



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20086-60-2019	Data/Ora Ricezione 19 Aprile 2019 19:27:19	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

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

Identificativo : 117329

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SMREN04 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Aprile 2019 19:27:19

Data/Ora Inizio : 19 Aprile 2019 19:27:20

Diffusione presunta

Oggetto : Adesioni all'OPA obbligatoria totalitaria promossa da SolarEdge Investment Srl sulle azioni ordinarie S.M.R.E. SpA risultati definitivi

Testo del comunicato

Vedi allegato.

SolarEdge Investment s.r.l.

Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SolarEdge Technologies Inc.
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 S.M.R.E. S.p.A.
promossa da SolarEdge Investment S.r.l.**

***Risultati definitivi ad esito della Riapertura dei Termini dell'offerta pubblica di acquisto
obbligatoria e totalitaria su azioni ordinarie S.M.R.E. S.p.A.***

I termini con iniziale maiuscola e qui non definiti hanno il medesimo significato loro attribuito nel Documento d'Offerta approvato con delibera CONSOB n. 20852 del 14 marzo 2019 e pubblicato il 15 marzo 2019.

Milano, 19 aprile 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 (tenuto conto delle azioni emesse a seguito dell'esercizio dei Warrant S.M.R.E 2016-2019 ("**Warrant**") nel corso del periodo di esercizio anticipato chiusosi in data 26 marzo 2019), a un corrispettivo pari a Euro 6,00 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, l'Offerente rende noti i risultati definitivi delle adesioni all'Offerta durante il periodo di riapertura dei termini dell'Offerta ("**Riapertura dei Termini**"), che confermano quanto già comunicato in data 17 aprile 2019.

A. Risultati definitivi ad esito della Riapertura dei Termini

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca IMI S.p.A., nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni all'Offerta, risultano portate in adesione all'Offerta durante il periodo della Riapertura dei Termini complessive n. 310.206 Azioni, pari all'1,394% del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato e al 48,131% delle Azioni oggetto della Riapertura dei Termini dell'Offerta (n. 644.506 Azioni), per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 1.861.236,00.

Il pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari a Euro 6,00 per ogni Azione) a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, avverrà il 24 aprile 2019 ("**Data di Pagamento della Riapertura dei Termini**").

Si precisa, inoltre, che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna e, in particolare, nei giorni 25 marzo 2019, 27 marzo 2019, 28 marzo 2019, 29 marzo, 1° aprile 2019, 2 aprile 2019, 3 aprile 2019, 4 aprile 2019, 5 aprile 2019, 8 aprile 2019, 9 aprile 2019, 10 aprile 2019, 11 aprile 2019, 12 aprile 2019, 16 aprile 2019, 17 aprile 2019 e 18 aprile 2019 l'Offerente ha effettuato acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta ad un prezzo pari ad Euro 6,00 per Azione, comunicati giornalmente al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti, per complessive n. 1.414.000 Azioni, pari al 6,356% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Acquistate Fuori Offerta**").

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta a esito della Riapertura dei Termini, tenuto conto (i) delle adesioni all'Offerta (ii) delle Azioni Acquistate Fuori Offerta (iii) della

SolarEdge Investment s.r.l.

Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SolarEdge Technologies Inc.

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.

Partecipazione Azionaria già detenuta dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione, l'Offerente giungerà a detenere ad esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta complessive n. 22.124.423 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 99,457% del capitale sociale dell'Emittente.

B. Revoca dalle negoziazioni

Si ricorda infine che, essendosi verificati, come già comunicato al mercato, i presupposti per la revoca dalle negoziazioni su AIM Italia delle azioni ordinarie e dei Warrant dell'Emittente, Borsa Italiana in data 15 aprile 2019, accogliendo la richiesta formulata dall'Emittente ai sensi della "Parte Seconda – 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 dell'Emittente e, conseguentemente, dei Warrant con efficacia dal 25 aprile 2019. Pertanto il 24 aprile 2019 sarà l'ultimo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie e dei Warrant.

In seguito alla revoca dalle negoziazioni, i titolari dei Warrant manterranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Emittente non ammesse a negoziazione su AIM Italia ai termini e alle condizioni previste nel regolamento dei Warrant. Pertanto, i titolari dei Warrant manterranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Emittente non quotate su sistemi multilaterali di negoziazione nel terzo e ultimo periodo di esercizio dei Warrant previsto dal regolamento dei Warrant, compreso tra il 13 maggio 2019 e il 27 maggio 2019, ritrovandosi, in ogni caso, titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun sistema multilaterale di negoziazione, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento e valutare l'eventuale esercizio in mancanza di un valore espresso delle azioni ordinarie dell'Emittente. I Warrant non esercitati entro il termine del 27 maggio decadranno da ogni diritto, diventando privi di validità ad ogni effetto.

L'Offerente conferma la sua disponibilità ad acquistare, successivamente alla revoca dalle negoziazioni su AIM Italia e sino al 30 giugno 2019, sia le azioni ordinarie SMRE che non siano state portate in adesione all'Offerta nell'ambito della Riapertura dei Termini sia le azioni ordinarie SMRE che potranno essere emesse al termine del terzo e ultimo periodo di esercizio dei Warrant, previsto, ai sensi del regolamento dei Warrant, tra il 13 maggio 2019 e il 17 maggio 2019 a un prezzo pari a Euro 6,00 per azione. A tal fine gli azionisti potranno inviare una richiesta all'indirizzo solaredgeinvestment@unapec.it precisando il numero delle azioni poste in vendita e allegando un'attestazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni. Si rende noto che gli azionisti interessati potranno inviare la richiesta usufruendo del modulo che sarà messo a disposizione sul sito internet della Società nella sezione *investor relations* successivamente alla revoca dalle negoziazioni su AIM Italia. I termini di regolamento della compravendita saranno comunicati di volta in volta dall'Offerente agli azionisti interessati.

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 e, salvo quanto di seguito indicato, sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

SolarEdge Investment s.r.l.

Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SolarEdge Technologies Inc.

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.

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.20086-60

Numero di Pagine: 5