

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0535-59-2016	Data/Ora Ricezione 22 Dicembre 2016 19:09:31	MTA
--	--	-----

Societa' : EDISON

Identificativo : 83282

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MONTEDISONN01 - GERACI

Tipologia : IROP 05; IROP 09

Data/Ora Ricezione : 22 Dicembre 2016 19:09:31

Data/Ora Inizio : 22 Dicembre 2016 19:24:32

Diffusione presunta

Oggetto : PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI
OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA
PUBBLICA DI ACQUISTO
OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVENTE
AD OGGETTO LE AZIONI ORDINARIE DI
ALERION

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI ORDINARIE DI ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Si riproduce di seguito, per conto della controllata Eolo Energia S.r.l. il comunicato relativo alla pubblicazione del Documento di Offerta.

Il periodo di adesione all'Offerta di Eolo Energia avrà inizio il 23 dicembre e terminerà il 16 gennaio.

PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA EOLO ENERGIA S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Milano, 22 dicembre 2016 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 6 dicembre 2016, Eolo Energia S.r.l. (l'“**Offerente**”) rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), che il documento di offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 19832 del 21 dicembre 2016 (il “**Documento di Offerta**”), relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta Obbligatoria**”), promossa dall'Offerente ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, 106, comma 1 e 109 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), sulle azioni ordinarie di Alerion Clean Power S.p.A. (l'“**Emittente**”) è a disposizione del pubblico presso:

- (i) la sede dell'Offerente in Milano, Foro Buonaparte, n. 31;
- (ii) la sede di Spafid S.p.A. (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), in Milano, via Filodrammatici, n. 10;
- (iii) le sedi degli Intermediari Incaricati della raccolta delle adesioni;
- (iv) il sito internet di Edison S.p.A., www.edison.it;
- (v) il sito internet di Morrow Sodali (Global Information Agent), www.sodali-transactions.com.

Si precisa che il Documento di Offerta comprende il Comunicato dell'Emittente, di cui agli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti.

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.7331
Fax +39 02 6222.7379
ufficiostampa@edison.it

www.edison.it

Il periodo di adesione all'Offerta Obbligatoria Totalitaria, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 08:30 (ora italiana) del 23 dicembre 2016 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 16 gennaio 2017 (estremi inclusi). Il corrispettivo in contanti, pari ad Euro 2,46 per ciascuna azione apportata, sarà pagato agli aderenti all'Offerta Obbligatoria il 19 gennaio 2017.

L'obbligo di promuovere l'Offerta Obbligatoria Totalitaria è sorto in data 30 novembre 2016 e consegue (i) alla sottoscrizione da parte di Edison S.p.A., Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili S.r.l., F2i SGR S.p.A., E2i Energie Speciali S.r.l. e dell'Offerente di patti parasociali nei termini già comunicati al mercato e (ii) agli acquisti di azioni Alerion Clean Power, effettuati dall'Offerente durante il periodo di adesione all'offerta volontaria promossa dallo stesso Offerente e al di fuori di essa fino alla data del 30 novembre 2016, che hanno portato il possesso azionario aggregato dell'Offerente e di F2i al 31,027% del capitale sociale dell'Emittente.

Si ricorda che l'Offerta Obbligatoria Totalitaria segue un'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa dall'Offerente lo scorso 12 ottobre che si è conclusa il 2 dicembre e che si configurava concorrente rispetto all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da FGPA. Al termine delle due offerte volontarie FGPA ha raggiunto una quota pari al 29,37% del capitale sociale dell'Emittente (corrispondente al 29,90% del capitale con diritto di voto), mentre Eolo Energia con F2i detengono una partecipazione aggregata pari al 38,87% del capitale sociale di Alerion Clean Power.

Per ogni informazione di dettaglio sull'Offerta Obbligatoria Totalitaria, nonché sulle modalità di adesione alla stessa si fa rinvio al Documento di Offerta.

Il presente Comunicato non costituisce né un offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere azioni di Alerion Clean Power. Si precisa che l'Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Alerion Clean Power Spa (le "Azioni") aventi diritto di voto è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa da Eolo Energia Srl negli Stati Uniti d'America, o in ogni altro territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati Uniti d'America (collettivamente gli "Stati Uniti d'America") – ovvero non è stata e non sarà rivolta ad una U.S. Person (come definita ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni) – né è stata e sarà promossa in Australia, Canada, Giappone nonché in altri paesi diversi dall'Italia in cui la diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (collettivamente gli "Altri Paesi") o altri adempimenti da parte dell'Offerente, né utilizzando i servizi postali né alcun altro strumento di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi.

Pertanto, l'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può 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 a propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.

Non saranno accettate dall'Offerente eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni qui descritte.

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche

Direzione Relazione Esterne Edison T 02 6222 7331 E ufficiostampa@edison.it - **Investor Relations Edison:** T 02 62228849; E investor.relations@edison.it

PRESS RELEASE

PUBLISHED THE OFFERING DOCUMENT ON THE GLOBAL MANDATORY PUBLIC OFFER TO BUY THE ORDINARY SHARES OF ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Here below, on behalf of the subsidiary Eolo Energy srl, the press release relating to the publication of the Offering Document.

The acceptance period of the Mandatory Public Offer of Eolo Energia will begin on December, 23 and will end on January, 16 2016

PUBLICATION OF THE OFFERING DOCUMENT RELATING TO THE GLOBAL MANDATORY PUBLIC OFFER TO BUY THE ORDINARY SHARES OF ALERION CLEAN POWER S.P.A. PROMOTED BY EOLO ENERGIA S.R.L.

Milan, December 22, 2016 – Relating to the press releases published on December 6, 2016, Eolo Energia s.r.l. (the “**Offeror**”) informs, pursuant to and for the purposes of article 38, paragraph 2, of the Regulation adopted by Consob with resolution No. 11971 of May 14, 1999, as subsequently amended and supplemented (the “**Issuers Regulation**”), that the Offering Document, approved by CONSOB with resolution n.19832 of December, 21, 2016 (The “**Offering Document**”) relating to the Global Mandatory public offer to buy (The “**Mandatory public offer**”) promoted by the Offeror pursuant to and for the purposes of articles 102 and 106, paragraph 1 and 109, of the legislative Decree n. 58 February 24, 1998, (“**TUF**”), on all the ordinary shares of Alerion Clean Power S.p.A. (the “**Issuer**”) is available to the public at:

- (i) the Offeror's headquarters in Milan, Foro Buonaparte n. 31
- (ii) the headquarters of Spafid S.p.A. (Intermediary in Charge of Coordinating the Collection of Acceptances), in Milan, via Filodrammatici, n. 10;
- (iii) Headquarters of intermediaries in charge of the collection of acceptances;
- (iv) Edison S.P.A. website, www.edison.it;
- (v) Morrow Sodali website (Global Information Agent), www.sodali-transactions.com

The Offering Document contains the the Issuer's statement in accordance with Article 103, paragraph 3 TUF and 39 of Issuers Regulation.



The acceptance period of the Global Mandatory public Offer, agreed with Borsa Italiana, will begin at 08.30 (Italian time) on December, 23, 2016 and will end at 17:30 (Italian time) on January, 16 2016, (extremes included).

The cash amount of Euro 2.46 for each share, will be paid to the shareholders who adhered to the Global Mandatory public offer on January 19, 2017.

The obligation to launch the Global Mandatory Public Offer was born on November 30, 2016, and follows (i) the subscription by Edison S.p.A., Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili S.r.l, F2i SGR S.p.A., E2i Energie Speciali Srl and the Offeror of shareholders' agreements under the terms already communicated to the market, and (ii) purchases of Alerion Clean Power shares, carried out by the Offeror during the period of acceptance of the voluntary offer promoted by the Offeror and outside of it until November 30, 2016, which brought the aggregate shareholding of the Offeror and F2i to 31.027% of the Issuer's share capital.

Remember that the Global Mandatory Public Offer follows a voluntary public offer promoted by the Offeror on October 12 which ended Dec. 2, and that was configured competitor over partial voluntary offer launched by FGPA. At the end of the two voluntary offers FGPA reached the 29.37% of the share capital (corresponding to 29.90% of the share capital with voting rights), while Eolo Energia with F2i hold an aggregate stake of 38,87% of the share capital of Alerion Clean Power.

For details on the Global Mandatory Public Offer and how to accept it, please refer to Offering Document.

This press release is neither a bid nor a solicitation to sell shares of Alerion Clean Power. With reference to the ordinary shares of Alerion Clean Energy Spa (the "Shares") it is highlighted that the Offer is addressed to all the owners of the Shares on equal conditions, but is exclusively promoted on the Italian market, as the Shares are traded only on the Mercato Telematico Azionario organized and managed by Borsa Italiana Spa. The Offer was not and it shall not be promoted by Eolo Clean Energy Srl in the United States of America, or in any other country subject to the jurisdiction of the United States of America (collectively the "United States of America") – it was not and it shall not be addressed to a U.S. Person (as defined by the U.S. Securities Act dated 1933, as subsequently amended) – and it was not and it shall not be promoted in Australia, Canada, Japan and any country other than Italy in which this is not allowed without specific authorizations of the competent authorities (collectively the "Other Countries") or other fulfillments from the Offeror, either by using the postal services or other communication or international commerce means (including therein, for example, the postal network, the fax, the telex, the e-mailing, the telephone and the internet) of the United States of America, Australia, Canada, Japan or of the Other Countries, or whatever financial intermediaries structure of the United States of America, Australia, Canada, Japan or of the Other Countries, or through any of the national regulated markets of the United States of America, Australia, Canada, Japan or of the Other Countries.

Therefore, acceptance to the Offer by parties residing in the countries other than Italy may be subject to specific obligations or restrictions as provided by applicable laws and regulations. It is the sole responsibility of the addressees of this Offer to verify the existence and applicability of any such provisions, using appropriate consultants and intermediaries, and to comply with such laws and regulations prior to accepting the Offer. Acceptances of the Offer caused by solicitation activities carried out in violation of the limitations described herein shall not be accepted by the Offer. They will not accept any acceptances of the Offer by the Offeror resulting from solicitation activities carried out in violation of the limitations described herein.

Public disclosure required by Consob Resolution No. 11971 of May 14, 1999, as amended.



Edison's External Relations Department: T 02 6222 7331 E ufficiostampa@edison.it - **Edison's Investor Relations:** T 02 6222 8849; E investor.relations@edison.it

Fine Comunicato n.0535-59

Numero di Pagine: 7