



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|--|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0118-23-2022 | Data/Ora Ricezione 20 Giugno 2022 23:20:39 | Euronext Milan |
|--|--|----------------|

Societa' : ERG
Identificativo : 163876
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 20 Giugno 2022 23:20:39
Data/Ora Inizio : 20 Giugno 2022 23:20:41
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso Estratto Patto Parasociale
(II_Sole24Ore_210622)

Testo del comunicato

Vedi allegato.

PATTO PARASOCIALE RELATIVO AD AZIONI DI ERG S.P.A., SAN QUIRICO S.P.A. E DI UNA COSTITUENDA SOCIETÀ CHE DETERRÀ UNA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO IN ERG

Estratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")
e dell'art. 129 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti")

Si rende noto che, in data 16 giugno 2022,

- (i) San Quirico S.p.A., con sede legale in Via Martin Piaggio n. 17/4, Genova, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 04469810966, capitale sociale pari a Euro 175.011.600 ("San Quirico"), che, alla data odierna, detiene n. 83.619.940 azioni, pari al 55,628% del capitale di ERG S.p.A. ("ERG" o la "Società"), società le cui azioni sono quotate presso Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- (ii) Polcevera S.r.l., con sede legale in via Martin Piaggio n. 17/4, Genova, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 97197490150, capitale sociale pari a Euro 10.741.500 ("Polcevera"), che, alla data odierna, detiene n. 10.380.060 azioni ERG, pari al 6,905% del capitale sociale della medesima (la "Partecipazione Polcevera"); e
- (iii) Net Zero Infra S.à r.l., società di diritto lussemburghese, con sede legale in 1 Rue de Bitbourg n. 9, 1273 Lussemburgo, Grand Ducato di Lussemburgo, iscritta presso il Registro delle Imprese di Lussemburgo al n. B261762, capitale sociale pari a Euro 22.000 ("HoldCo"), veicolo controllato dal fondo di investimento IFM Net Zero Infrastructure Fund SCSp,

hanno sottoscritto un accordo di investimento vincolante (l'"**Accordo di Investimento**") volto a disciplinare, in particolare, i termini e le condizioni di un'operazione (l'"**Operazione**") finalizzata alla costituzione di una *partnership* di lungo periodo tra San Quirico e il fondo di investimento IFM Net Zero Infrastructure Fund SCSp, gestito da IFM Investors Pty Ltd. In particolare, in sostanziale contestualità e unitarietà, l'Operazione contempla: (i) la cessione a HoldCo, da parte di Polcevera, della Partecipazione Polcevera e, da parte di San Quirico, di una prima partecipazione in ERG pari al 10,852% (la "**Prima Partecipazione SQ**"); (ii) il conferimento in una società per azioni che verrà all'uopo costituita ("MidCo") della Partecipazione Polcevera e della Prima Partecipazione SQ, da parte di HoldCo, e di una ulteriore partecipazione pari al 40,648% del capitale sociale di ERG da parte di San Quirico; (iii) la cessione a HoldCo, da parte di San Quirico, della residua partecipazione nel capitale sociale di ERG, pari al 4,128% (la "**Seconda Partecipazione SQ**"); e (iv) il conferimento della Seconda Partecipazione SQ in MidCo da parte di HoldCo. Ai sensi dell'Accordo di Investimento, HoldCo potrà designare, al fine di acquisire tutti i diritti e assumere tutti gli obblighi di cui all'Accordo di Investimento in capo alla medesima, una società il cui capitale sia interamente detenuto, direttamente o indirettamente, da HoldCo, ai sensi dell'articolo 1404 del Codice Civile (il "**Veicolo Designato**").

L'Operazione contempla, altresì, la sottoscrizione – al *closing* dell'Operazione e con efficacia a far data da questa – di un patto parasociale (il "**Patto Parasociale**") tra San Quirico, una società neo-costituita da IFM Net Zero Infrastructure Fund SCSp o da una società da questo controllata (che sarà la società controllante dell'eventuale Veicolo Designato e sarà a sua volta controllata da HoldCo) e HoldCo (ovvero il Veicolo Designato, a seconda dei casi).

L'Accordo di Investimento contiene, tra l'altro, alcune previsioni di natura parasociale, funzionali all'esecuzione dell'Operazione e riconducibili alle tipologie di cui all'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b) e c) del TUF, aventi a oggetto tutte le n. 94.000.000 azioni di ERG che MidCo deterrà al *closing* dell'Operazione, che, alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Investimento, sono detenute da San Quirico e Polcevera e rappresentano, complessivamente, il 62,533% del capitale sociale di ERG e attribuiscono pari diritti di voto (le "**Pattuizioni Parasociali**").

Il Patto Parasociale contiene previsioni di natura parasociale riguardanti, *inter alia*, (i) la *governance* di MidCo ed ERG, (ii) determinate limitazioni alla trasferibilità delle relative azioni, a carico di San Quirico ed HoldCo e (iii) possibili investimenti successivi da parte di HoldCo a sostegno delle attività e dei piani strategici di ERG, riconducibili alle tipologie di cui all'art. 122, commi 1 e 5, lett. b) e c), del TUF, aventi a oggetto tutte le n. 94.000.000 azioni di ERG che MidCo deterrà al *closing* dell'Operazione, che, alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Investimento, sono detenute da San Quirico e Polcevera e rappresentano, complessivamente, il 62,533% del capitale sociale di ERG e attribuiscono pari diritti di voto.

Per una descrizione dettagliata dei termini e della durata delle Pattuizioni Parasociali e del Patto Parasociale, si rinvia alle informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti, pubblicate sul sito [internet www.erg.eu/it/corporate-governance/patto-parasociale](http://internet.www.erg.eu/it/corporate-governance/patto-parasociale).

Fine Comunicato n.0118-23

Numero di Pagine: 3