



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0554-89-2022	Data/Ora Ricezione 08 Aprile 2022 23:04:49	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : FALCK RENEWABLES
Identificativo : 160160
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FALCKN01 - Nanni
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 08 Aprile 2022 23:04:49
Data/Ora Inizio : 08 Aprile 2022 23:04:50
Diffusione presunta
Oggetto : Pubblicazione del Documento di Offerta -
Errata Corrige

Testo del comunicato

sostituisce il precedente per errata corrige

Comunicato stampa diffuso da Falck Renewables S.p.A. su richiesta di Green BidCo S.p.A.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE

Offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Green BidCo S.p.A. sulle azioni ordinarie di Falck Renewables S.p.A.

* * *

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Milano, 8 aprile 2022 – Green BidCo S.p.A. (l'"**Offerente**") comunica, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**") promossa dall'Offerente su tutte le azioni ordinarie di Falck Renewables S.p.A. (l'"**Emittente**"), dedotte le azioni ordinarie già detenute dall'Offerente nonché le azioni proprie detenute dall'Emittente.

Il Documento di Offerta e i documenti relativi all'Offerente e all'Emittente sono a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- la sede legale dell'Offerente in Milano, Corso Vercelli n. 40;
- gli uffici di Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni in Milano, Largo Mattioli n. 3;
- la sede legale dell'Emittente in Milano, Corso Venezia n. 16;
- il sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo <https://www.falckrenewables.com>; e
- il sito *internet* di Georgeson S.r.l. in qualità di Global Information Agent all'indirizzo <https://www.georgeson.com/it>.

Si precisa che al Documento di Offerta è allegato il comunicato dell'Emittente di cui all'articolo 103, comma 3, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti, con i relativi allegati (il parere degli amministratori indipendenti redatto ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti, corredato dalla *fairness opinion* rilasciata da Lazard S.r.l., in qualità di *advisor* finanziario nominato dagli stessi amministratori indipendenti, e la *fairness opinion* rilasciata da Rothschild & Co. Italia S.p.A., in qualità di *advisor* finanziario nominato dal Consiglio di Amministrazione).

Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio dalle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 11 aprile 2022 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 10 maggio 2022, estremi inclusi (il "**Periodo di Adesione**"), salvo proroghe.

Il corrispettivo relativo alle azioni dell'Emittente portate in adesione all'Offerta, pari a Euro 8,81 per ciascuna azione (il "**Corrispettivo**"), sarà pagato dall'Offerente il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroghe – il giorno 17 maggio 2022 (la "**Data di Pagamento**").

Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lett. b), n. 2, del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta (la "**Riapertura dei Termini**") a decorrere dal giorno successivo alla Data di Pagamento, e dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione) per le sedute del 18, 19, 20, 23 e 24 maggio 2022, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (ora italiana). La data di pagamento relativa alle azioni portate in adesione all'Offerta durante l'eventuale Riapertura dei Termini sarà il 31 maggio 2022 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Si precisa che Georgeson S.r.l., il Global Information Agent, ha attivato i seguenti canali informativi in relazione all'Offerta: l'indirizzo e-mail opa-falckrenewables@georgeson.com, il numero verde 800 189 039 (per chi chiama dall'Italia) e la linea diretta +39 0642171816 (anche per coloro che chiamano dall'estero). Tali numeri di telefono saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione e l'eventuale Riapertura dei Termini, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 (ora italiana) alle ore 18:00 (ora italiana).

Si rinvia al Documento di Offerta per la descrizione puntuale di tutti i termini e le condizioni dell'Offerta.

* * *

Con riferimento alla Sezione G, Paragrafo G.2.3, del Documento di Offerta, l'Offerente rende noto che in data odierna ha sottoscritto una *commitment letter* (la "**Commitment Letter**") con un gruppo di banche ai sensi della quale quest'ultime metteranno a disposizione dell'Offerente e del suo gruppo un finanziamento composto da (i) una linea di credito a medio termine di Euro 600.000.000 (la "**Linea di Credito a Medio Termine**"); e (ii) una linea di credito *revolving* di Euro 325.000.000 (la "**Linea di Credito Revolving**") e, insieme alla Linea di Credito a Medio Termine, le "**Linee di Credito**"), subordinatamente, *inter alia*, alla negoziazione e sottoscrizione di un contratto di finanziamento in linea con quanto stabilito nella Commitment Letter (il "**Contratto di Finanziamento**").

L'utilizzo delle Linee di Credito sarà subordinato a (a) l'acquisizione da parte dell'Offerente di almeno il 95% del capitale sociale dell'Emittente, o (b) il perfezionamento della fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente. Pertanto, l'erogazione del finanziamento potrà avvenire solo a seguito della revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione su Euronext Milan.

Il prestatore di tali Linee di Credito sarà l'Offerente o la società risultante dalla fusione dell'Offerente e dell'Emittente e, con riferimento alla Linea di Credito Revolving, anche l'Emittente, a seguito della sua adesione al Contratto di Finanziamento e a condizione che l'Offerente abbia acquisito almeno il 95% del capitale sociale dell'Emittente.

La Linea di Credito a Medio Termine sarà finalizzata al rifinanziamento di eventuali finanziamenti soci concessi all'Offerente e/o al finanziamento di distribuzioni e ogni eventuale costo di operazione. La

Linea di Credito Revolving sarà finalizzata a finanziare le esigenze generali dell'Offerente, dell'Emittente e delle loro controllate e/o partecipate, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il finanziamento dello sviluppo delle loro attività, il finanziamento del capex, la realizzazione di eventuali acquisizioni o investimenti, le distribuzioni e il rifinanziamento di qualsiasi importo ancora non rimborsato ai sensi dell'attuale linea di credito *revolving* dell'Emittente.

La data di scadenza finale della Linea di Credito a Medio Termine sarà la data che cade sette anni dopo la data di prima erogazione e quella della Linea di Credito Revolving la data che cade cinque anni dopo la data di prima erogazione.

Le Linee di Credito saranno assistite da un pacchetto di garanzie in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe.

Fine Comunicato n.0554-89

Numero di Pagine: 5