

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 ORDINARIE DI RENERGETICA S.p.A. PROMOSSA DA CVA EOS S.r.l.

COMUNICATO STAMPA

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Châtillon (AO), 12 dicembre 2023 – CVA EOS S.r.l. a socio unico (l'“**Offerente**”) comunica che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”), con delibera n. 22931 del 12 dicembre 2023, ha approvato – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (“**TUF**”) – 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, obbligatoria ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale (l'“**Offerta**”) di Renergetica S.p.A. (l'“**Emittente**”), promossa dall'Offerente ed avente ad oggetto massime n. 1.444.336 azioni ordinarie (le “**Azioni**”) dell'Emittente, pari al 17,82% del capitale sociale di Renergetica, società con azioni ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Previa pubblicazione del Documento di Offerta, il periodo di adesione all'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”), concordato con Consob ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 20 dicembre 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 12 gennaio 2024, estremi inclusi (salvo proroghe), con data di pagamento il giorno 19 gennaio 2024 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) (la “**Data di Pagamento**”). Alla Data di Pagamento l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 10,11 (dieci virgola undici), interamente versato in denaro per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta. Il controvalore complessivo massimo dell'Offerta, nel caso di adesione totalitaria all'Offerta, è pari a Euro 14.602.236,96.

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta, e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute del 22, 23, 24, 25 e 26 gennaio 2024 (estremi inclusi) con data di pagamento il 2 febbraio 2024.

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.

Per ogni informazione puntuale in merito ai termini e alle condizioni dell'Offerta, nonché alle modalità di adesione alla stessa, si fa rinvio al Documento di Offerta che sarà pubblicato nei termini di legge applicabili sul sito internet dell'Emittente (www.renergetica.com). Della suddetta pubblicazione sarà data informativa mediante apposito comunicato stampa ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.

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.

p. 3

Contatti

Investor Relations

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

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