



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0535-23-2018	Data/Ora Ricezione 02 Luglio 2018 18:10:02	MTA
--	--	-----

Societa' : EDISON

Identificativo : 105857

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MONTEDISONN01 - GERACI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 02 Luglio 2018 18:10:02

Data/Ora Inizio : 02 Luglio 2018 18:10:03

Diffusione presunta

Oggetto : EDISON, ATTRAVERSO LA SUA  
CONTROLLATA FENICE, ACQUISICE IL  
CONTROLLO DI ZEPHYRO E LANCIA  
L'OPA OBBLIGATORIA A 10,25 EURO  
PER AZIONE

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### **EDISON, ATTRAVERSO LA SUA CONTROLLATA FENICE, ACQUISICE IL CONTROLLO DI ZEPHYRO E LANCIA L'OPA OBBLIGATORIA A 10,25 EURO PER AZIONE**

Milano, 2 luglio 2018 – Edison annuncia che in data odierna la sua controllata al 100% Fenice S.p.A. ("**Fenice**"), in esecuzione del contratto sottoscritto lo scorso 28 maggio e comunicato al mercato lo stesso giorno, ha acquisito da Prima Holding s.r.l. la partecipazione di maggioranza, costituita da n. 7.007.299 azioni ordinarie, rappresentanti il 71,32 del capitale ordinario e il 70,66% del capitale complessivo di Zephyro S.p.A. ("**Zephyro**"). Il prezzo corrisposto è di 10,25 euro per azione, con un esborso totale di 71.824.815 euro.

Le azioni di Zephyro sono negoziate da dicembre 2015 sull'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Sempre in data odierna Fenice, in qualità di offerente, ha pubblicato sul sito della propria controllante [www.edison.it](http://www.edison.it) la comunicazione di cui all'art. 102, comma 1 del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti (il "**Comunicato 102**"), con cui ha annunciato la promozione, in conformità a quanto previsto dall'art 9 dello statuto di Zephyro, dell'Offerta Obbligatoria ai sensi degli artt. 102 e 106 comma 1 del TUF (l'"**Offerta Obbligatoria**"), essendosi verificato, con l'acquisizione della partecipazione di cui sopra, il relativo presupposto giuridico. Al riguardo si informa che Fenice ha contestualmente presentato alla Consob ai sensi e per gli effetti degli artt. 102, comma 3, del TUF e 37-ter del Regolamento Emittenti - il relativo documento d'offerta destinato alla pubblicazione (il "**Documento d'Offerta**").

L'Offerta Obbligatoria avrà ad oggetto tutte le azioni ordinarie Zephyro, non possedute da Fenice, ivi incluse quelle rivenienti dall'eventuale esercizio dei warrant Zephyro S.p.A. entro il periodo di adesione all'Offerta.

Il Documento d'Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF. In attesa della pubblicazione di detto documento, per maggiori informazioni circa gli elementi essenziali dell'Offerta Obbligatoria, si rinvia al Comunicato 102.

Con questa operazione Edison, già operatore di riferimento nei servizi energetici e ambientali per la grande industria, compie un importante passo avanti nel segmento dei servizi energetici per la Pubblica Amministrazione.

Zephyro è un operatore italiano di riferimento nel settore dell'efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di energy management attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica ad elevato contenuto tecnologico, nonché la gestione e la manutenzione degli impianti e la fornitura di servizi connessi per strutture energivore complesse per il contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti e al conseguimento di economie di spesa. Il valore della produzione della società nel 2017 è stato pari a 69 milioni di euro mentre EBITDA si è attestato a 15,9 milioni di euro.

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222.7331  
Fax +39 02 6222.7379  
[ufficiostampa@edison.it](mailto:ufficiostampa@edison.it)

[www.edison.it](http://www.edison.it)



Zephyro S.p.A. opera con circa 200 persone su tutto il territorio nazionale soprattutto in Lombardia, Veneto e Lazio. In particolare, Zephyro oggi serve oltre 30 strutture ospedaliere ed è aggiudicataria di nuovi lotti CONSIP per la fornitura di servizi energetici a ospedali. Queste nuove aggiudicazioni consentiranno al Gruppo Edison di raddoppiare la propria presenza in questo mercato in brevissimo tempo.

\*\*\*

*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](mailto:elena.distaso@edison.it);

Lucia Caltagirone, 331 6283718, [lucia.caltagirone@edison.it](mailto:lucia.caltagirone@edison.it);

Lorenzo Matucci, 337 1500332, [lorenzo.matucci@edison.it](mailto:lorenzo.matucci@edison.it)

#### **Investor Relations Edison:**

Valeria Minazzi, 0262227889, [valeria.minazzi@edison.it](mailto:valeria.minazzi@edison.it)

T 02 62228849; E [investor.relations@edison.it](mailto:investor.relations@edison.it)

## PRESS RELEASE

### **EDISON, BY MEANS OF ITS SUBSIDIARY FENICE, ACQUIRES THE CONTROL OF ZEPHYRO AND LAUNCHES THE MANDATORY TENDER OFFER AT 10.25 EURO PER SHARE**

Milan, July 2, 2018 – Edison announces that today its fully owned subsidiary Fenice S.p.A. (“**Fenice**”) acquired from Prima Holding s.r.l., the majority shareholding, consisting of n. 7,007,299 ordinary shares, representing 71.32% of the ordinary share capital and 70.66% of the total share capital of Zephyro S.p.A (“**Zephyro**”), following the execution of the contract signed on May 28, 2018 and announced the same day. The price paid for each share was 10.25 euros for a total outlay of euro 71,824,815.

Zephyro’s shares are listed, since December 2015, on the AIM segment of the Italian stock exchange market, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A..

On the same day Fenice, as offeror, released on the website of its parent company [www.edison.it](http://www.edison.it) the notice pursuant to Art. 102, paragraph 1 of the Consolidated Finance Act (the “**TUF**”) and Art. 37 of the Regulation on Issuers (the “**102 notice**”) announcing, in compliance with the provisions set forth in art. 9 of the Zephyro Bylaws, and following the satisfaction of the conditions precedent, the Mandatory Offer pursuant to Art. 102 and 106 paragraph 1 of the TUF (the “**Mandatory Offer**”). In this regard Fenice has simultaneously submitted



to Consob - pursuant to and for the purposes of art. 102, paragraph 3 of the TUF and 37-ter of the Regulation on Issuers - the related information document (the "**Information Document**").

The Mandatory Offer is extended to all Zephyro ordinary shares not held by Fenice, including those deriving from the exercise of Zephyro warrants, within the Offer acceptance period.

The Information Document will be published once CONSOB will have completed its review under article 102, paragraph 4, of the TUF. Before the publication of the Information Document, please refer to the Notice 102 for any further information regarding the main conditions of the Offer.

With this transaction Edison, already a leading player in energy and environmental services for large-scale industry, takes an important step forward to consolidating its market positioning in the energy services sector for the Public Administration.

Zephyro is one the leading Italian operator in the energy efficiency sector and in the supply of integrated energy management solutions, through the design and implementation of energy requalification initiative with a high technological content, as well as the operation and maintenance of the plants and the supply of ancillary services for complex energy-consuming structures. Products and services offered by Zephyro aim at limiting consumption and polluting emissions and obtaining cost savings for its clients. In 2017 the company recorded a turnover of 69 million euros and an EBITDA of 15.9 million euros.

Zephyro employes about 200 people over the entire national territory, especially in Lombardia, Veneto and Lazio. In particular, Zephyro serves over 30 hospitals and it was recently awarded with additional CONSIP lots for the supply of energy services. These new awards will allow Edison Group to double its presence in this market within an extremely short period of time.

\*\*\*

*Public disclosure requirements under CONSOB Resolution no. 11971 of May 14, 1999, as amended.*

**Edison Press Office**

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

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

Elena Distaso, 338 2500609, [elena.distaso@edison.it](mailto:elena.distaso@edison.it);

Lucia Caltagirone, 331 6283718, [lucia.caltagirone@edison.it](mailto:lucia.caltagirone@edison.it);

Lorenzo Matucci, 337 1500332, [lorenzo.matucci@edison.it](mailto:lorenzo.matucci@edison.it)

**Edison Investor Relations:**

Valeria Minazzi, 0262227889, [valeria.minazzi@edison.it](mailto:valeria.minazzi@edison.it)

T 02 62228849; E [investor.relations@edison.it](mailto:investor.relations@edison.it)

Fine Comunicato n.0535-23

Numero di Pagine: 5