

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0118-22-2016	Data/Ora Ricezione 12 Ottobre 2016 16:30:15	MTA
--	---	-----

Societa' : ERG

Identificativo : 80120

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : AIOS 01; IROS 18

Data/Ora Ricezione : 12 Ottobre 2016 16:30:15

Data/Ora Inizio : 12 Ottobre 2016 16:45:16

Diffusione presunta

Oggetto : UniCredit permuta la partecipazione in
ERG Renew con una quota del 4,0% di
ERG-UniCredit swaps ERG Renew
shareholding for a 4% stake in ERG

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

UniCredit permuta la partecipazione in ERG Renew con una quota del 4,0% di ERG

Genova, 12 ottobre 2016 – ERG rende noto che oggi ha sottoscritto e perfezionato un accordo con UniCredit che prevede la permuta di tutte le azioni già detenute da UniCredit in ERG Renew, pari a n. 7.692.308 e corrispondenti al 7,14% del relativo capitale sociale (vedasi CS del 19 dicembre 2013 e del 16 gennaio 2014) con n. 6.012.800 di azioni proprie ordinarie ERG corrispondenti al 4,00% della totalità delle azioni rappresentanti il capitale sociale di ERG. Il rapporto di scambio col quale è stata concordata la permuta è pari a circa 0,78 azioni ordinarie ERG per ciascuna azione ERG Renew, sulla base di un valore di 12,8 € attribuito a ciascuna azione ordinaria ERG.

Il rapporto di scambio è stato calcolato sulla base del *Fair Value* attribuito alle azioni ERG e alla partecipazione ERG Renew già di UniCredit determinato tramite la metodologia *Discounted Cash Flow*, supportato anche dalle valutazioni appositamente effettuate da un perito indipendente.

ERG, ad esito dell'operazione, detiene n. 1.503.200 azioni proprie ordinarie ERG pari all'1% del relativo capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione di ERG ha approvato oggi l'operazione e in particolare l'alienazione delle predette azioni proprie ordinarie ERG nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata dall'Assemblea degli Azionisti di ERG tenutasi il 3 maggio 2016.

Nel contesto dell'operazione, UniCredit ha assunto nei confronti di ERG un impegno di *lock-up* della durata di 180 giorni, in virtù del quale UniCredit non potrà vendere le azioni ERG acquistate per effetto della permuta.

Luca Bettonte, Amministratore Delegato di ERG, ha commentato: “sono molto soddisfatto dell'accordo raggiunto con UniCredit che fonda le sue radici sugli importanti risultati sin qui conseguiti, e testimonia la fiducia di una prestigiosa banca internazionale nella capacità del Gruppo di continuare a generare valore per gli azionisti.”

Il presente comunicato stampa, emesso il 12 ottobre 2016 alle ore 16.30 (CEST), è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della società (www.erg.eu) nella sezione “media/comunicati stampa”.

Contatti:

Alessandra Mariotti Media Relations Manager - tel. + 39 010 2401364 cell. + 39 335 8053395

Emanuela Delucchi IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: ir@erg.eu

Matteo Bagnara IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: ir@erg.eu

www.erg.eu - [@ergnow](https://twitter.com/ergnow)



Press Release

UniCredit swaps ERG Renew shareholding for a 4% stake in ERG

Genoa, 12 October 2016 – ERG is pleased to announce the agreement signed and finalised today with UniCredit providing for the exchange of the total stake formerly held by UniCredit in ERG Renew, corresponding to 7,692,308 shares and representing an equity interest of 7.14% (see Press Releases dated 19 December 2013 and 16 January 2014), for 6,012,800 ERG ordinary treasury shares representing 4% of ERG's entire share capital. The swap ratio agreed for the exchange amounts to approximately 0.78 ERG ordinary shares for each ERG Renew share, considering a value of €12.8 per ERG ordinary share.

The swap ratio was calculated based on the Fair Value assigned to the ERG shares and to the ERG Renew stake formerly held by UniCredit determined using Discounted Cash Flow methodology, also supported by the appraisals specifically prepared by an independent expert.

Following the transaction, ERG holds 1,503,200 ordinary treasury shares, corresponding to 1% of its share capital.

ERG's Board of Directors has today approved the transaction and in particular the sale of the aforesaid ERG ordinary treasury shares under the authorisation granted by the ERG Shareholders' Meeting held on 3 May 2016.

As part of the transaction, UniCredit has undertaken to observe a 180 day lock-up commitment vis-à-vis ERG, according to which UniCredit may not sell the ERG shares purchased by way of the exchange.

Luca Bettonte, ERG's Chief Executive Officer, commented: "I am very satisfied with the agreement reached with UniCredit, which comes as a consequence of the significant results hitherto achieved and reflects the confidence of a prestigious international bank in the Group's ability to continue creating shareholder value."

This press release, issued at 4.30 p.m. (CEST) on 12 October 2016 is available to the public at the offices of Borsa Italiana S.p.A., on the Nis-Storage authorised storage mechanism (www.emarketstorage.com) and on the Company's website (www.erg.eu), in the section "Media/Press releases".

Contacts:

Alessandra Mariotti Media Relations Manager - tel. + 39 010 2401364 mob. + 39 335 8053395

Emanuela Delucchi IR Manager – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: ir@erg.eu

Matteo Bagnara IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: ir@erg.eu

www.erg.eu - @ergnow

Fine Comunicato n.0118-22

Numero di Pagine: 4