



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0996-25-2017	Data/Ora Ricezione 20 Luglio 2017 18:40:22	MIV - Azioni
--	--	--------------

Societa' : ERGYCAPITAL

Identificativo : 92057

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GREENERGYN01 - GALLI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Luglio 2017 18:40:22

Data/Ora Inizio : 20 Luglio 2017 18:40:23

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso Azionisti-Iscrizione delibera fusione
incorporazione ErgyCapital in Intek Group
– Modalità-termini esercizio diritto recesso
(Cod. 3.1-Ult info

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ErgyCapital S.p.A. (“**ErgyCapital**” o la “**Società**”) comunica che in data 20 luglio 2017 (la “**Data di Iscrizione**”) è stata iscritta, presso il Registro delle Imprese di Firenze, la deliberazione con cui l’Assemblea straordinaria della Società tenutasi lo scorso 23 giugno 2017 (l’“**Assemblea Straordinaria**”) ha approvato la fusione per incorporazione di ErgyCapital in Intek Group S.p.A. (“**Intek**” e la “**Fusione**”).

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**”).

Il valore di liquidazione delle azioni ErgyCapital eventualmente oggetto di recesso è pari a Euro 0,0579 per ciascuna azione ed è stato determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 2437-ter, comma 3 del Codice Civile (il “**Valore di Liquidazione**”).

Ai sensi dell’art. 2437-bis, comma 1 del Codice Civile, il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione - e, pertanto, entro e non oltre il 4 agosto 2017 - all’indirizzo “ErgyCapital S.p.A. – Via dei Barucci n. 2 - 50127 Firenze (FI)” (la “**Comunicazione di Recesso**”). 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 pre-detto conto.

Secondo quanto disposto dall’art. 23 del Provvedimento Banca d’Italia – Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modifica-



ErgyCapital S.p.A.

Capitale sociale Euro 26.410.725,44 i.v. - Sede Sociale in Firenze, Via dei Barucci 2
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, C.F. e Partita IVA 05815170963

AVVISO AGLI AZIONISTI

(ai sensi dell’art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999)

AVVENUTA ISCRIZIONE DELLA DELIBERA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ERGYCAPITAL S.P.A. IN INTEK GROUP S.P.A. CHE LEGITTIMA IL RECESSO DEGLI AZIONISTI DI ERGYCAPITAL CHE NON ABBIANO CONCORSO ALL’APPROVAZIONE DELLA FUSIONE

TERMINI E MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

to, 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 richiedere, a pena di inammissibilità del recesso, 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 Testo Unico della Finanza;
- 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 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. 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.

La liquidazione delle azioni per cui sia stato esercitato il Diritto di Recesso avverrà ai sensi del procedimento di cui all’art. 2437-*quater* del Codice Civile (il “**Procedimento di Liquidazione**”).

Le azioni per le quali è stato esercitato il Diritto

di Recesso saranno offerte in opzione a tutti gli azionisti di ErgyCapital diversi da coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso, i quali potranno esercitare il diritto di opzione proporzionalmente al numero delle azioni possedute (l’“**Offerta in Opzione**”) nonché, ove ne facciano contestuale richiesta, il diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni oggetto di recesso che siano rimaste inopiate all’esito dell’Offerta in Opzione (l’“**Offerta in Prelazione**”).

ErgyCapital comunicherà tutte le informazioni necessarie in merito all’Offerta in Opzione e all’Offerta in Prelazione, secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Qualora, all’esito dell’Offerta in Opzione e dell’Offerta in Prelazione, residuino azioni oggetto di recesso che non siano state acquistate dagli Azionisti, troveranno applicazione le ulteriori forme di liquidazione previste dall’art. 2437-*quater*, commi 4 e 5 del Codice Civile. Al riguardo, si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 2.1.2 del Documento Informativo sulla Fusione redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 70, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, messo a disposizione del pubblico in data 7 giugno 2017 presso la sede sociale delle società partecipanti alla Fusione, pubblicato sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.ergycapital.it nonché disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all’indirizzo www.emarketstorage.com.

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 500.000,00.

Resta inteso che, in ordine all’accertamento dei 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.

Firenze, 21 luglio 2017

Fine Comunicato n.0996-25

Numero di Pagine: 3