

Informazione Regolamentata n. 2092-61-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 24 Luglio 2023 22:37:13	Euronext Star Milan
---	---	----------------------------

Societa' : CAREL INDUSTRIES
Identificativo : 179535
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CARELINDUSN03 - Grosso
Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 24 Luglio 2023 22:37:05
Data/Ora Inizio : 24 Luglio 2023 22:37:13
Diffusione
Oggetto : CAREL - Pre Writing Agreement

Testo del comunicato

Vedi allegato.

"VIETATA LA DIFFUSIONE E TRASMISSIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, GIAPPONE E AUSTRALIA"

Comunicato Stampa

ACQUISIZIONE DI KIONA HOLDING AS

Sottoscritto un pre-underwriting agreement con Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. nell'ambito del prospettato aumento di capitale fino ad Euro 200 milioni

Brugine, 24 luglio 2023 – CAREL Industries S.p.A. (la "Società") rende noto che, nell'ambito della più ampia operazione di acquisizione dell'82,4% di Kiona Holding AS, nell'ottica di mantenere una struttura del capitale flessibile, che permetta alla Società di continuare a perseguire future opportunità di crescita, relativamente al prospettato aumento di capitale fino ad Euro 200 milioni ("Aumento di Capitale") di cui al comunicato stampa diffuso separatamente in data odierna, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") agirà in qualità di Sole Global Coordinator e Bookrunner.

Mediobanca ha altresì sottoscritto con la Società un accordo di *pre-underwriting* ai sensi del quale si è impegnata, a condizioni e termini in linea con la prassi di mercato per operazioni simili di Aumento di Capitale, a stipulare un accordo di garanzia per la sottoscrizione delle nuove azioni rimaste eventualmente non sottoscritte al termine dell'asta in Borsa dei diritti inoptati dell'Aumento di Capitale.

Come indicato nel comunicato separato diffuso in data odierna, le famiglie fondatrici e gli azionisti di controllo, Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena S.p.A., hanno espresso la loro intenzione a supportare l'aumento di capitale ed è previsto che si impegnino a sottoscrivere parzialmente la loro quota, per un ammontare complessivo di circa € 50 milioni.

Per ulteriori informazioni

INVESTOR RELATIONS

Giampiero Grosso - Investor Relations Manager
giampiero.grosso@carel.com
+39 049 973 1961

MEDIA RELATIONS

Barabino & Partners
Fabrizio Grassi
f.grassi@barabino.it
+39 392 73 92 125
Marco Trevisan
m.trevisan@barabino.it
+39 02 72 02 35 35

DISCLAIMER

"Il presente comunicato non è stato divulgato e copie del presente documento non possono essere diffuse, pubblicate, distribuite o inoltrate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti (inclusi i relativi territori o domini, qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il District of Columbia), in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui eventuali offerte o vendite sarebbero vietate dalle leggi vigenti.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di titoli o una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari di Carel Industries S.p.A. (la "Società") negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata o a qualsiasi soggetto verso il quale tale offerta o sollecitazione risulti illecita. Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto informativo autorizzato da Consob, in conformità alle disposizioni normative applicabili. Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento.

Gli strumenti finanziari ivi indicati non possono essere venduti negli Stati Uniti salvo che siano registrati o in presenza dell'esenzione alla registrazione ai sensi del United States Securities Act del 1933 e sue successive modifiche. Carel Industries S.p.A. non intende registrare alcuno strumento finanziario di cui al presente documento negli Stati Uniti o effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta pubblica di Strumenti Finanziari nel Regno Unito. Nel Regno Unito non è stato e non sarà approvato alcun prospetto relativo a tali Strumenti Finanziari. Nel Regno Unito, la presente comunicazione è accessibile e si rivolge esclusivamente a "investitori qualificati" (come definiti nell'art. 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129, essendo parte

"VIETATA LA DIFFUSIONE E TRASMISSIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, GIAPPONE E AUSTRALIA"

integrante delle leggi inglesi in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018), i quali sono, tra gli altri, (i) soggetti riconosciuti come investitori professionali ai sensi dell'art. 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"Order") o (ii) entità con patrimonio netto elevato e altre persone ai quali la comunicazione può essere legalmente trasmessa, in ottemperanza all'art. 49(2)(a-d) dell'Order (tutti i suddetti soggetti sono collettivamente definiti "Soggetti Rilevanti").

Qualsiasi attività di investimento di cui alla presente comunicazione sarà disponibile e interesserà esclusivamente i Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire sulla base di o fare affidamento sul presente documento o qualsiasi dei suoi contenuti.

Questo comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi stato membro dello Spazio Economico Europeo ("SEE") in cui sia applicabile il Regolamento Prospetto (ciascuno un "Stato Membro Rilevante"), e fatto salvo il caso di un'offerta pubblica in Italia ai sensi del prospetto italiano come approvato dall'autorità competente e pubblicato e notificato all'autorità competente in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetto (l'"Offerta Pubblica Permessa"), sarà effettuata ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari previsti dal Regolamento Prospetto. Pertanto, chiunque faccia o intenda fare un'offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diverso dall'Offerta Pubblica Permessa potrà farlo solo in circostanze in cui non vi è un obbligo per la Società o qualunque delle sue controllate consolidate o per il Global Coordinator o per i collocatori di pubblicare un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 del Regolamento Prospetto o un supplemento al prospetto ai sensi dell'Articolo 23 del Regolamento Prospetto, in relazione a tale offerta.

Né il Global Coordinator né alcuno dei propri direttori, funzionari, dipendenti, consulenti o rappresentanti si assume alcuna responsabilità o rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito alla veridicità, all'accuratezza o alla completezza delle informazioni relative alla Società, alle proprie controllate o affiliate, o per qualsiasi perdita derivante da o in relazione all'uso di questa comunicazione o del suo contenuto. Gli stessi non considereranno alcuno come proprio cliente in relazione all'aumento di capitale ivi menzionato e non saranno responsabili nei confronti di alcuna persona diversa dalla Società per le tutele normalmente accordate ai propri clienti o per i consigli forniti in relazione all'aumento di capitale, al contenuto della presente comunicazione o a qualsiasi altra questione o accordo stabilito nella presente comunicazione.

L'espressione "Regolamento Prospetto" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione). Il presente documento è un comunicato e non un prospetto ai sensi della Regolamento Prospetto. Un prospetto conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prospetto verrà successivamente pubblicato. Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcun strumento finanziario al quale il presente documento si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute in qualunque documento di offerta."

CAREL

Il Gruppo Carel è tra i leader nella progettazione, nella produzione e nella commercializzazione a livello globale di componenti e soluzioni tecnologicamente avanzate per raggiungere alta efficienza energetica nel controllo e la regolazione di apparecchiature e impianti nei mercati del condizionamento dell'aria ("HVAC") e della refrigerazione. Carel è focalizzata su alcune nicchie di mercato verticali caratterizzate da bisogni estremamente specifici, da soddisfare con soluzioni dedicate sviluppate in profondità su tali bisogni, in contrapposizione ai mercati di massa.

Il Gruppo progetta, produce e commercializza soluzioni hardware, software e algoritmiche finalizzate sia ad aumentare le performance di unità e impianti a cui le stesse sono destinate sia al risparmio energetico, con un marchio globalmente riconosciuto nei mercati HVAC e della refrigerazione (complessivamente, "HVAC/R") in cui esso opera e, a giudizio del management della Società, un posizionamento distintivo nelle nicchie di riferimento in tali mercati.

HVAC è il principale mercato del Gruppo, rappresentando il 68% dei ricavi del Gruppo nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, mentre il mercato della refrigerazione ha rappresentato il 31% dei ricavi del Gruppo.

Il Gruppo impegna risorse significative nella ricerca e sviluppo ("Ricerca e Sviluppo"), area a cui viene attribuito un ruolo di rilevanza strategica per mantenere la propria posizione di leadership nelle nicchie di riferimento del mercato HVAC/R, con particolare

"VIETATA LA DIFFUSIONE E TRASMISSIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, GIAPPONE E AUSTRALIA"

attenzione all'efficienza energetica, alla riduzione dell'impatto ambientale, ai trend relativi all'utilizzo dei gas refrigeranti naturali, all'automazione e alla connettività remota (Internet of Things), e allo sviluppo di soluzioni e servizi data driven.

Il Gruppo opera attraverso 36 filiali che includono 15 stabilimenti di produzione situati in vari paesi. Al 31 dicembre 2022, circa l'80% dei ricavi del Gruppo è stato generato al di fuori dell'Italia e circa il 30% al di fuori dell'area EMEA (Europe, Middle East, Africa).

Gli Original Equipment Manufacturer o OEMs, fornitori di unità complete per applicazioni nei mercati HVAC/R, costituiscono la principale categoria di clientela della Società, su cui il Gruppo è focalizzato per la costruzione di relazioni a lungo termine.

Fine Comunicato n.2092-61

Numero di Pagine: 5