



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20023-43-2017	Data/Ora Ricezione 31 Luglio 2017 07:54:00	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Enertronica

Identificativo : 92459

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENERTRON03 - PASSERETTI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 31 Luglio 2017 07:54:00

Data/Ora Inizio : 31 Luglio 2017 07:54:01

Diffusione presunta

Oggetto : L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI
ENERTRONICA S.P.A. HA DELIBERATO
L'EMISSIONE DEL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ENERTRONICA S.P.A. HA DELIBERATO L'EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

Milano, 31 luglio 2017 – L'Assemblea Straordinaria di Enertronica S.p.A., quotata all'AIM Italia, ha deliberato in data 28 luglio l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di Enertronica S.p.A. Il prestito obbligazionario, di importo complessivo massimo pari a Euro 16.000.200, sarà denominato "*Enertronica Convertibile 2017-2022*", costituito da un massimo di n. 2.963 obbligazioni del valore nominale di Euro 5.400 ciascuna ("**POC**" o "**Prestito Obbligazionario**", "**Prestito**" o "**Obbligazioni**"), da emettere in via scindibile, di cui:

- (a) "*Tranche A*", pari a massimi nominali Euro 4.995.000, mediante emissione di massime n. 925 obbligazioni, da offrire al pubblico indistinto, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 ("**Regolamento 11971**"), ("**Obbligazioni A**"); e
- (b) "*Tranche B*", pari a massimi nominali Euro 11.005.200, mediante emissione di massime n. 2.038 obbligazioni, con esclusione del diritto di opzione in quanto riservata unicamente a investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971, italiani e/o esteri ("**Obbligazioni B**").

Il POC sarà quotato su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").

A compendio dell'emissione del POC, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria un aumento del capitale sociale per un importo massimo complessivo pari a Euro 16.000.200, al servizio esclusivo della conversione delle menzionate obbligazioni.

Il prestito obbligazionario avrà un valore di conversione sarà calcolato applicando uno sconto del 15% al prezzo medio delle azioni Enertronica calcolato come media ponderata degli ultimi 30 gg antecedenti le finestre di conversione. Il valore di conversione non potrà in ogni caso risultare inferiore al valore minimo di 6 Euro.

Inoltre sono state previste le seguenti finestre di conversione:

Anno	Periodo di Conversione	Durata del periodo di Conversione
2018	Primo Periodo di Conversione	Dal 15 luglio al 30 luglio 2018
2018	Secondo Periodo di Conversione	Dal 16 ottobre al 1° novembre 2018
2019	Terzo Periodo di Conversione	Dal 15 luglio al 30 luglio 2019
2019	Quarto Periodo di Conversione	Dal 16 ottobre al 1° novembre 2019
2020	Quinto Periodo di Conversione	Dal 15 luglio al 30 luglio 2020
2020	Sesto Periodo di Conversione	Dal 16 ottobre al 1° novembre 2020
2021	Settimo Periodo di Conversione	Dal 15 luglio al 30 luglio 2021
2021	Ottavo Periodo di Conversione	Dal 16 ottobre al 1° novembre 2021
2021	Nono Periodo di Conversione	Dal 15 luglio al 30 luglio 2022
2022	Decimo Periodo di Conversione	Dal 16 ottobre al 1° novembre 2022

Tali azioni di compendio avranno lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione e ammesse alle negoziazioni presso il mercato AIM Italia.

Le Obbligazioni saranno sottoscrivibili mediante versamento in danaro del corrispettivo e/o mediante presentazione in conversione delle obbligazioni Enertronica in circolazione alla data di emissione del prestito, vale a dire il prestito obbligazionario “Enertronica 5% 2016 - 2018” ammesso alle negoziazioni sul Segmento Professionale ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L’assemblea ha conferito all’amministratore delegato, ing. Vito Nardi, la determinazione del tasso di rendimento. La determinazione del tasso di rendimento sarà effettuata entro la fine del mese di agosto e si prevede che il primo periodo di sottoscrizione sarà compreso tra il 4 settembre ed il 29 settembre.

La documentazione prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione secondo le modalità e nei termini di legge nonché pubblicata sul sito internet della società

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione *Investor Relations*.

Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Realizza centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, progetta e produce sistemi di illuminazione a led di alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi E.s.co. e di rivendita di energia elettrica.

per ulteriori informazioni:

Emittente

Enertronica S.p.A.
Dott. Francesco Passeretti
Via della Dogana, 12
03100 Frosinone
investorelator@enertronica.it
www.enertronica.it

Nomad

Envent Capital Markets Ltd
207 Regent Street, 3rd Floor,
London W1B 3HH (UK) Italian
Branch - Via Barberini 95,
00187 Rome (Italy)+ 44 (0)
20 35198451
+39 06 896841
segreteria@envent.it

Financial Media Relations

IR Top
Ing. Floriana Vitale,
dott. Domenico Gentile
via Cantu, 1 Milano
d.gentile@irtop.com
www.irtop.com

Specialist

Banca FinnatEuramerica S.p.A.
Dott. Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 -Roma
Tel: +39 06 699331
www.bancafinnat.it

Press Release

Enertronica SpA Extraordinary General Meeting of Shareholders approves convertible bond issue

31 July 2017 – At the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Enertronica SpA, listed on AIM Italia, a resolution to issue a bond, convertible into ordinary shares of Enertronica SpA, for a total €16,000,200 maximum outstanding nominal at maturity, was unanimously adopted.

The bond will be denominated “*Enertronica Convertible 2017-2022*” and will be of maximum 2,963 bonds, of nominal €5,400 each, to be issued also separately. It shall be divided into:

- a) “*Tranche A*” of maximum €4,995,000 outstanding nominal at maturity, divided into maximum 925 bonds, to be offered to the general public, pursuant to the art. 34-ter, c1, point c) of the Regolamento Consob n. 11,971 of 1999.
- b) “*Tranche B*” of maximum €11,005,200 outstanding nominal at maturity, divided into maximum 2,038 bonds, with the exclusion of the right of option for existing shareholders, shall be restricted to qualified investors pursuant to the definition of the art. 34-ter, c1, point b) of the Regolamento Consob n. 11,971 of 1999.

The bond shall be listed on the AIM Italia-Mercato Alternativo del Capitale, the multilateral trading facility run by Borsa Italiana SpA, dedicated primarily to the small and medium enterprises.

As a part of the bond issuance, the Board of Directors of Enertronica SpA subsequently approved the resolution to submit to the the Extraordinary General Meeting a capital increase of a maximum €16,000,200 exclusively devoted to the conversion of the above-mentioned bonds into ordinary shares.

The conversion price will be calculated applying a 15% discount to the average price of Enertronica shares (averaged in the 30 days preceding the start of the conversion period) but in no case it could result lower than 6 Euro.

Conversion windows will be as follows:

Year	Conversion Period	Dates
2018	First	15 July – 30 July 2018
2018	Second	16 October – 1 November 2018
2019	Third	15 July – 30 July 2019
2019	Fourth	16 October – 1 November 2019
2020	Fifth	15 July – 30 July 2020
2020	Sixth	16 October – 1 November 2020
2021	Seventh	15 July – 30 July 2021
2021	Eighth	16 October – 1 November 2021
2022	Ninth	15 July – 30 July 2022
2022	Tenth	16 October – 1 November 2022

Conversion shares shall have the same features as existing ordinary shares of Enertronica SpA outstanding at the issue date and listed on AIM Italia market.

Bonds could be purchased versus payment of the issue price and/or versus presentation of Enertronica bonds already outstanding at the issue date, i.e. the “Enertronica 5% 2016-2018” bonds, negotiated in the professional ExtraMOT PRO trading platform, run by Borsa Italiana SpA.

The General Meeting of Shareholders mandated the CEO Vito Nardi to determine the yield to maturity of the bonds. This will be fixed within the end of August, while the first underwriting period will be start on September 4th and end on September 29th.

This press release shall be available in the Investor Relations section of Enertronica website

Established in 2005, Enertronica SpA operates in the industry of renewables, energy saving, electro-mechanical systems engineering and manufacturing, engineering and constructing photovoltaic plants, manufacturing and distributing components for photovoltaic plants, engineering and manufacturing systems for high-efficiency led lightening. Enertronica also performs Es.co services and energy distribution.

For further information

Isuer

Enertronica S.p.A.
 Francesco Passeretti
 Via della Dogana, 12
 03100 Frosinone
 investorelator@enertronica.it
 www.enertronica.it

Nomad

Envent Capital Markets Ltd
 207 Regent Street, 3rd Floor,
 London W1B 3HH (UK) Italian
 Branch - Via Barberini 95,
 00187 Rome (Italy)+ 44 (0)
 20 35198451
 +39 06 896841
segreteria@envent.it

Financial Media Relations

IR Top
 Floriana Vitale,
 Domenico Gentile
 via Cantu, 1 Milano
d.gentile@irtop.com
 www.irtop.com

Specialist

Banca FinnatEuramerica S.p.A.
 Lorenzo Scimia
 Piazza del Gesù, 49 -Roma
 Tel: +39 06 699331
www.bancafinnat.it

Fine Comunicato n.20023-43

Numero di Pagine: 7