



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0554-6-2022	Data/Ora Ricezione 22 Febbraio 2022 08:52:03	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : FALCK RENEWABLES  
Identificativo : 157646  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : FALCKN01 - Nanni  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 22 Febbraio 2022 08:52:03  
Data/Ora Inizio : 22 Febbraio 2022 08:52:05  
Diffusione presunta  
Oggetto : Aggiornamento Pattuizioni di natura  
parasociale

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## **FALCK RENEWABLES: AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE ALLE PATTUZIONI DI NATURA PARASOCIALE**

**Milano, 22 febbraio 2022** – Facendo seguito al comunicato in data 23 ottobre 2021, si rende noto che, in data odierna, Falck Renewables S.p.A. ha ricevuto comunicazione, ai sensi dell'art. 131, comma 1, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, delle informazioni essenziali aggiornate riguardanti le pattuizioni di natura parasociale afferenti Falck Renewables S.p.A.

Tali informazioni essenziali aggiornate sono allegate al presente comunicato, unitamente all'estratto pubblicato in data odierna sul quotidiano "MF/Milano Finanza" a cura dei sottoscrittori, nonché pubblicate sul sito internet della Società [www.falckrenewables.com](http://www.falckrenewables.com).

*Falck Renewables S.p.A., quotata all'Euronext STAR Milan e inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index e nel MIB ESG Index, sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili con una capacità installata di 1.370 MW (1.333 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, Norvegia e Svezia, generati da fonti eoliche, solari, WtE e da biomasse. Il Gruppo è un player internazionale nella consulenza tecnica per l'energia rinnovabile e nella gestione di asset di terzi, attraverso la propria controllata Vector Renewables, che fornisce i servizi a clienti per una capacità installata complessiva di circa 4.000 MW, grazie a un'esperienza maturata in più di 40 Paesi. Inoltre, Falck Renewables fornisce servizi altamente specializzati di energy management e downstream sia a produttori di energia sia a consumatori.*

*Visita [www.falckrenewables.com](http://www.falckrenewables.com) e connettiti con noi su LinkedIn e Twitter (@falckrenewables).*

Contatti:

### **Falck Renewables**

Giorgio Botta – Investor Relations

Elena Roda – Media Relations

Tel. +39 02 2433 3338

Tel. +39 02 2433 2297



**Estratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 129 e 131 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti")**

Si fa riferimento al Contratto di Compravendita di Azioni ("**Accordo**") sottoscritto in data 19 ottobre 2021 tra (i) IIF Int'l Acquisitions Ltd., società per azioni (*exempted company limited by shares*) con sede legale in Uglan House, South Church Street, George Town, KY1-1104, Grand Cayman, Isole Cayman, iscritta nel locale registro delle imprese al numero MC 184347 ("**IIF**"), e (ii) Falck S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, corso Venezia 16, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Milano al numero 00917490153 ("**Falck**"), avente a oggetto l'acquisto da parte di IIF dell'intera partecipazione detenuta da Falck in Falck Renewables S.p.A. ("**Falck Renewables**"), pari a n. 174.848.336 azioni rappresentative del 60 per cento del capitale sociale di Falck Renewables ("**Operazione**").

Ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto che, in data 17 febbraio 2022, IIF ha nominato Green Bidco S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, corso Vercelli 40, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Milano al numero 12141120969, come soggetto che ai sensi dell'Accordo acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi posti dall'Accordo stesso, fermo il fatto che IIF resterà solidalmente obbligata con la società nominata per gli obblighi previsti dall'Accordo. Green Bidco ha accettato la nomina e aderito all'Accordo.

Si ricorda che l'Accordo contiene, tra l'altro, alcune previsioni, funzionali all'esecuzione dell'Operazione, che possono essere considerate come pattuizioni aventi natura parasociale ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. d), TUF ("**Pattuizioni**"). Le Pattuizioni hanno a oggetto tutte le n. 174.848.336 azioni Falck Renewables, corrispondenti a pari diritti di voto, detenute da Falck alla data di sottoscrizione dell'Accordo, che rappresentano il 60 per cento del capitale sociale di Falck Renewables.

Per una più ampia descrizione delle Pattuizioni, si rinvia alle informazioni essenziali rese disponibili sul sito internet della Società [www.falckrenewables.com](http://www.falckrenewables.com), nella sezione "Corporate Governance".

**Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'art. 130 del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti").**

**Le informazioni essenziali qui riportate costituiscono un aggiornamento del testo del 22 ottobre 2021. Di seguito, in grassetto sottolineato, le parti aggiunte o riformulate rispetto al testo delle informazioni essenziali del 22 ottobre 2021.**

### **Falck Renewables S.p.A.**

Ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

#### **Premessa**

In data 19 ottobre 2021 (i) IIF Int'l Acquisitions Ltd., società per azioni (*exempted company limited by shares*) con sede legale in Ugland House, South Church Street, George Town, KY1-1104, Grand Cayman, Isole Cayman, iscritta nel locale registro delle imprese al numero MC 184347 ("**IIF**"), e (ii) Falck S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, corso Venezia 16, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Milano al numero 00917490153 ("**Falck**"), hanno sottoscritto un Contratto di Compravendita di Azioni ("**Accordo**") avente a oggetto l'acquisto da parte di IIF dell'intera partecipazione detenuta da Falck in Falck Renewables S.p.A. ("**Falck Renewables**" o "**Società**"), pari a n. 174.848.336 azioni rappresentative di circa il 60 per cento del capitale sociale di Falck Renewables ("**Operazione**").

**In data 17 febbraio 2022, IIF ha nominato Green Bidco S.p.A. ("Green Bidco"), società per azioni con sede legale in Milano, corso Vercelli 40, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Milano al numero 12141120969, come soggetto che ai sensi dell'Accordo acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi posti dall'Accordo stesso, fermo il fatto che IIF resterà solidalmente obbligata con la società nominata per gli obblighi previsti dall'Accordo. Green Bidco ha accettato la nomina e aderito all'Accordo.**

Il completamento dell'operazione **è stato fissato per il 24 febbraio 2022 ("Closing")**.

L'Accordo contiene, tra l'altro, alcune previsioni, funzionali all'esecuzione dell'Operazione, che possono essere considerate come pattuizioni aventi natura parasociale ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. d), TUF e sono pertanto prudenzialmente oggetto delle relative formalità pubblicitarie.

Di seguito vengono fornite le informazioni essenziali relative a tali previsioni.

#### **A) SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUZIONI**

Falck Renewables S.p.A., con sede legale in Milano, corso Venezia 16, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Milano al numero 03457730962, quotata **su Euronext Milan**, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR.

#### **B) STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLE PATTUZIONI**

Le pattuizioni contenute nell'Accordo e qui descritte hanno a oggetto tutte le n. 174.848.336 azioni Falck Renewables detenute da Falck, corrispondenti a n. 174.848.336 diritti di voto e a circa il 60% del numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di Falck Renewables.

Si ricorda che la Società è proprietaria di 2.210.000 proprie azioni, pari a circa lo 0,76% del numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale.

Alla data della presente comunicazione, IIF **e Green Bidco** non **sono titolari** di azioni della Società.

### C) SOGGETTI ADERENTI ALLE PATTUZIONI

- (a) IIF Int'l Acquisitions Ltd., società per azioni (*exempted company limited by shares*), costituita secondo la legge delle Isole Cayman, con sede legale in Uglan House, South Church Street, George Town, KY1-1104, Grand Cayman, Isole Cayman, capitale sociale interamente versato di USD 50.000, iscritta nel locale registro delle imprese al numero MC 184347.
- (b) Falck S.p.A., società per azioni, costituita secondo la legge della Repubblica Italiana, con sede legale in Milano, corso Venezia 16, capitale sociale interamente versato di Euro 77.635.355, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Milano al numero 00917490153.
- (c) **Green Bidco S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, corso Vercelli 40, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Milano al numero 12141120969.**

### D) CONTROLLO

Alla data della presente comunicazione, Falck esercita il controllo di diritto su Falck Renewables ai sensi e per gli effetti degli artt. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile e 93 del TUF.

A seguito del perfezionamento dell'Operazione, il controllo di Falck Renewables sarà acquisito da **Green Bidco S.p.A.**

### E) CONTENUTO DELLE PATTUZIONI

#### *(i) Periodo interinale*

Come di prassi in questo genere di operazioni, l'Accordo prevede delle clausole di c.d. *interim management*. In particolare, Falck, nella sua qualità di principale azionista della Società e di soggetto esercitante attività di direzione e coordinamento sulla stessa, si è impegnata a fare in modo che, tra la data dell'Accordo e la data del Closing, nella misura massima consentita dalla legge, la Società e le sue controllate (le "**Società del Gruppo**") siano gestite in continuità e coerenza con il piano industriale della Società come attualmente in corso di attuazione da parte della Società, e comunque al fine di garantire la piena continuità aziendale delle Società del Gruppo e che:

- a) la Società non sia messa in liquidazione volontaria o ponga in essere fusioni o scissioni;
- b) la Società non modifichi il proprio statuto sociale (fatta eccezione per quanto previsto dalla legge);
- c) la Società non cambi la natura primaria dell'attività svolta o si espanda in nuove linee di *business*;
- d) la Società non emetta azioni diverse dalle azioni di compendio, emesse ai sensi di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in data 17 novembre 2020 a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile emesso dalla Società in data 23 settembre 2020, od obbligazioni convertibili;

- e) la Società non riduca il capitale sociale, fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile;
- f) le Società del Gruppo non pongano in essere o sottoscrivano impegni in relazione ad operazioni di assunzione di indebitamento nonché all'acquisto o alla cessione di asset di determinate tipologie o di entità superiori a quanto previsto nell'Accordo.

(ii) Dimissione e cooptazione di amministratori

L'Accordo prevede che, alla data del Closing, Falck consegni all'acquirente le lettere di dimissioni degli amministratori della Società Enrico Falck, Federico Falck, Filippo Marchi e Guido Corbetta (unitamente agli altri amministratori della Società che dovessero presentare le proprie dimissioni prima della Data del Closing, "**Amministratori Dimissionari**") e faccia sì che si tenga un consiglio di amministrazione della Società affinché deliberi sulla nomina per cooptazione, in sostituzione degli Amministratori Dimissionari, di nuovi amministratori della Società identificati da **Green Bidco**.

(iii) Scarico e manleva nei confronti degli Amministratori Dimissionari, del consigliere delegato e direttore generale nonché del CFO e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

L'Accordo prevede che, nel contesto del Closing, **Green Bidco** consegni a Falck, al consigliere delegato e direttore generale della Società nonché al CFO e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari una lettera con la quale la stessa **Green Bidco** si impegni, nei limiti massimi consentiti dalla legge, incondizionatamente e irrevocabilmente, a esprimere voto contrario a qualsiasi azione e/o causa risarcitoria e/o di responsabilità di qualsivoglia natura e titolo che venga in futuro posta all'ordine del giorno e/o deliberata dall'assemblea dei soci della Società nei confronti, rispettivamente, degli Amministratori Dimissionari, del consigliere delegato e direttore generale della Società nonché del CFO e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

## **F) DURATA DELLE PATTUZIONI**

L'Accordo non è un patto parasociale, bensì un contratto di acquisizione di partecipazioni sociali che contiene, tra l'altro, alcune pattuizioni, funzionali all'esecuzione dell'acquisizione, che potrebbero essere considerate come pattuizioni aventi natura parasociale.

Le pattuizioni di cui al punto E)(i) hanno efficacia dalla data di stipulazione dell'Accordo, vale a dire il 19 ottobre 2021, mentre le pattuizioni di cui ai punti E)(ii) ed E)(iii) **hanno** efficacia dalla data di avveramento delle condizioni sospensive del Closing, **vale a dire l'11 febbraio 2022**, e dovranno essere adempiute nel contesto del Closing.

Tutte le pattuizioni sopra indicate sono destinate ad esaurire la loro efficacia a esito del loro adempimento, **che avverrà entro il giorno 24 febbraio 2022**.

## **G) PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO E UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera b), del TUF, l'estratto delle pattuizioni oggetto della presente comunicazione è pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data 23 ottobre 2021.

**L'estratto contenente l'evidenza delle variazioni apportate all'Accordo in seguito alla nomina di Green Bidco S.p.A. è pubblicato su Milano Finanza in data 22 febbraio 2022.**

Copia dell'Accordo è stata depositata presso il Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 22 ottobre 2021.

**21 febbraio 2022**

Fine Comunicato n.0554-6

Numero di Pagine: 8