



CVA EOS S.r.l. a s.u.
Sede legale: Via Stazione 31
11024 Châtillon (AO) / Valle d'Aosta / Italia

Comunicazione diffusa da Renergetica S.p.A. per conto di CVA EOS S.r.l. a socio unico

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA SULLE AZIONI DI RENERGETICA S.p.A. PROMOSSA DA CVA EOS S.r.l. a socio unico

AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Châtillon (AO), 13 novembre 2023 – CVA EOS S.r.l. (l’“Offerente”) comunica di aver presentato in data odierna alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (“TUF”) e dell’articolo 37-ter, comma 3, del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (“Regolamento Emittenti”) – il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) destinato alla pubblicazione, relativo all’offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF ed obbligatoria ai sensi dell’art. 11 dello statuto sociale (l’“Offerta”) di Renergetica S.p.A. (l’“Emittente”), promossa dallo stesso Offerente ed avente ad oggetto massime n. 1.444.336 azioni ordinarie (le “Azioni”) pari al 17,82% del capitale sociale di Renergetica S.p.A., società con azioni ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Agli aderenti all’Offerta verrà riconosciuto un corrispettivo in contanti pari ad Euro 10,11 (dieci virgola undici) per ciascuna azione dell’Emittente portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”). Il controvalore complessivo massimo dell’Offerta, nel caso di adesione totalitaria all’Offerta, è pari a Euro 14.602.236,96.

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni dell’Emittente sono negoziate esclusivamente su Euronext Growth Milan, ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle azioni Renergetica.

L’Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d’America (ovvero rivolta ad U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente (collettivamente gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Inoltre, l’Offerta non potrà essere accettata mediante gli strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale sopra citati o dall’interno del territorio degli Stati Uniti.



T +39 0166 823111
F +39 0166 823031
info@cvaspa.it
cvaeosrl@pec.cvaspa.it

REA n° AO-76800 / N° Reg. Imprese di Aosta, Cod. fisc.
e partita IVA 10718570012
Cap. Soc. € 75.000.000,00 i.v. / Società a Responsabilità
Limitata a Socio Unico soggetta all’attività di direzione e
coordinamento ex art. 2497 c.c. della CVA S.p.A. a.s.u.

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine della istruttoria svolta dalla Consob, entro il termine del periodo di istruttoria ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione diffusa dall'Emittente in data 24 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, pubblicata sul sito internet www.renergetica.com, Sezione Investor Relations/ OPA, che riporta la descrizione degli elementi essenziali dell'Offerta.

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari Renergetica S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni Renergetica S.p.A. L'Offerta sarà promossa in Italia in quanto le azioni di Renergetica S.p.A. sono quotate sull'Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana e la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

CVA EOS S.r.l. a socio unico

Dott. Giuseppe Argirò

Contatti

Investor Relations

Angelo Biagini
+39 0166823200
biagini.angelo@cvaspa.it

Mara Ghidinelli
+39 0166822718
ghidinelli.mara@cvaspa.it