

COMUNICATO STAMPA

COMITAL: completata la ristrutturazione del debito finanziario e finalizzata la patrimonializzazione della società per complessivi Euro 94 milioni

Management & Capitali S.p.A. (M&C) informa che è stata completata la ristrutturazione finanziaria e l'operazione di patrimonializzazione di Comital S.p.A.

In particolare è stato perfezionato un aumento di capitale di Euro 5,2 milioni, di cui Euro 5 milioni sottoscritti da M&C (che aumenta la propria partecipazione nella società dal 68% al 96,8%) ed è stato formalizzato l'accordo con i creditori finanziari, che prevede l'emissione da parte di Comital S.p.A. di Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP), da sottoscrivere mediante conversione a patrimonio di debiti a medio e lungo termine, riservati (i) alle banche finanziatrici per Euro 87,5 milioni e (ii) a M&C per la quota residua di Euro 1,2 milioni del prestito obbligazionario emesso da Comital.

La ristrutturazione finanziaria definita nel Piano Industriale concordato con le banche creditrici - e asseverato ex art. 67 L.F. da un esperto indipendente - determina inoltre il riscadenziamento fino a 12 anni del debito residuo a medio lungo termine, ammontante a Euro 95,5 milioni, e la rinegoziazione dei relativi interessi con un periodo di moratoria nel biennio 2009-2010.

La completa esecuzione degli accordi finalizzati alla patrimonializzazione della società sarà deliberata dall'assemblea degli azionisti di Comital S.p.A., convocata per il 30 ottobre 2009 per introdurre le modifiche statutarie necessarie alla emissione degli SFP e l'adozione del relativo Regolamento.

Nell'operazione Comital è stata assistita da Mediobanca e dallo Studio Legale Alpeggiani e Associati, M&C è stata assistita dallo Studio Legale Pavesio e Associati e le banche creditrici dallo Studio Legale Latham & Watkins.

Corrado Ariaudo, Presidente e Amministratore Delegato di Comital, ha commentato: *“Con il completamento della ristrutturazione finanziaria, realizzata con il fondamentale supporto delle banche creditrici, Comital può affrontare con adeguate risorse patrimoniali i progetti di rilancio tracciati nel Piano Industriale, caratterizzato da specifici obiettivi sulle due divisioni di business del Gruppo:*

- *sostenere lo sviluppo della Divisione Prodotti con ulteriori investimenti nella qualità e innovazione di prodotto, per rafforzarne la leadership con i marchi CUKI, Domopak e Tonkita nel settore del Largo Consumo e nel settore Professionale;*
- *focalizzare selettivamente le attività e l'assetto produttivo della Divisione Alluminio, al fine di recuperare una redditività sostenibile nel difficile settore dell'Alluminio”.*

Milano, 16 ottobre 2009

Management & Capitali S.p.A.

Investor Relations

Marco Viberti

Tel. +39 02 727371

ir@management-capitali.com

www.management-capitali.com

Community - Consulenza nella comunicazione

Tel. + 39 02 89404231

Auro Palomba

Marco Rubino - Mob. +39 335 6509552