



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20086-25-2019	Data/Ora Ricezione 14 Marzo 2019 20:46:48	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : S.M.R.E. S.p.A.

Identificativo : 115136

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SMREN04 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2019 20:46:48

Data/Ora Inizio : 14 Marzo 2019 20:46:50

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione documento di offerta
SolarEdge Investment S.r.l.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

SolarEdge Investment s.r.l.

Società a socio unico con sede legale in Milano (MI), Via Vittor Pisani 20.
Iscritta al registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero 10605670966.
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
sulle azioni ordinarie di SMRE S.p.A.
promossa da SolarEdge Investment S.r.l.**

COMUNICATO STAMPA

Avvenuta approvazione del Documento di Offerta

Milano, 14 marzo 2019 – SolarEdge Investment S.r.l. ("**Offerente**") rende noto che CONSOB, in data odierna, con delibera n. 20852, ha approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), il documento di offerta ("**Documento di Offerta**") relativo all'offerta pubblica di acquisto ("**Offerta**") promossa dall'Offerente, totalitaria, ai sensi degli artt. 102 e seguenti TUF, e obbligatoria ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale di S.M.R.E. S.p.A. ("**Emittente**" o "**SMRE**") su massime 9.898.043 azioni ordinarie SMRE, negoziate su AIM Italia / Mercato alternativo del capitale, di cui: (i) n. 9.443.861 azioni ordinarie SMRE in circolazione alla data del Documento d'Offerta; oltre a (ii) massime n. 454.182 azioni ordinarie SMRE rivenienti dall'eventuale esercizio dei "Warrant SMRE 2016-2019", al prezzo di Euro 6,00 per azione.

Previa pubblicazione del Documento di Offerta, che includerà il Comunicato dell'Emittente di cui agli artt. 103, comma 3 del TUF, e 39 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**"), con i relativi allegati (parere dell'amministratore indipendente redatto ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti e parere dell'esperto indipendente), il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), concordato con CONSOB ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:30 del 18 marzo 2019 e termine alle ore 17:30 del 5 aprile 2019 estremi inclusi (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alle disposizioni vigenti). Il pagamento del corrispettivo dell'Offerta avverrà il 10 aprile 2019.

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno successivo al 10 aprile 2019 (salvo proroghe del Periodo di Adesione), e, dunque, per le sedute del 11, 12, 15, 16 e 17 aprile 2019 (estremi inclusi), dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (la "**Riapertura dei Termini**"). In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del corrispettivo per ciascuna azione dell'Emittente portata in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà il giorno 24 aprile 2019, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Per ogni informazione puntuale sui termini e sulle condizioni dell'Offerta, nonché sulle modalità di adesione alla stessa, si fa rinvio al Documento di Offerta, della cui pubblicazione sarà data informativa mediante apposito comunicato stampa ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Il Documento di Offerta sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni Banca IMI S.p.A. (in Milano, Largo Mattioli n.3); (ii) presso la sede legale dell'Offerente (in Milano, via Vittor Pisani n.

SolarEdge Investment s.r.l.

Società a socio unico con sede legale in Milano (MI), Via Vittor Pisani 20.
Iscritta al registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero 10605670966.
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

20); (iii) sul sito internet dell'Emittente (www.smre.it); (iv) sul sito internet del *Global information Agent Georgeson S.r.l.* (www.georgeson.com/it).

SolarEdge Investment S.r.l.

Prima dell'inizio del periodo di adesione all'Offerta, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà il Documento di Offerta che gli azionisti di SMRE dovrebbero esaminare con cura.

L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni e sarà promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana e, salvo quanto di seguito indicato, sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa, dall'Offerente negli Stati Uniti d'America (ovvero non è stata e non sarà rivolta a U.S. Persons - come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), o in ogni altro territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati Uniti d'America (collettivamente, "Stati Uniti d'America"), in Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del presente comunicato, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Il presente comunicato e qualsiasi altro documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari rivolta a U.S. Persons - come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni, o a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza

di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.

Comunicato emesso da SolarEdge Investment S.r.l. e diffuso da S.M.R.E. S.p.A. su richiesta di SolarEdge Investment S.r.l.

Fine Comunicato n.20086-25

Numero di Pagine: 4