



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0535-38-2018 | Data/Ora Ricezione 15 Ottobre 2018 21:32:40 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : EDISON

Identificativo : 109535

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MONTEDISONN01 - GERACI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Ottobre 2018 21:32:40

Data/Ora Inizio : 15 Ottobre 2018 21:32:41

Diffusione presunta

Oggetto : FENICE: RISULTATI PROVVISORI DELLE
ADESIONI DURANTE LA RIAPERTURA
DEI TERMINI DELL'OFFERTA SULLE
AZIONI ORDINARIE ZEPHYRO S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FENICE: RISULTATI PROVVISORI DELLE ADESIONI DURANTE LA RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'OFFERTA SULLE AZIONI ORDINARIE ZEPHYRO S.p.A.

Si riproduce, per conto della controllata Fenice S.p.A., il seguente comunicato stampa.

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

Comunicazione ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d), del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato

Fenice raggiunge il 99,835% del capitale ordinario.

Milano, 15 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 durante la riapertura dei termini all'Offerta iniziato in data 9 ottobre 2018 e terminato in data odierna (la "**Riapertura dei Termini**"), sulla base di quanto comunicato da SPAFID S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.

Si precisa che i dati che seguono si basano sull'entità del capitale ordinario, comunicato da Zephyro in data odierna, quale risultante per effetto dell'esercizio di n. 129.713 "Warrant Zephyro S.p.A." dall'1 ottobre 2018 a tutto il 12 ottobre 2018 con conseguente emissione, in data 15 ottobre 2015 (ultimo giorno della Riapertura dei Termini) di complessive n. 19.287 azioni ordinarie.

Il capitale ordinario preso a riferimento è quindi rappresentato da n. 10.314.014 ordinarie, con conseguente rideterminazione, tenuto conto delle azioni ordinarie che Fenice già possedeva alla data della pubblicazione del Documento di Offerta, del numero massimo delle azioni complessivamente ed effettivamente oggetto dell'Offerta a n. 3.306.715; numero che si è ridotto durante la Riapertura dei Termini, e all'esito delle adesioni all'Offerta nel frattempo intervenute dal 20 agosto all'1 ottobre 2018, a massime n. 129.256.

Dati relativi alle adesioni nel periodo di Riapertura dei Termini.

| | |
|--|---|
| Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta alla fine della Riapertura dei Termini | Massime n. 129.256 azioni ordinarie Zephyro, corrispondenti al 1,253% del capitale rappresentato da azioni ordinarie e calcolato sulla base: (i) delle n. 109.969 azioni, corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie Zephyro in circolazione alla data di Riapertura dei Termini; più (ii) le n. 19.287 azioni ordinarie rivenienti dall'esercizio di "Warrant Zephyro S.p.A.", nel periodo 1° ottobre – 12 ottobre (le " Azioni Apportabili "). Le azioni ordinarie Zephyro sono negoziate sull'AIM Italia - codice ISIN IT0004980923 |
|--|---|

Edison Spa

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

www.edison.it

| | |
|--|-----------------------------|
| Azioni ordinarie portate in adesione in data 15 ottobre 2018 | n. 57.457 azioni ordinarie |
| Azioni ordinarie portate complessivamente in adesione dal 9 ottobre 2018 (inizio del Periodo di Riapertura dei Termini) al 15 ottobre 2018 (chiusura del Periodo di Riapertura dei Termini) | n. 112.256 azioni ordinarie |
| % delle azioni ordinarie portate complessivamente in adesione dal 9 ottobre 2018 (inizio del Periodo di Riapertura dei Termini) al 15 ottobre 2018 (chiusura del Periodo di Riapertura dei Termini) sulle Azioni Apportabili | 86,848 |

Dati complessivi relativi alle adesioni durante l'intero periodo dell'Offerta (inclusa la Riapertura dei Termini).

| | |
|---|--|
| Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta, il cui numero è stato rideterminato al termine del periodo dell'Offerta (incluso la Riapertura dei Termini) | Massime n. 3.306.715 azioni ordinarie Zephyro, corrispondenti al 32,06% del capitale ordinario alla data odierna. Le azioni ordinarie Zephyro sono negoziate sull'AIM Italia - codice ISIN IT0004980923 |
| Azioni ordinarie portate complessivamente in adesione durante il periodo di Offerta (incluso il periodo di Riapertura dei Termini) e quindi dal 20 agosto all'1 ottobre 2018 e dal 9 al 15 ottobre 2018 | n. 3.289.715 azioni ordinarie |
| % delle azioni ordinarie portate complessivamente in adesione all'Offerta | 99,486 |

Considerando la partecipazione già posseduta, Fenice sarà titolare, alla data del 22 ottobre 2018 (Data del Secondo Pagamento delle azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini) di n. 10.297.014 azioni ordinarie, pari al 99,835% del capitale ordinario di Zephyro e al 98,956% dell'intero capitale sociale di Zephyro alla data odierna.

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 in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini sarà effettuato il giorno 22 ottobre 2018, secondo le modalità

che saranno indicate, unitamente ai risultati definitivi dell'Offerta medesima, nel comunicato stampa che sarà pubblicato, entro il 19 ottobre 2018, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Sulla base dei risultati provvisori il controvalore complessivo relativo alle azioni ordinarie Zephyro portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini risulta pari ad Euro 1.150.624,00.

Si segnala infine che, essendosi verificati, come già comunicato al mercato, i presupposti del *delisting* degli strumenti finanziari emessi da Zephyro e negoziati sull' AIM Italia, in data odierna Borsa Italiana, accogliendo la richiesta formulata dalla stessa Zephyro ai sensi della Seconda Parte - Linee Guida dell'art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia, ha pubblicato l'avviso con il quale si dà corso alla revoca dalle negoziazioni sul mercato AIM Italia delle azioni ordinarie Zephyro e, conseguentemente, dei Warrant Zephyro **23 ottobre 2018**.

Per ogni altra informazione puntuale relativa all'Offerta, alle modalità di adesione e alla riapertura dei termini si rinvia al Documento di Offerta, disponibile sul sito di Edison S.p.A. (www.edison.it) e sul sito di Zephyro S.p.A. (www.zephyro.com).

* * *

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.0535-38

Numero di Pagine: 5