



SPAFID  
CONNECT

|                                                  |                                                 |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0554-27-2022 | Data/Ora Ricezione<br>09 Marzo 2022<br>20:38:36 | Euronext Star Milan |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|

Societa' : FALCK RENEWABLES  
Identificativo : 158257  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : FALCKN01 - Nanni  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 09 Marzo 2022 20:38:36  
Data/Ora Inizio : 09 Marzo 2022 20:38:38  
Diffusione presunta  
Oggetto : Comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 2,  
lettera c del Regolamento Emittenti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

*Comunicato stampa diffuso da Falck Renewables S.p.A. su richiesta di Green BidCo S.p.A.*

**IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GISDIZIONE, TRA CUI CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE**

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Green BidCo S.p.A. sulle azioni ordinarie di Falck Renewables S.p.A.**

\* \* \*

**Comunicazione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c) del regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")**

*Milano, 9 marzo 2022* – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Green BidCo S.p.A. (l'"**Offerente**") avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Falck Renewables S.p.A. (l'"**Emittente**"), dedotte le azioni ordinarie detenute dall'Offerente nonché le azioni proprie detenute dall'Emittente, e comunicata al mercato in data 24 febbraio 2022 (l'"**Offerta**"), si comunica che in data odierna, ad esito dell'offerta di acquisto promossa dall'Offerente in data 25 febbraio 2022 sul prestito obbligazionario convertibile emesso dall'Emittente e denominato "*Euro 200.000.000, 0.00 per cent. Equity-Linked Green Bonds due 2025*" (ISIN: XS2234849649) (le "**Obbligazioni Convertibili**") ad un corrispettivo pari ad Euro 152.593,75 per ogni Euro 100.000,00 di valore nominale aggregato e rivolta esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti (l'"**Offerta sulle Obbligazioni Convertibili**"), l'Offerente ha acquistato Obbligazioni Convertibili per un ammontare nominale complessivo pari ad Euro 165.200.000.

Si precisa che la suddetta operazione di acquisto, soggetta a obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti, è stata effettuata ad un prezzo pari all'importo di denaro che sarebbe stato ricevuto dai portatori delle Obbligazioni Convertibili se questi avessero esercitato i loro diritti di conversione e convertito validamente le loro Obbligazioni Convertibili in azioni ordinarie dell'Emittente e portato in adesione all'Offerta tali azioni (al prezzo di Offerta, pari ad Euro 8,81 per azione).

Si precisa altresì che, ad esito della conversione delle Obbligazioni Convertibili acquistate ai sensi dell'Offerta sulle Obbligazioni Convertibili in azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, all'Offerente saranno assegnate n. 28.613.492 azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente.

L'Offerente comunica altresì che in data odierna ha eseguito le seguenti operazioni di acquisto aventi ad oggetto le azioni ordinarie di Falck Renewables (Codice ISIN IT0003198790), soggette a obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti.

| <b>Data</b> | <b>Modalità dell'operazione</b> | <b>Tipo di operazione</b> | <b>Quantità di azioni ordinarie</b> | <b>Valuta</b> | <b>Prezzo unitario per azione</b> |
|-------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 3.162                               | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 930                                 | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 1.983                               | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 246                                 | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 15.000                              | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 56                                  | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 27                                  | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 935                                 | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 1.602                               | Euro          | 8,79                              |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 24                                  | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 23                                  | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 11                                  | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 34                                  | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 87                                  | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 411                                 | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 37                                  | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 31                                  | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 591                                 | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 357                                 | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 8.142                               | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 2.500                               | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 1.250                               | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 600                                 | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 2.508                               | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 148                                 | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 123                                 | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 82                                  | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 5.578                               | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 25.000                              | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 553                                 | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 148                                 | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 394                                 | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 815                                 | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 324                                 | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 339                                 | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 492                                 | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 25                                  | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 394                                 | Euro          | 8,795                             |
| 9/03/2022   | Euronext STAR Milan             | Acquisto                  | 492                                 | Euro          | 8,795                             |

|           |                     |          |                       |      |       |
|-----------|---------------------|----------|-----------------------|------|-------|
| 9/03/2022 | Euronext STAR Milan | Acquisto | 28                    | Euro | 8,795 |
| 9/03/2022 | Euronext STAR Milan | Acquisto | 659                   | Euro | 8,795 |
| 9/03/2022 | Euronext STAR Milan | Acquisto | 33                    | Euro | 8,795 |
| 9/03/2022 | Euronext STAR Milan | Acquisto | 659                   | Euro | 8,795 |
| 9/03/2022 | Euronext STAR Milan | Acquisto | 34                    | Euro | 8,795 |
| 9/03/2022 | Euronext STAR Milan | Acquisto | 380                   | Euro | 8,795 |
| 9/03/2022 | Euronext STAR Milan | Acquisto | 167                   | Euro | 8,795 |
| 9/03/2022 | Euronext STAR Milan | Acquisto | 70                    | Euro | 8,795 |
| 9/03/2022 | Euronext STAR Milan | Acquisto | 333                   | Euro | 8,795 |
| 9/03/2022 | Euronext STAR Milan | Acquisto | 356                   | Euro | 8,795 |
| 9/03/2022 | Euronext STAR Milan | Acquisto | 827                   | Euro | 8,795 |
| 9/03/2022 | Euronext STAR Milan | Acquisto | 628                   | Euro | 8,795 |
| 9/03/2022 | Euronext STAR Milan | Acquisto | 1.250                 | Euro | 8,795 |
| 9/03/2022 | Euronext STAR Milan | Acquisto | 2.784                 | Euro | 8,795 |
| 9/03/2022 | Euronext STAR Milan | Acquisto | 516                   | Euro | 8,795 |
| 9/03/2022 | Euronext STAR Milan | Acquisto | 1.230                 | Euro | 8,795 |
| 9/03/2022 | Euronext STAR Milan | Acquisto | 20                    | Euro | 8,795 |
| 9/03/2022 | Euronext STAR Milan | Acquisto | 1.250                 | Euro | 8,795 |
| 9/03/2022 | Euronext STAR Milan | Acquisto | 574                   | Euro | 8,795 |
|           |                     |          | <b>Totale: 87.252</b> |      |       |

Le suddette operazioni di acquisto sono state effettuate tramite Intesa Sanpaolo S.p.A., IMI – Corporate & Investment Banking Division.

Si precisa che le suddette operazioni di acquisto sono state effettuate ad un prezzo unitario non superiore ad Euro 8,81 (i.e., il corrispettivo offerto per ciascuna azione ordinaria nel contesto dell'Offerta).

A seguito degli acquisti effettuati in data odierna, l'Offerente risulta titolare complessivamente di n. 175.131.678 azioni ordinarie dell'Emittente (ai fini di chiarezza, si precisa che le n. 28.613.492 azioni ordinarie di nuova emissione che saranno sottoscritte dall'Offerente a seguito della conversione delle Obbligazioni Convertibili da esso detenute non sono computate ai fini della suddetta partecipazione).

Fine Comunicato n.0554-27

Numero di Pagine: 5