

AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DELL'OFFERTA, PUBBLICATO AI SENSI DEL PARAGRAFO 5.1.7, CAPITOLO 5, SEZIONE SECONDA DEL PROSPETTO INFORMATIVO

I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola e non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel prospetto informativo depositato presso la Consob in data 18 ottobre 2007, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del nulla osta della Consob con nota n. 7092696 in data 16 ottobre 2007 (il "**Prospetto**").

Si comunica che si è conclusa l'operazione relativa all'offerta in opzione agli azionisti Arkimedica S.p.A. di n. 10.000.000 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Arkimedica S.p.A. di nuova emissione (le "**Obbligazioni Convertibili**") del prestito obbligazionario convertibile denominato "Arkimedica S.p.A. 2007-2012 convertibile 5%".

Al termine dell'offerta sono stati esercitati n. 48.216.600 diritti di opzione corrispondenti a n. 5.580.625 Obbligazioni Convertibili pari a circa il 55,81% del totale delle Obbligazioni Convertibili oggetto dell'offerta, per un controvalore pari a euro 15.625.750, mentre sono rimasti inoperti n. 38.183.400 diritti di opzione corrispondenti a n. 4.419.375 Obbligazioni Convertibili pari a circa il 44,19% del totale delle Obbligazioni Convertibili oggetto dell'offerta. Ai sensi di quanto previsto dall'accordo di garanzia sottoscritto in data 18 ottobre 2007 tra l'Emittente e Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., quest'ultima, in qualità di Garante, ha sottoscritto integralmente le Obbligazioni Convertibili corrispondenti ai diritti di opzione rimasti inoperti.

L'operazione si è quindi conclusa con la sottoscrizione di tutte le n. 10.000.000 Obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di euro 28.000.000.

Cavriago, 29 novembre 2007