/A.B., entro 15 (quindici) giorni dalla data del 5 dicembre 2008, e quindi entro il 20 dicembre 2008 ("Termine di Esercizio"), come da avviso pubblicato in data 6 dicembre 2008 sul quotidiano Finanza & Mercati e sul sito internet www.lavorwash.it;
- con comunicato diffuso in data 13 gennaio 2009 Lavorwash ha reso noto che, sulla scorta delle dichiarazioni di Recesso spedite entro il termine del 20 dicembre 2008 e recapitate entro la (e fino alla) data del 30 dicembre 2008, il Recesso è stato legittimamente esercitato con riferimento a n. 1.059.806 azioni, pari al 7,948% del capitale sociale di Lavorwash, e così per un controvalore complessivo di Euro 1.833.464,38;
- ai sensi dell'art. 2437 quater, primo comma, codice civile, le azioni di Lavorwash per le quali è stato esercitato tempestivamente ed efficacemente il Recesso vengono offerte in opzione, agli azionisti di Lavorwash diversi dai soci recedenti, indistintamente ed a parità di condizioni, in proporzione al numero delle azioni da questi ultimi possedute;
- qualora in data successiva alla pubblicazione della presente offerta ("Offerta in Opzione") venissero recapitate a Lavorwash ulteriori dichiarazioni di Recesso spedite tempestivamente entro il Termine di Esercizio, il numero delle azioni oggetto della presente Offerta in Opzione verrà automaticamente aumentato e di ciò verrà data notizia al pubblico mediante apposito comunicato;
- resta inteso che, qualora la procedura di cui all'art. 2437 quater codice civile avesse termine successivamente alla data di efficacia della Fusione, in luogo delle azioni Lavorwash richieste in esercizio dei diritti di opzione e di prelazione, verranno consegnate le azioni ordinarie di Aprile emesse sulla base del concambio relativo alla fusione; gli azionisti di Lavorwash che hanno esercitato il Recesso continueranno ad avere diritto di ricevere il medesimo complessivo Valore di Liquidazione;
- nel caso in cui al termine della procedura di liquidazione di seguito indicata, comprensiva dell'Offerta in Opzione e dell'esercizio del Diritto di Prelazione (quest'ultimo come di seguito definito), residueranno in tutto o in parte delle azioni per cui è stato esercitato il Recesso, le stesse verranno liquidate con le modalità di cui all'art. 2437 quater, quarto e quinto comma, codice civile;
- l'efficacia del Recesso esercitato è sospensivamente condizionata all'efficacia della Fusione ("Condizione di Efficacia del Recesso").

Tutto ciò premesso, Lavorwash S.p.A. informa che in data 14 gennaio 2009 è stata depositata presso l'Ufficio del Registro Imprese di Mantova l'offerta in opzione ("Offerta in Opzione") i cui termini sono di seguito riportati.

Offerta in Opzione

Ai sensi dell'art. 2437 quater, primo comma, codice civile ai titolari di azioni Lavorwash che non abbiano esercitato il Recesso, le n. 1.059.806 azioni ordinarie Lavorwash per le quali entro il (e fino al) 30 dicembre 2008 Lavorwash abbia ricevuto la dichiarazione di Recesso (le "Azioni"), nel seguente rapporto: n. 1 azione ordinaria Lavorwash ogni 11 azioni ordinarie possedute. Il predetto rapporto potrà essere modificato nel caso in cui, in data successiva alla pubblicazione della presente Offerta in Opzione, dovessero pervenire a Lavorwash eventuali dichiarazioni di recesso spedite entro il Termine di Esercizio. Di tale eventualità verrà data notizia mediante appositi comunicati. I diritti di opzione relativi alle Azioni non sono negoziabili sul MTA.

Prezzo di Esercizio

Le Azioni sono offerte in opzione al prezzo unitario di Euro 1,73 ciascuna ("Prezzo di Esercizio") corrispondente al rispettivo Valore di Liquidazione.

Periodo di adesione

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione ("Periodo di Adesione"), entro il quale gli aderenti potranno esercitare, a pena di decadenza, il diritto di acquisto delle Azioni decorre dal 15 gennaio 2009 al 13 febbraio 2009 inclusi.

Modalità di adesione

L'adesione all'Offerta in Opzione dovrà avvenire, tramite gli intermediari finanziari partecipanti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione predisposto in conformità con il modello disponibile presso la sede amministrativa di Lavorwash S.p.A., in Pegognaga (MN), Via Kennedy, n. 12, e sul sito internet della società www.lavorwash.it ("Modulo di Adesione") e, previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni.

Diritto di Prelazione

Coloro che esercitano il diritto di opzione di cui alla presente Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta ai sensi dell'art. 2437 quater, terzo comma, codice civile, avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle Azioni che siano rimaste inoptrate al termine del Periodo di Adesione ("Diritto di Prelazione"). A tale fine, gli azionisti dovranno indicare l'ammontare massimo delle Azioni per quali intendono esercitare il Diritto di Prelazione nell'apposita sezione del Modulo di Adesione.

Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle azioni

Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, gli aderenti all'Offerta in Opzione conferiscono all'intermediario, previo versamento allo stesso del controvalore complessivo per l'acquisto delle azioni optate e prelazionate, mandato irrevocabile a versare a Lavorwash tale controvalore complessivo e a ricevere le Azioni acquistate, fermo restando che il pagamento del predetto controvalore complessivo ed il trasferimento delle Azioni acquistate avverranno nel rispetto dei criteri di assegnazione in appresso indicati, e sempreché sia soddisfatta la Condizione di Efficacia del Recesso.

Avveramento o mancato avveramento della Condizione di Efficacia del Recesso

Lavorwash provvederà a dare tempestiva notizia dell'avveramento o del mancato avveramento della Condizione di Efficacia del Recesso mediante pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano a diffusione nazionale, nonché sul proprio sito internet www.lavorwash.it.

A partire dalla data di comunicazione dell'eventuale mancato avveramento della Condizione di Efficacia del Recesso, le Azioni Lavorwash per le quali il Recesso è stato esercitato (ovvero le azioni di Aprile assegnate in concambio alle stesse) saranno rimesse nella libera disponibilità dell'azionista recedente e il procedimento di liquidazione, in qualunque fase si trovi, verrà interrotto.

Risultati dell'Offerta in Opzione e dell'assegnazione

I risultati dell'Offerta in Opzione, tenuto conto anche dell'esercizio del Diritto di Prelazione, saranno resi noti da Lavorwash mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e messa on line sul sito internet della società www.lavorwash.it.

Al termine dell'Offerta in Opzione, tenuto conto anche dell'esercizio del Diritto di Prelazione, potrà verificarsi quanto segue:

- per effetto del numero di adesioni all'Offerta in Opzione e dell'esercizio del Diritto di Prelazione, il numero delle Azioni non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste di prelazione. In tale ipotesi, nei tempi tecnici più brevi possibili, le Azioni inoptrate verranno ripartite tra tutti gli azionisti che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi applicando il criterio del quoziente pieno. Nel caso in cui residuassero azioni in seguito all'assegnazione sulla base del predetto criterio, si procederà al riparto delle azioni residue tra i medesimi soggetti seguendo il criterio del maggior resto. Non appena completate le operazioni di riparto, i soci recedenti riceveranno il corrispettivo delle azioni di loro pertinenza; ovvero
- dopo le adesioni all'Offerta in Opzione e l'esercizio del Diritto di Prelazione, residuino ancora azioni inoptrate e non prelazionate ("Azioni Residue"). In tale ipotesi, sempre nei tempi tecnici più brevi possibili, si procederà nel seguente modo: i) le Azioni verranno allocate ai soci che abbiano esercitato il diritto di opzione in proporzione ai rispettivi diritti esercitati, procedendo quindi all'assegnazione delle residue Azioni in funzione delle richieste di prelazione; ii) il corrispettivo dell'esercizio dell'Offerta in Opzione e del Diritto di Prelazione sarà ripartito fra gli azionisti recedenti in proporzione al numero di azioni per le quali è stato esercitato il Recesso; iii) le Azioni Residue saranno liquidate con le modalità di cui all'art. 2437 quater, quarto e quinto comma, codice civile.

Suzzara (MN), 14 gennaio 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Giancarlo Lanfredi)

LAVORWASH S.P.A.

con sede legale in Suzzara (MN), Via Liguria n. 17 A.B. e sede amministrativa in Pegognaga (MN), Via Kennedy n. 12, P.IVA 01485050205

www.lavorwash.it