



SPAFID  
CONNECT

|   |   |   |
|---|---|---|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>20086-38-2019 | Data/Ora Ricezione<br>29 Marzo 2019<br>21:17:28 | AIM -Italia/Mercato<br>Alternativo del Capitale |
|---|---|---|

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

Identificativo : 116122

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SMREN04 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2019 21:17:28

Data/Ora Inizio : 29 Marzo 2019 21:17:29

Diffusione presunta

Oggetto : Adesioni all'offerta pubblica di acquisto  
obbligatoria totalitaria promossa da  
SolarEdge Investment

|                             |
|-----------------------------|
| <i>Testo del comunicato</i> |
|-----------------------------|

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.

**Comunicato stampa**

**Adesioni all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da SolarEdge Investment S.r.l. sulle azioni ordinarie di SMRE S.p.A. nella seconda settimana**

Milano, 29 marzo 2019 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto ("**Offerta**") promossa da SolarEdge Investment S.r.l. ("**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 9.840.023 azioni ordinarie SMRE, al prezzo di Euro 6,00 per azione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, lett. d), del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999, si rende noto che dal 25 marzo 2019 al 29 marzo 2019 sono state consegnate n. 484.104 azioni ordinarie.

Si ricorda che in data 26 marzo 2019 si è concluso il periodo di esercizio anticipato dei Warrant S.M.R.E 2016-2019 ("**Warrant**"), aperto in data 4 febbraio 2019 per effetto dell'Offerta. Al termine del periodo di esercizio dei Warrant sono stati esercitati complessivamente n. 396.162 Warrant con conseguente emissione di n. 396.162 azioni ordinarie dell'Emittente. Pertanto l'Offerta ha ad oggetto massime n. 9.840.023 azioni ordinarie dell'Emittente.

|   |  |
|---|--|
| Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta   | Massime 9.840.023 azioni ordinarie SMRE, negoziate su AIM Italia / Mercato alternativo del capitale - codice ISIN IT0005176299 (tenuto conto delle azioni emesse a seguito dell'esercizio dei Warrant S.M.R.E 2016-2019 nel corso del periodo di esercizio anticipato chiusosi in data 26 marzo 2019). |
| Strumenti finanziari portati in adesione dal 25 marzo 2019 al 29 marzo 2019   | N. 484.104 azioni ordinarie SMRE.  |
| Strumenti finanziari portati complessivamente in adesione dall'inizio del periodo di adesione (18 marzo 2019) alla data del presente comunicato | N. 599.754 azioni ordinarie SMRE.  |
| Percentuale sugli strumenti finanziari in circolazione oggetto dell'offerta   | 6,095%.  |
| Percentuale sull'intero capitale sociale  | 2,696%.  |

Si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta ha avuto inizio in data 18 marzo 2019 e avrà termine alle ore 17:30 del 5 aprile 2019 (incluso), con data di pagamento il 10 aprile 2019 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alle disposizioni vigenti).

Per ogni informazione puntuale su modalità e termini di adesione all'Offerta, si fa rinvio alla Sezione F del Documento di Offerta, disponibile 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. 20); (iii) sul sito internet

**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.

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

SolarEdge Investment S.r.l.

\*\*\*\*\*

*L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni ed è 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 è 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.20086-38

Numero di Pagine: 4