



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0535-37-2017	Data/Ora Ricezione 21 Novembre 2017 19:53:05	MTA
--	--	-----

Societa' : EDISON

Identificativo : 96263

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MONTEDISONN01 - GERACI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Novembre 2017 19:53:05

Data/Ora Inizio : 21 Novembre 2017 19:53:06

Diffusione presunta

Oggetto : PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI
OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA
PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA
PROMOSSA DA EDISON SU AZIONI
ORDINARIE DI FRENDY ENERGY

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA PROMOSSA DA EDISON S.P.A. SU AZIONI ORDINARIE DI FRENDY ENERGY S.P.A.

Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio il 22 novembre 2017 e terminerà il 19 dicembre 2017.

Milano, 21 novembre 2017 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 17, 26 e 27 luglio nonché 17 e 20 ottobre, e 17 novembre 2017, Edison S.p.A. (l'“**Offerente**”) rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 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. 20194 del 17 novembre 2017 (il “**Documento di Offerta**”), relativo all'offerta pubblica di acquisto ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato (il “**TUF**”), obbligatoria e totalitaria ai sensi dell'articolo 48 dello statuto sociale di Frendy Energy S.p.A. (l'“**Emittente**”) che richiama, *inter alia*, l'articolo 106 del TUF e le applicabili disposizioni di attuazione del Regolamento Emittenti promossa dall'Offerente su massime n. 29.704.909 azioni ordinarie dell'Emittente (l'“**Offerta**”), è a disposizione del pubblico presso:

- (i) la sede dell'Offerente in Milano, Foro Buonaparte n. 31;
- (ii) la sede dell'Emittente in Milano, Foro Buonaparte n. 31;
- (iii) la sede di Spafid S.p.A. (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), in Milano, Via Filodrammatici n. 10;
- (iv) il sito internet di Edison S.p.A., www.edison.it;
- (v) il sito internet di Frendy Energy S.p.A., www.frendyenergy.it.

Si precisa che il Documento di Offerta comprende il comunicato di cui all'articolo 103, comma 3, del TUF e all'articolo 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Frendy Energy in data 20 novembre 2017, unitamente al parere dell'amministratore indipendente di cui all'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti, e alla *fairness opinion* dell'esperto indipendente nominato da quest'ultimo.

Si conferma, inoltre il calendario dell'Offerta già comunicato in data 17 novembre 2017. Al riguardo si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio alle ore 8.30 del 22 novembre 2017 e terminerà alle ore 17.30 del 19 dicembre 2017 (estremi inclusi) con data di pagamento, salvo proroghe e in conformità alla normativa applicabile, il 22 dicembre 2017.

Per ogni informazione di dettaglio sull'Offerta, 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 Frendy Energy S.p.A.. Si precisa che l'Offerta pubblica di acquisto totalitaria e obbligatoria ai sensi dell'articolo 48 dello statuto sociale di Frendy Energy S.p.A. sulle azioni ordinarie della stessa (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

Edison Spa

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

www.edison.it

unicamente sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale" organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa da Edison S.p.A. negli Stati Uniti d'America, o in ogni altro territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati Uniti d'America (collettivamente gli "Stati Uniti d'America") 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 Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali 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

Ufficio stampa Edison

<http://www.edison.it/it/contatti-2>

<http://www.edison.it/it/media>

Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it;

Lucia Caltagirone, 331 6283718, lucia.caltagirone@edison.it;

Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it

Investor Relations Edison:

Valeria Minazzi, 0262227889, valeria.minazzi@edison.it

T 02 62228849; E investor.relations@edison.it

Fine Comunicato n.0535-37

Numero di Pagine: 4