



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0554-122-2022	Data/Ora Ricezione 10 Maggio 2022 20:39:58	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : FALCK RENEWABLES  
Identificativo : 161966  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : FALCKN01 - Nanni  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 10 Maggio 2022 20:39:58  
Data/Ora Inizio : 10 Maggio 2022 20:39:59  
Diffusione presunta  
Oggetto : Risultati provvisori dell'Offerta

<i>Testo del comunicato</i>
-----------------------------

Vedi allegato.

*Comunicato stampa diffuso da Falck Renewables S.p.A. su richiesta di Green Bid Co 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 GISDIZIONE, 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 AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI")**

\* \* \*

### **RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA**

*Milano, 10 maggio 2022* – Green BidCo S.p.A. (**"Offerente"**) comunica che, in data odierna, alle ore 17.30, si è concluso il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF (**"Offerta"**) promossa dall'Offerente e avente ad oggetto le azioni ordinarie di Falck Renewables S.p.A. (**"Falck Renewables"** o **"Emittente"**), dedotte le azioni ordinarie già detenute dall'Offerente nonché le azioni proprie detenute dall'Emittente.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 22290 in data 8 aprile 2022 (il **"Documento di Offerta"**).

#### **1. Risultati provvisori dell'Offerta**

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione, avente inizio il giorno 11 aprile 2022 alle ore 8.30, risultano portate in adesione all'Offerta n. 76.272.980 azioni, rappresentative del 23,393% del capitale sociale dell'Emittente.

Dalla Data del Documento di Offerta alla data odierna, l'Offerente ha effettuato taluni acquisti di azioni al di fuori dell'Offerta, comunicati da quest'ultimo in ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in data 13, 14, 20, 27, 28 e 29 aprile 2022 e in data 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 maggio 2022, per complessive n. 4.644.707 azioni, pari all'1,425% del capitale sociale dell'Emittente.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati, tenuto conto (i) delle n. 76.272.980 azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 23,393% del capitale sociale dell'Emittente); (ii) delle n. 4.644.707 azioni acquistate al di fuori dell'Offerta successivamente alla Data del Documento di Offerta (pari all'1,425% del capitale sociale dell'Emittente); (iii) delle n. 609.499 Azioni Proprie (pari allo 0,187% del capitale sociale dell'Emittente); e (iv) delle n. 229.565.825 azioni già di titolarità dell'Offerente (pari al 70,407% del capitale sociale dell'Emittente), l'Offerente verrà a detenere complessive n. 311.093.011 azioni, pari al 95,411% del capitale sociale dell'Emittente (ivi incluse le Azioni Proprie).

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari a Euro 8,81 per ciascuna azione), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell'Offerente, avverrà il giorno 17 maggio 2022.

Si precisa che, essendo l'Offerta un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, essa non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia.

## **2. Mancata Riapertura dei Termini e presupposti di legge per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF**

Alla luce dei risultati provvisori dell'Offerta sopra indicati, laddove confermati, l'Offerente rende noto che: (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-*bis*, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti; e (ii) essendo l'Offerente venuto a detenere una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF in relazione alle rimanenti n. 14.961.910 azioni, pari al 4,589% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**").

Pertanto, a seguito della conferma di tali risultati, l'Offerente – come dichiarato nel Documento di Offerta – esercitando il Diritto di Acquisto adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF avente a oggetto le Azioni Residue, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.

Si precisa altresì che, a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana disporrà, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno comunicati entro le ore 7:59 del 16 maggio 2022 con l'apposito Comunicato sui Risultati dell'Offerta che sarà pubblicato a cura dell'Offerente ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che conterrà altresì le opportune informazioni in merito alla successiva procedura per l'adempimento della Procedura Congiunta e il conseguente *Delisting*.

Fine Comunicato n.0554-122

Numero di Pagine: 4