

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1190-7-2016	Data/Ora Ricezione 14 Gennaio 2016 17:48:40	MTA
---	---	-----

Societa' : ENEL GREEN POWER
Identificativo : 67980
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ENELGREENPOWN04 - Saccà
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 14 Gennaio 2016 17:48:40
Data/Ora Inizio : 14 Gennaio 2016 18:03:41
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso al pubblico

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO AL PUBBLICO

Questo avviso al pubblico non contiene né costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari né una sollecitazione di offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Gli strumenti finanziari a cui si riferisce il presente avviso non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o ai sensi delle corrispondenti normative vigenti negli Altri Paesi e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a "U.S. Persons" salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Non si intende effettuare alcuna offerta al pubblico di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti o negli Altri Paesi.

ISCRIZIONE DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA SCISSIONE PARZIALE NON PROPORZIONALE DI ENEL GREEN POWER S.P.A. IN FAVORE DI ENEL S.P.A.

MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO E DEL DIRITTO DI VENDITA

Si comunica che, in data 14 gennaio 2016 (la "Data di Iscrizione"), è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma il verbale dell'Assemblea degli azionisti di Enel Green Power S.p.A., tenutasi in data 11 gennaio 2016 (l' "Assemblea"), che in sede straordinaria ha approvato il progetto di scissione parziale non proporzionale di Enel Green Power S.p.A. ("Enel Green Power") in favore di Enel S.p.A. (la "Scissione"), ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 4, del codice civile. In pari data è stato altresì iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma il verbale della delibera dell'Assemblea straordinaria di Enel S.p.A. che ha approvato il Progetto di scissione.

Dalla predetta data decorre il termine di sessanta giorni per l'opposizione dei creditori, ai sensi dell'art. 2503 cod. civ., come richiamato dall'art. 2506-ter, comma 5, cod. civ., nonché il termine di quindici giorni per l'esercizio del diritto di recesso e/o vendita ai sensi degli artt. 2437 e ss. cod. civ. e dell'art. 2506-bis, comma 4, cod. civ.

Il suddetto verbale sarà messo a disposizione del pubblico entro il 10 febbraio 2016 presso la sede sociale, sul sito internet aziendale (www.enelgreenpower.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" (www.emarketstorage.com).

Gli azionisti di Enel Green Power i quali non avessero concorso all'approvazione della Scissione hanno il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), cod. civ. (il "Diritto di Recesso"), in quanto Enel S.p.A. ("Enel"), società beneficiaria della Scissione, ha una clausola dell'oggetto sociale che consente un'attività significativamente diversa rispetto a quella descritta nella clausola dell'oggetto sociale di Enel Green Power. Gli azionisti di Enel Green Power i quali non avessero concorso all'approvazione della Scissione hanno altresì il diritto di far acquistare le proprie azioni Enel Green Power da Enel ai sensi e per gli effetti dell'art. 2506-bis, comma 4, cod. civ. (il "Diritto di Vendita").

In conformità a quanto previsto dall'art. 127-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), colui a cui favore sia effettuata, successivamente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, del TUF per la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea di Enel Green Power chiamata ad approvare la Scissione (ossia successivamente al 29 dicembre 2015), ma prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea (tenutasi in data 11 gennaio 2016), la registrazione in conto delle azioni Enel Green Power, si intenderà ricompreso tra coloro che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione, e pertanto sarà legittimato all'esercizio del Diritto di Recesso e/o del Diritto di Vendita.

Il valore di liquidazione delle azioni per le quali potrà essere esercitato il Diritto di Recesso e/o il Diritto di Vendita è pari a Euro 1,780 per ciascuna azione ordinaria di Enel Green Power oggetto di Recesso o Vendita (il "Valore di Liquidazione"). Il Valore di Liquidazione è stato determinato, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, cod. civ. e dell'art. 2506-bis, comma 4, secondo periodo, cod. civ., facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni Enel Green Power sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Enel Green Power (avvenuta in data 18 novembre 2015).

Il Diritto di Recesso e/o il Diritto di Vendita può essere esercitato dagli azionisti legittimati, per tutte o parte delle loro azioni, mediante lettera raccomandata (la "Dichiarazione di Recesso e/o Vendita"), da spedire entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione, e dunque entro il 29 gennaio 2016, alla Società al seguente indirizzo "Enel Green Power S.p.A., Funzione Legal and Corporate Affairs, Unità Corporate Affairs, M&A and Finance, Compliance, Viale Regina Margherita, 125, 00198 Roma, Italia".

La Dichiarazione di Recesso e/o Vendita dovrà pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura "Scissione parziale non proporzionale: comunicazione di recesso e/o di vendita" e indicare: (i) le generalità dell'azionista legittimato, ivi incluso il codice fiscale; (ii) il domicilio dell'azionista recedente per le comunicazioni relative alla procedura di liquidazione delle azioni oggetto del Diritto di Recesso e/o del Diritto di Vendita, ivi incluso il numero di telefono e l'indirizzo e-mail; (iii) il numero di azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso e/o il Diritto di Vendita; (iv) il codice IBAN del conto corrente bancario presso il quale accreditare il valore di liquidazione delle azioni oggetto del Diritto di Recesso e/o del Diritto di Vendita. La Dichiarazione di Recesso e/o Vendita dovrà, inoltre, contenere l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso e/o del Diritto di Vendita.

L'azionista dovrà inoltre trasmettere ad Enel Green Power, per il tramite dell'intermediario autorizzato presso cui sono depositate le azioni oggetto del Diritto di Recesso e/o del Diritto di Vendita, apposita comunicazione (la "Comunicazione") che attesti (i) la titolarità ininterrotta delle azioni per le quali viene esercitato tale diritto in capo al socio richiedente da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea sino alla data di rilascio della Comunicazione (inclusa); (ii) l'assenza di pegno o di altri vincoli sulle azioni oggetto del Diritto di Recesso e/o del Diritto di Vendita. Qualora tali azioni siano gravate da pegno o da altri vincoli in favore di terzi, l'azionista recedente dovrà, altresì, allegare alla Dichiarazione di Recesso e/o Vendita una dichiarazione del creditore pignoratorio o del soggetto in favore del quale sia apposto il vincolo, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo e alla relativa liquidazione in conformità alle istruzioni dell'azionista recedente.

Compete agli azionisti che vogliono esercitare il Diritto di Recesso e/o il Diritto di Vendita: (i) assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e/o Vendita e (ii) inviare tale Dichiarazione di Recesso e/o Vendita a Enel Green Power S.p.A. entro il termine del 29 gennaio 2016, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo. Le Dichiarazioni inviate oltre il 29 gennaio 2016 e/o sprovviste delle necessarie informazioni e/o per le quali non pervenga in tempo utile la Comunicazione non verranno prese in considerazione.

Si ricorda che:

- ai sensi di legge, l'intermediario che rilascia la Comunicazione rende indisponibili le azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso e/o il Diritto di Vendita sino al trasferimento delle azioni medesime e al pagamento del relativo valore di liquidazione. Pertanto dette azioni non potranno costituire oggetto di atti di disposizione da parte dell'azionista recedente e saranno bloccate, indipendentemente da qualsiasi variazione del loro prezzo di mercato e/o della situazione patrimoniale e/o delle prospettive gestionali e reddituali della Società;
- l'efficacia della Dichiarazione di Recesso e/o Vendita è condizionata al completamento della Scissione;
- il completamento della Scissione è subordinato alla circostanza che il valore di liquidazione complessivo delle azioni Enel Green Power in relazione alle quali dovessero essere validamente esercitati il Diritto di Recesso e il Diritto di Vendita non sia superiore a Euro 300.000.000 (trecentomilioni/00), e tale circostanza si intenderà ugualmente realizzata – anche in caso di superamento del predetto limite – qualora Enel, entro 60 giorni di calendario dall'ultima iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma delle delibere assembleari di approvazione della Scissione ex art. 2502 cod. civ. dichiarare la sua intenzione di procedere all'acquisto di tutte le azioni per le quali siano stati esercitati i diritti di cui sopra.

Nel caso in cui uno o più azionisti Enel Green Power dovessero esercitare il Diritto di Recesso e/o il Diritto di Vendita, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità all'art. 2437-*quater* cod. civ. In particolare, i termini dell'offerta in opzione e prelazione, che sarà rivolta a tutti gli azionisti Enel Green Power, saranno resi noti con le modalità previste dalla normativa vigente, precisandosi al riguardo che i relativi avvisi saranno pubblicati su almeno un quotidiano a diffusione nazionale oltre che sul sito internet di Enel Green Power www.enelgreenpower.com, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "NIS-Storage" (www.emarketstorage.com).

Si ricorda altresì che, con riferimento al procedimento di liquidazione delle azioni Enel Green Power oggetto di esercizio del Diritto di Recesso e del Diritto di Vendita, Enel ha comunicato la propria intenzione di esercitare integralmente il diritto di opzione per la quota di relativa spettanza nonché di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni Enel Green Power eventualmente rimaste inoperte ai sensi dell'art. 2437-*quater*, terzo comma, cod. civ.

Enel Green Power S.p.A.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Enel S.p.A.
Sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 125
Capitale Sociale euro 1.000.000.000,00 interamente versato
Partita IVA, C.F. e Registro delle Imprese di Roma 10236451000
R.E.A. di Roma 1219253

Fine Comunicato n.1190-7

Numero di Pagine: 3