



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0535-35-2018 | Data/Ora Ricezione 01 Ottobre 2018 19:00:41 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : EDISON

Identificativo : 109090

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MONTEDISONN01 - GERACI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 01 Ottobre 2018 19:00:41

Data/Ora Inizio : 01 Ottobre 2018 19:00:42

Diffusione presunta

Oggetto : FENICE: RISULTATI PROVVISORI
DELL'OFFERTA PROMOSSA DA FENICE
SULLE AZIONI ORDINARIE ZEPHYRO
S.p.A. – RIAPERTURA DEI TERMINI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FENICE: RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA PROMOSSA DA FENICE – QUALITÀ PER L'AMBIENTE S.p.A. SULLE AZIONI ORDINARIE ZEPHYRO S.p.A. – RIAPERTURA DEI TERMINI

Si riproduce di seguito, per conto della controllata Fenice S.p.A., il comunicato stampa relativo ai risultati provvisori dell'offerta promossa da Fenice sulle azioni ordinarie Zephyro S.p.A. e alla riapertura dei termini.

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA PROMOSSA DA FENICE – QUALITÀ PER L'AMBIENTE S.p.A. SULLE AZIONI ORDINARIE ZEPHYRO S.p.A. – RIAPERTURA DEI TERMINI

Fenice raggiunge il 98,932% del capitale ordinario e si riaprono i termini dell'offerta.

Milano, 1 ottobre 2018 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto promossa da Fenice - Qualità per l'Ambiente S.p.A. ("**Fenice**") sulla totalità delle azioni ordinarie Zephyro S.p.A. ("**Zephyro**") in circolazione (anche a seguito di esercizio di Warrant Zephyro) al prezzo di Euro 10,25 per azione (l'"**Offerta**"), Fenice rende noti i risultati provvisori delle adesioni all'Offerta nel periodo di adesione iniziato in data 20 agosto 2018 e terminato in data odierna (il "**Periodo di Adesione**"), sulla base di quanto comunicato da SPAFID S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.

| | |
|--|---|
| Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta | <p>Massime n. 3.755.007 azioni ordinarie Zephyro, corrispondenti al 34,89% del capitale rappresentato da azioni ordinarie e calcolato sulla base: (i) delle n. 2.871.352 azioni, corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie Zephyro in circolazione alla data di pubblicazione del documento d'offerta; più (ii) le massime n. 883.655 azioni, pari alla totalità delle azioni ordinarie Zephyro rivenienti dall'eventuale esercizio dei "Warrant Zephyro S.p.A."</p> <p>Le azioni ordinarie Zephyro sono negoziate sull'AIM Italia - codice ISIN IT0004980923</p> |
| Azioni ordinarie portate in adesione in data 1 ottobre 2018 | n.508.984 azioni ordinarie |
| Azioni ordinarie portate complessivamente in adesione dal 20 agosto 2018 (inizio del Periodo di Adesione) al 1 ottobre 2018 (chiusura del Periodo di Adesione) | n. 3.177.459 azioni ordinarie |

Edison Spa

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

www.edison.it

Tenuto conto dei n. 2.752.427 “Warrant Zephyro S.p.A.” complessivamente esercitati successivamente alla pubblicazione del documento di Offerta e a tutto il 28 settembre 2018 con conseguente emissione di n. 416.076 azioni ordinarie, il numero di azioni ordinarie da considerare, secondo quanto indicato nel documento di Offerta al paragrafo A.7, per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini dell’Offerta risulta pari a n. 3.287.428 (le “Azioni Rilevanti”)

| | |
|---|--------|
| % delle Azioni ordinarie portate complessivamente in adesione dal 20 agosto 2018 (inizio del Periodo di Adesione) al 1 ottobre 2018 (chiusura del Periodo di Adesione) sulle Azioni Rilevanti | 96,655 |
|---|--------|

Considerando la partecipazione già posseduta, Fenice sarà titolare, alla data di pagamento delle azioni portate in adesione all’Offerta, di n. 10.184.758 azioni ordinarie, pari al 98,932% del capitale ordinario di Zephyro e al 98,059% dell’intero capitale sociale di Zephyro.

Ove i dati provvisori siano confermati, risulterebbero quindi verificati i presupposti per la riapertura dei termini dell’Offerta, secondo il calendario già indicato nel documento di Offerta, nonché per la *delisting* delle azioni ordinarie e, conseguentemente, dei Warrant, ai sensi della “Parte Seconda - Linee Guida” dell’art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Si ricorda che l’Offerta non è soggetta ad alcuna condizione in quanto promossa su base obbligatoria in virtù della previsione contenuta nell’art. 9 dello statuto di Zephyro che - in conformità all’art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia - richiama, fra l’altro, l’art. 106 TUF nonché le relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti.

Come indicato nel documento di Offerta, il pagamento del corrispettivo per le azioni ordinarie Zephyro portate sino ad ora in adesione all’Offerta sarà effettuato il giorno 8 ottobre 2018, secondo le modalità che saranno indicate, unitamente ai risultati definitivi dell’Offerta medesima, nel comunicato stampa che sarà pubblicato, entro il 5 ottobre 2018, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Sulla base dei risultati provvisori il controvalore complessivo relativo alle azioni ordinarie Zephyro portate sino ad ora in adesione all’Offerta risulta pari ad Euro 32.568.954,75.

Come indicato nel documento di Offerta, la riapertura dei termini avrà luogo nei giorni 9, 10, 11, 12 e 15 ottobre 2018, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, con data di pagamento il 22 ottobre 2018.

Si segnala che le Azioni rivenienti dall’esercizio dei Warrant dall’1 ottobre 2018 a tutto il 12 ottobre 2018 saranno messe a disposizione dei relativi titolari in data 15 ottobre 2018.

Si segnala altresì che le Azioni acquistate sul mercato nei giorni 12 e 15 ottobre 2018, le Azioni rivenienti dall’esercizio di Warrant acquistati sul mercato nei giorni 11, 12 e 15 ottobre 2018 e le Azioni rivenienti dall’esercizio dei Warrant effettuato successivamente al 12 ottobre 2018 non potranno essere apportate in adesione all’offerta (cfr. Avvertenze, paragrafo A.1 e paragrafo F.1.3 del Documento di Offerta).

* * *



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.0535-35

Numero di Pagine: 5