



COMUNICATO STAMPA

ISCRIZIONE DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ERGYCAPITAL IN INTEK

MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Firenze, 20 luglio 2017 – Si comunica che in data 20 luglio 2017 è intervenuta l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze della delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti di ErgyCapital S.p.A. ("**ErgyCapital**" o la "**Società**") che, in data 23 giugno 2017, ha approvato la fusione per incorporazione di ErgyCapital in Intek Group S.p.A. ("**Intek**" e la "**Fusione**").

Azionisti legittimati. Gli azionisti di ErgyCapital, che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione sono legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del Codice Civile (gli "**Azionisti Legittimati**" e il "**Diritto di Recesso**").

In conformità a quanto previsto dall'art. 127-*bis*, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**"), colui a cui favore sia effettuata - successivamente alla data indicata nell'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF per la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea di ErgyCapital chiamata ad approvare la Fusione, ma prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea - la registrazione in conto delle azioni ErgyCapital, si intenderà ricompreso tra coloro che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione e, pertanto, sarà considerato Azionista Legittimato.

Valore di liquidazione. Il valore di liquidazione delle azioni ErgyCapital ai fini del recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 0,0579 per ogni azione (il "**Valore di Liquidazione**"), ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura (quale calcolata da Borsa Italiana S.p.A.) delle azioni ErgyCapital nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria della Società convocata per deliberare sul Progetto di Fusione, avvenuta il 23 maggio 2017.

Procedura per l'esercizio del Diritto di Recesso. Ai sensi dell'articolo 2437-*bis*, comma 1, del Codice Civile, il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, entro quindici giorni di calendario dalla data di iscrizione della deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti che ha approvato la Fusione nel Registro delle Imprese di Firenze e, pertanto, entro e non oltre il 4 agosto 2017, mediante l'invio di una comunicazione da far pervenire alla Società mediante lettera raccomandata (la "**Comunicazione di Recesso**").

La Comunicazione di Recesso dovrà essere inviata a: "ErgyCapital S.p.A. – Via dei Barucci n. 2 - 50127 Firenze (FI)" mediante lettera raccomandata; la Comunicazione di Recesso potrà essere anticipata via fax (al n. +39 055 44119411) o via posta elettronica certificata (all'indirizzo e-mail: investor.relations@ergycapital.com), ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'invio della Comunicazione di Recesso mediante lettera raccomandata.

La Comunicazione di Recesso dovrà pervenire in busta chiusa e recare le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici dell'Azionista Legittimato;
- il codice fiscale dell'Azionista Legittimato;
- il domicilio e, ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail dell'Azionista Legittimato per le comunicazioni inerenti al Diritto di Recesso;



- il numero di azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso, si precisa che è necessaria l'indicazione espressa del numero di azioni per cui il recesso è esercitato;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'Azionista Legittimato recedente su cui dovrà essere accreditato il Valore di Liquidazione delle azioni oggetto di recesso;
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Secondo quanto disposto dall'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato (il "**Provvedimento Banca d'Italia-Consob**"), la legittimazione all'esercizio del Diritto di Recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile è attestata da una comunicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni oggetto di recesso (l'"**Intermediario**") alla Società (la "**Comunicazione dell'Intermediario**"). Gli Azionisti Legittimati che intendano esercitare il Diritto di Recesso sono pertanto tenuti, a pena di inammissibilità del recesso, a richiedere la trasmissione della Comunicazione dell'Intermediario a ErgyCapital da parte dell'Intermediario alla tenuta dei conti ai sensi di legge. Tale comunicazione dovrà attestare:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'Azionista recedente, delle azioni ErgyCapital in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso a decorrere dalla data dell'Assemblea straordinaria che ha approvato il Progetto di Fusione (*i.e.* 23 giugno 2017) fino alla data di esercizio del Diritto di Recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 127-*bis*, comma 2 del TUF;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni ErgyCapital in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso; in caso contrario, l'Azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a ErgyCapital, quale condizione per l'ammissibilità della Comunicazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile a effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni dell'Azionista recedente.

È responsabilità degli Azionisti Legittimati recedenti: (i) assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Comunicazione di Recesso e (ii) inviare tale comunicazione a ErgyCapital entro e non oltre il termine del 4 agosto 2017 come sopra indicato, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo. Le Comunicazioni di Recesso inviate oltre il termine sopra indicato, o sprovviste delle necessarie informazioni, ovvero non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione dell'Intermediario, non verranno prese in considerazione.

Ai sensi dell'art. 2437-*bis*, comma 2, del Codice Civile e dell'art. 23, comma 2, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob, le azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso da parte degli Azionisti Legittimati sono rese indisponibili, ad opera dell'Intermediario, sino al loro trasferimento e al pagamento del Valore di Liquidazione, fermo restando che fino a tale data (coincidente con la data di efficacia della Fusione) l'Azionista recedente sarà autorizzato a esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni. Pertanto le azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso non potranno costituire oggetto di atti di disposizione da parte dell'Azionista Legittimato recedente e saranno bloccate, indipendentemente da qualsiasi variazione del loro prezzo di mercato e/o della situazione patrimoniale e/o delle prospettive gestionali e reddituali della Società.

Nella sezione "*Investor relations/Operazioni straordinarie/Fusione per incorporazione di ErgyCapital in Intek Group*" sul sito internet della Società (www.ergycapital.com), a cui si invita a fare riferimento, è disponibile un modello scaricabile per la compilazione della Comunicazione di Recesso.



Liquidazione delle azioni per cui sia stato esercitato il Diritto di Recesso. La liquidazione delle azioni per cui sia stato validamente esercitato il Diritto di Recesso avverrà ai sensi del procedimento di cui all'art. 2437-*quater* del Codice Civile.

ErgyCapital comunicherà tutte le informazioni necessarie in merito ai termini dell'offerta in opzione e prelazione, che sarà rivolta a tutti gli azionisti ErgyCapital, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, precisandosi al riguardo che i relativi avvisi saranno pubblicati su almeno un quotidiano a diffusione nazionale oltre che sul sito internet della Società nonché sul sistema eMarket STORAGE, gestito da Spafid Connect S.p.A., all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Efficacia del recesso. L'efficacia dell'esercizio del Diritto di Recesso e la liquidazione delle azioni oggetto di recesso sono subordinati all'efficacia della Fusione. Al riguardo, si ricorda che, come indicato nel progetto di Fusione approvato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti di ErgyCapital in data 23 giugno 2017, il perfezionamento dell'operazione di Fusione è subordinato all'avveramento (o alla rinuncia) delle condizioni sospensive dedotte nel progetto di Fusione stesso, ivi incluso il mancato esercizio del Diritto di Recesso da parte degli azionisti di ErgyCapital per un numero di azioni che comporti un valore complessivo di liquidazione superiore a Euro 500.000.

Resta inteso che, in ordine all'accertamento del verificarsi della suddetta condizione sospensiva, la Società dovrà verificare il numero di azioni per le quali il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato dagli Azionisti Legittimati e, di conseguenza, l'importo dell'effettivo esborso complessivo per il pagamento del Valore di Liquidazione.

La Società darà notizia dell'avveramento o del mancato avveramento o della rinuncia alla suddetta condizione sospensiva nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

* * *

Il presente comunicato stampa non contiene né costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari né una sollecitazione di offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Gli strumenti finanziari ivi indicati non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o ai sensi delle corrispondenti normative vigenti negli Altri Paesi e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a "U.S. Persons" salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Non si intende effettuare alcuna offerta al pubblico di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti o negli Altri Paesi.



ErgyCapital S.p.A. è una *investment company* specializzata nei settori energia rinnovabile e risparmio energetico, che nasce da un grande gruppo industriale e un team di manager e imprenditori e che si pone l'obiettivo di cogliere le opportunità offerte dall'energia verde.

ErgyCapital persegue una strategia di diversificazione dei suoi investimenti ricercando una presenza su diverse tecnologie per la produzione di energia principalmente da fotovoltaico e biogas e in alcuni segmenti della filiera industriale, a partire dalla realizzazione degli impianti, fino alla produzione di energia.

Nel campo dell'efficienza energetica, al fine di sviluppare e rendere operative soluzioni innovative per promuovere una politica energetica responsabile e sostenibile in Italia, è presente tramite la propria controllata E.Geo, la cui missione è quella di introdurre la tecnologia geotermica a bassa entalpia su tutto il territorio nazionale.

Le partecipazioni in cui ErgyCapital investe interessano tre aree: produzione di energia da fonti rinnovabili, vendita di prodotti e servizi legati all'energia rinnovabile e all'efficienza energetica, investimenti di minoranza in aziende che sviluppano tecnologie innovative e/o rappresentano partnership strategiche.

Per informazioni:

Investor Relations

ErgyCapital S.p.A.

Tel. +39 055 4411410

Fax +39 055 44119411

investor.relations@ergycapital.com

Fine Comunicato n.0996-24

Numero di Pagine: 6