

Accordo Alerion – F2i per l’ingresso del Fondo nel capitale della Società:

- **esito positivo della *due diligence***
- **prezzo dell’operazione: Euro 0,93 per azione**

Con riferimento al comunicato emesso in data 17 marzo 2008 (cui si rimanda per l’illustrazione completa dell’operazione) ed in relazione al progetto di aumento di capitale riservato alla sottoscrizione del Fondo F2i (il “**Fondo**”), avente ad oggetto n. 40.000.000 nuove azioni ordinarie, rappresentanti una percentuale di poco inferiore al 10% dell’attuale capitale sociale di Alerion (l’ “**Aumento di Capitale**”), si precisa quanto segue.

La realizzazione dell’Aumento di Capitale e l’impegno del Fondo alla sua sottoscrizione sono subordinati, tra l’altro, all’esito positivo di una verifica di *due diligence* da parte del Fondo.

La verifica di *due diligence* ha avuto esito positivo e dalla stessa non sono emersi elementi tali da modificare gli accordi a suo tempo raggiunti.

Peraltro, su un piano esclusivamente negoziale, Alerion ed il Fondo hanno convenuto che il prezzo delle azioni emesse in Aumento di Capitale sia pari ad **Euro 0,93 per azione**, anziché Euro 0,95 per azione, con uno scostamento del 2% circa, in ragione di autonome valutazioni effettuate dal Fondo relativamente agli inquadramenti temporali nella realizzazione di alcune iniziative.

Il Comitato Direttivo del patto parasociale che raccoglie la maggioranza assoluta del capitale di Alerion (il “**Patto**”) ha approvato all’unanimità il valore di 0,93 Euro per azione, che rappresenterà altresì il prezzo cui il Fondo acquisirà, dai membri del Patto, ulteriori n.

29.166.901 azioni Alerion, rappresentanti il 7,29% dell'attuale capitale sociale (da apportare al Patto, unitamente alle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale).

Con successivi comunicati, si informerà il mercato in relazione all'avveramento delle ulteriori condizioni cui l'Aumento di Capitale e l'impegno del Fondo alla sua sottoscrizione sono subordinati.

~ ~ ~ ~ ~

Alerion Industries S.p.A.

Stefano Francavilla

Stefano.Francavilla@alerion.it
Tel.: 02 77 88 90.1
Fax.: 02 77 88 90.282

Federico Caporale

federico.caporale@alerion.it
Tel.: 02 77 88 90.1
Fax.: 02 77 88 90.282

Carlo Bruno & Associati

Claudio Albanese
Daniele Pinoso
Tel. 02.890 55 101
Fax 02.890 55 112