

Comunicato Stampa

APERTURA FINESTRA STRAORDINARIA DI CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI ENERTRONICA S.P.A DENOMINATO “ENERTRONICA 2017-2022”

Milano, 15 febbraio 2019

Enertronica S.p.A. (“**Enertronica**” o “**Società**”), società emittente quotata sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”), comunica che, dal 18 febbraio al 19 marzo 2019 avrà luogo un periodo straordinario (“Periodo di Conversione Straordinario”) di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni Enertronica S.p.A. denominato “*ENERTRONICA 2017-2022*”- (“*POC 2017-2022*”), Codice ISIN IT0005277618.

Si informa, inoltre, che, a norma dell’art. 2503 bis del codice civile, il relativo Avviso di Conversione sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16 febbraio 2019 (inserzione n. 1900005501, Parte II n. 20, codice redazionale TX19AAB1656).

L’apertura di tale Periodo di Conversione Straordinario, concesso a tutela dei diritti degli obbligazionisti ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 18.6 del Regolamento POC 2017-2022, si inserisce nel processo in corso per giungere alla Fusione per Incorporazione della società Elettronica Santerno S.p.A., come già oggetto di informativa con precedente comunicato del 13 febbraio 2019.

Durante il Periodo di Conversione Straordinario, ciascun Obbligazionista ha il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio (il “**Diritto di Conversione**”), nel rapporto di n. 921 (novecentoventuno) Azioni di Compendio per n. 1 (una) Obbligazione presentata per la conversione (il “**Rapporto di Conversione**”), senza aggravio di spese o costi o corrispettivi (corrispondente ad un valore di conversione implicito pari ad Euro 6 (sei) (il “**Prezzo di Conversione**”).

Il Prezzo di Conversione, calcolato secondo la formula di cui all’art. 8.2 del Regolamento del Prestito ovvero applicando lo sconto del 15% alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni Enertronica nei 30 giorni utili precedenti l’apertura del Periodo di Conversione Straordinario, fornisce un valore inferiore a Euro 6 e pertanto “la conversione di ciascuna Obbligazione dovrà avvenire per un Prezzo di Conversione pari a Euro 6”.

Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta (la “**Domanda di Conversione**”) all’intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nell’ambito del Periodo di Conversione Straordinario.

La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione.

Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione saranno poste a disposizione degli aventi diritto – per il tramite di Monte Titoli e senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista - il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del Periodo di Conversione Straordinario.

Per maggiori informazioni si rinvia al relativo Regolamento del Prestito Obbligazionario, consultabile anche sul sito della società nella sezione *Investor Relations*.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione *Investor Relations*.

Emittente

Enertronica S.p.A.

Dott. Alessandro Giudice

Via della Moscova 1,2
20121 Milano
investorelator@enertronica.it

Nomad

Envent Capital Markets Ltd

Dott. Paolo Verna

207 Regent Street, 3rd Flor, London
W1B 3HH (UK)
segreteria@envent.it

Specialist

**Banca Finnat Euramerica
S.p.A.**

Dott. Lorenzo Scimia

Piazza del Gesù, 49 Roma
www.bancafinnat.it

Fine Comunicato n.20023-10

Numero di Pagine: 4