



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0996-35-2017	Data/Ora Ricezione 03 Ottobre 2017 12:56:35	MIV - Azioni
--	---	--------------

Societa' : ERGYCAPITAL

Identificativo : 94379

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GREENERGYN01 - GALLI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 03 Ottobre 2017 12:56:35

Data/Ora Inizio : 03 Ottobre 2017 12:56:36

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso Azionisti – Offerta in opzione e
prelazione di n. 1.025 azioni ErgyCapital -
Pubblicato su il Giornale del 3 ott 2017
(Cod. 3.1 Ulteriori info)

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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

(pubblicato ai sensi dell'art. 84 del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/1999)

OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DI N. 1.025 AZIONI ERGYCAPITAL

(ai sensi dell'art. 2437-*quater* del Codice Civile)

Premesse

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di ErgyCapital S.p.A. ("**ErgyCapital**" o la "**Società**"), tenutasi in data 23 giugno 2017, ha approvato la fusione per incorporazione di ErgyCapital in Intek Group S.p.A. ("**Intek**" e la "**Fusione**").

Gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione della Fusione erano legittimati a esercitare il diritto di recesso (il "**Diritto di Recesso**") ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del Codice Civile.

Il valore di liquidazione delle azioni per le quali fosse stato esercitato il Diritto di Recesso, determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-*ter*, comma 3, del Codice Civile, è pari a Euro 0,0579 per ciascuna azione (il "**Valore di Liquidazione**").

Il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per complessive n. 1.025 azioni ErgyCapital (le "**Azioni**") che, ai sensi dell'art. 2437-*quater* del Codice Civile, devono essere offerte in opzione e in prelazione al Valore di Liquidazione agli azionisti che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso.

L'offerta in opzione delle azioni ErgyCapital contenuta nel presente avviso (il "**Offerta in Opzione**") è depositata in data odierna presso il Registro delle Imprese di Firenze e pubblicata contestualmente sul sito internet della Società e con le altre modalità ai sensi di legge e regolamenti applicabili.

Modalità, termini e condizioni dell'Offerta in Opzione

Le Azioni sono offerte agli azionisti ErgyCapital, che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute (le "**Opzioni**") in rapporto al capitale sociale complessivo della Società, sulla base del seguente rapporto: n. 1 Azione ogni n. 162.946 azioni ordinarie ErgyCapital possedute, a parità di condizioni.

Il prezzo di offerta è pari a Euro 0,0579 per ogni Azione acquistata (il "**Prezzo di Offerta**") e corrisponde al Valore di Liquidazione.

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione, entro il quale gli azionisti potranno esercitare, a pena di decadenza, il diritto di acquisto delle Azioni (il "**Periodo di Adesione**"), decorre dal 4 ottobre 2017 e si concluderà il 2 novembre 2017 compresi.

L'adesione all'Offerta in Opzione dovrà avvenire, tramite gli intermediari depositari, mediante la sottoscrizione di un modulo di adesione predisposto in conformità con il fac-simile disponibile sul sito internet della Società (www.ergycapital.com) e diffuso dalla Società agli intermediari attraverso Monte Titoli S.p.A. (il "**Modulo di Adesione**") e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni.

Diritto di prelazione, assegnazione, riparto e collocamento delle Azioni

Gli azionisti che esercitino i diritti di Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, potranno altresì esercitare il diritto di prelazione (il "**Diritto di Prelazione**") nell'acquisto delle Azioni, che residuassero non optate al termine del Periodo di Adesione (le "**Azioni Residue**"), al relativo Prezzo di Offerta. A tal fine, nell'apposita sezione del Modulo di Adesione, dovrà essere indicato il numero massimo di Azioni Residue per le quali viene esercitato il Diritto di Prelazione.

Qualora il quantitativo di Azioni Residue risultasse inferiore al numero di azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni ErgyCapital possedute; qualora residuassero azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate con il criterio del maggior resto.

Qualora gli azionisti non acquistino all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio di Prelazione, in tutto o in parte, le Azioni, gli Amministratori di ErgyCapital potranno collocarle presso terzi mediante offerta nel mercato (ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 4, del Codice Civile).

Le Azioni che non siano già state collocate nell'ambito della procedura di cui all'articolo 2437-*quater* del Codice Civile saranno anch'esse concambiate con azioni dell'incorporante Intek, prive di valore nominale espresso, secondo il rapporto di cambio stabilito nel progetto di fusione e verranno quindi rimborsate agli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5, del Codice Civile, mediante acquisto da parte di Intek attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal terzo comma dell'articolo 2357 del Codice Civile.

Risultati dell'Offerta in Opzione e dell'assegnazione

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione, tenendo conto dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet della Società e con le altre modalità ai sensi di legge e regolamenti.

Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle Azioni

Il pagamento del Valore di Liquidazione delle Azioni a ciascun azionista, così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione ovvero del collocamento presso terzi mediante offerta nel mercato, saranno effettuati con valuta alla data di efficacia della Fusione e subordinatamente all'efficacia della Fusione medesima.

Firenze, 3 ottobre 2017

Fine Comunicato n.0996-35

Numero di Pagine: 3