



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0554-4-2022	Data/Ora Ricezione 14 Febbraio 2022 07:31:34	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : FALCK RENEWABLES
Identificativo : 157384
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FALCKN01 - Nanni
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 14 Febbraio 2022 07:31:34
Data/Ora Inizio : 14 Febbraio 2022 07:31:36
Diffusione presunta
Oggetto : Avveramento di tutte le condizioni
sospensive: closing dell'acquisizione
previsto per il 24 febbraio 2022.

Testo del comunicato

Avveramento di tutte le condizioni sospensive al closing dell'acquisizione, da parte di IIF, della partecipazione rappresentativa del 60 per cento del capitale di Falck Renewables S.p.A. di titolarità di Falck S.p.A.

Il closing dell'acquisizione è previsto per il 24 febbraio 2022.

COMUNICATO STAMPA

Avveramento di tutte le condizioni sospensive al *closing* dell'acquisizione, da parte di IIF, della partecipazione rappresentativa del 60 per cento del capitale di Falck Renewables S.p.A. di titolarità di Falck S.p.A.

Il *closing* dell'acquisizione è previsto per il 24 febbraio 2022.

Milano, 14 febbraio 2022 – Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato da Falck Renewables S.p.A. (la "**Società**") in data 20 ottobre 2021, relativo alla sottoscrizione di un contratto di compravendita (il "**Contratto**") per l'acquisto da parte di Infrastructure Investments Fund ("**IIF**"), veicolo di investimento di cui J.P. Morgan Investment Management è *advisor*, dell'intera partecipazione detenuta da Falck S.p.A. nella Società, pari al 60% del capitale sociale della Società (l' "**Operazione**"), nonché facendo seguito a quanto reso noto dalla Società in data 14 dicembre 2021 e 17 gennaio 2022, la Società comunica di esser stata informata da IIF che tutte le condizioni sospensive al *closing* dell'Operazione si sono avverate.

In particolare, il Segretario di Stato britannico per le imprese, l'energia e la strategia industriale (*Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy*) e la *Federal Energy Regulatory Commission* statunitense hanno autorizzato l'Operazione, rispettivamente, in data 11 febbraio 2022 e 21 gennaio 2022.

Falck S.p.A. e IIF hanno informato la Società di aver concordato che il *closing* dell'Operazione avverrà in data 24 febbraio 2022.

IIF ha altresì informato la Società che intende designare Green Bidco S.r.l. (in fase di trasformazione in una società per azioni) ("**Green Bidco**") – società di diritto italiano il cui intero capitale sociale è indirettamente detenuto da IIF Int'l Holding LP – quale acquirente della partecipazione di maggioranza detenuta da Falck S.p.A., secondo quanto previsto dal Contratto. Come indicato nei comunicati stampa pubblicati in data 20 ottobre 2021 e 17 gennaio 2022, immediatamente a seguito del perfezionamento dell'Operazione, Green Bidco promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria per cassa, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, sul restante capitale sociale della Società (l' "**Offerta**") al medesimo prezzo per azione offerto a Falck S.p.A., con l'obiettivo di revocare dalla quotazione le azioni della Società in conseguenza dell'Offerta (anche attraverso le procedure di "*sell-out*" e/o "*squeeze-out*") o mediante fusione della Società in Green Bidco (il "**Delisting**"). Ulteriori informazioni sull'Offerta e sul Delisting saranno contenute nella comunicazione che sarà pubblicata da Green Bidco alla data del

Falck Renewables S.p.A.

Via Alberto Falck, 4-16 (ang. viale Italia), 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - P +39 02 24331 - W www.falckrenewables.com
Cap. Soc. € 291.413.891,00 int.vers. Direzione e coordinamento da parte di Falck S.p.A.
Sede legale: Corso Venezia, 16, 20121 Milano - Registro Imprese Cod. Fiscale e Partita Iva 03457730962 - REA MI - 1675378

closing dell'Operazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

Inoltre, IIF ha informato la Società che Green Bidco promuoverà, al (o in prossimità del) *closing* dell'Operazione, anche un'offerta di acquisto volontaria in denaro sul prestito obbligazionario convertibile denominato "Euro 200.000.000, 0.00 per cent. Senior Unsecured Equity-linked Green Bonds due 2025", a condizioni economiche equivalenti a quelle dell'Offerta, rivolta esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 35-*bis*, comma 3, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Falck Renewables S.p.A., quotata all'Euronext STAR Milan e inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index e nel MIB ESG Index, sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili con una capacità installata di 1.370 MW (1.333 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, Norvegia e Svezia, generati da fonti eoliche, solari, WtE e da biomasse. Il Gruppo è un player internazionale nella consulenza tecnica per l'energia rinnovabile e nella gestione di asset di terzi, attraverso la propria controllata Vector Renewables, che fornisce i servizi a clienti per una capacità installata complessiva di circa 4.000 MW, grazie a un'esperienza maturata in più di 40 Paesi. Inoltre, Falck Renewables fornisce servizi altamente specializzati di energy management e downstream sia a produttori di energia sia a consumatori. Visita www.falckrenewables.com e connettiti con noi su LinkedIn e Twitter (@falckrenewables).

Contatti:

Falck Renewables

Giorgio Botta – Investor Relations – Tel. 02 2433 3338

Elena Roda – Media Relations – Tel. 02 2433 2297

SEC Newgate S.p.A

Daniele Pinosa, Fabio Leoni, Fabio Santilio – Tel. 02.6249991

CDR Communication

Vincenza Colucci – Tel. 335 6909547

Evercore (*Advisor* Finanziario di IIF)

Marcus Thompson, Julian Oakley – T +44 (0) 20 7653 6000

Fine Comunicato n.0554-4

Numero di Pagine: 4