



**APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI
ACQUISTO TOTALITARIA PROMOSSA DA CVA EOS S.R.L. A SOCIO UNICO OBBLIGATORIA AI SENSI
DELL'ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE DELL'EMITTENTE**

Chatillon (AO), 13 dicembre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Renergetica S.p.A. ("**Società**" o "**Renergetica**"), riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato ("**Comunicato dell'Emittente**") redatto ai sensi dell'articolo 103, commi 3 e 3-*bis*, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("**TUF**") e dell'articolo 39 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("**Regolamento Consob**"), esprimendo le proprie valutazioni in merito (i) all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da CVA EDO S.r.l. a socio unico ("**Offerente**"), ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, su n. massime 1.444.336 azioni ordinarie di Renergetica prive di valore nominale espresso, pari al 17,82% del capitale sociale della Società ("**Offerta**"), e (ii) alla congruità del corrispettivo dell'Offerta.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, [all'unanimità], ha valutato positivamente l'Offerta e ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 10,11 per ciascuna azione ordinaria Renergetica portata in adesione all'Offerta.

Ai fini della predetta valutazione il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i termini e le condizioni dell'Offerta descritti nel relativo documento di offerta, approvato dalla Consob in data 12 dicembre 2023 con delibera n. 22931 ("**Documento di Offerta**"), nonché ha tenuto conto (i) del parere dell'Amministratore Indipendente, redatto ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Consob ("**Parere dell'Amministratore Indipendente**") [approvato anch'esso in data odierna] e (ii) della *fairness opinion* rilasciata dal dott. Giancarlo Strada, *partner* dello studio Strada Borghetti Cavo e Associati di Genova, in qualità di esperto indipendente per la redazione del Parere dell'Amministratore Indipendente ("**Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente**").



Renergetica S.p.A.

Sede legale Châtillon (AO)
 Via Stazione n. 31
 Sede amministrativa Genova (GE)
 Salita di Santa Caterina 2/1
 ITALY

Ph. +39 010 6422384
 Mail: info@renergetica.it
 Pec: renergetica@legalmail.it

C.F. e P.IVA 01825990995
 Cap. Soc. € 1.108.236,66 i.v.
www.renergetica.com

Per un'illustrazione completa delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente, che sarà reso pubblico unitamente al Documento di Offerta nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Al Comunicato dell'Emittente saranno allegati (i) il Parere dell'Amministratore Indipendente e (ii) la *Fairness Opinion* dell'Esperto Indipendente.

Il presente comunicato è disponibile su www.1info.it e sul sito internet della Società www.renergetica.com nella sezione *Investor Relations>OPA e Investor Relations>Comunicati Stampa*.

RENERGETICA, costituita a Genova nel 2008, PMI Innovativa da ottobre 2016 e quotata da agosto 2018 sul mercato AIM Italia (oggi Euronext Growth Milan), organizzato e gestito da Borsa Italiana, opera nel settore delle energie rinnovabili in qualità di Developer e IPP coprendo tutte le attività della value chain a esclusione dell'EPC. Ha sviluppato un importante track-record di sviluppo e competenze in tutti i segmenti delle energie rinnovabili (in particolare fotovoltaico, eolico, mini-idro). È attiva in Italia. Nel 2022 ha realizzato, a livello consolidato, ricavi pari a 10,9 Eu mln con EBITDA margin pari al 39% ed un risultato netto di pertinenza del Gruppo di 2,6 Eu mln.

Contatti

Integrae SIM
Euronext Growth Advisor
Piazza Castello, 24 – 20121 Milano
(MI)
Tel. +39 02 96846864
info@integraesim.it

Avv. Stefano Cavassa
Investor Relations Manager
Tel. +39 010 6422384
investor.relations@renergetica.it

Press Office
Renergetica S.p.A.
Tel. +39 010 6422384
info@renergetica.com

