



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0085-18-2021	Data/Ora Ricezione 04 Maggio 2021 17:38:24	MTA
--	--	-----

Societa' : CARRARO S.P.A.
Identificativo : 146495
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CARRARON05 - GOMIERO
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 04 Maggio 2021 17:38:24
Data/Ora Inizio : 04 Maggio 2021 17:38:25
Diffusione presunta
Oggetto : Carraro SpA: il CdA ha ritenuto congruo
corrispettivo di Euro 2,40 per azione e ha
approvato il comunicato dell'Emittente in
relazione all'OPA Fly

Testo del comunicato

Buonasera,

in allegato alla presente si invia comunicato stampa nel quale il Consiglio di Amministrazione di Carraro SpA dichiara di ritenere congruo il corrispettivo di Euro 2,40 per azione e approva il comunicato dell'Emittente in relazione all'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto azioni ordinarie di Carraro SpA promossa da Fly Srl.

Cordiali saluti.

Il Consiglio di Amministrazione di Carraro SpA ha ritenuto congruo il corrispettivo di Euro 2,40 per azione.

Approvato il comunicato dell’Emittente in relazione all’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto azioni ordinarie di Carraro SpA promossa da Fly Srl.

Campodarsego (Padova), 4 maggio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Carraro SpA (“**Emittente**” o “**Carraro**”), riunitosi in data odierna, ha approvato il “**Comunicato dell’Emittente**” redatto ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (“**TUF**”), e dell’articolo 39 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (“**Regolamento Emittenti**”) e contenente la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione (i) sull’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“**Offerta**”) promossa ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del TUF da Fly Srl (l’“**Offerente**”) sulle azioni ordinarie di Carraro e (ii) sulla congruità del relativo corrispettivo.

Ai fini della predetta valutazione, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i termini e le condizioni dell’Offerta come descritti nel relativo documento di offerta nella sua ultima versione finale in corso di approvazione da parte di Consob (il “Documento di Offerta”) e ha, tra l’altro, tenuto conto del parere rilasciato all’unanimità in data odierna dagli amministratori indipendenti dell’Emittente ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti (il “**Parere degli Amministratori Indipendenti**”), della *fairness opinion* rilasciata da Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA in qualità di *advisor* finanziario indipendente nominato dagli stessi Amministratori Indipendenti ai fini delle loro valutazioni, nonché della *fairness opinion* rilasciata da Lazard Srl, in qualità di *advisor* finanziario nominato dal Consiglio di Amministrazione (le “**Fairness Opinion degli Advisor Finanziari**”).

All’esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base del contenuto delle *Fairness Opinion* degli Advisor Finanziari e del Parere degli Amministratori Indipendenti, all’unanimità ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 2,40 per ogni azione ordinaria Carraro che sarà portata in adesione all’Offerta, dando mandato al Presidente e al Vice Presidente di apportare al Comunicato dell’Emittente le eventuali rettifiche e correzioni, di natura non sostanziale, che si rendessero necessarie e/o opportune.

Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell’Emittente che sarà allegato al Documento di Offerta relativo all’Offerta, unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti e alle *Fairness Opinion* degli Advisor Finanziari. Tali documenti saranno pubblicati dall’Offerente nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

AVVISO IMPORTANTE

L’Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle azioni ordinarie di Carraro (le “Azioni”) e sarà promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA 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 in USA; 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 USA, Canada, Giappone e Australia, collettivamente gli “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.



Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, con un fatturato consolidato 2020 di 478,7 milioni di Euro.

Le attività del Gruppo si suddividono in due Aree di Business:

- **Sistemi di trasmissione (assali e trasmissioni) e componenti** prevalentemente per macchine agricole e movimento terra, nonché di un'ampia gamma di ingranaggi destinati a settori altamente differenziati, dall'*automotive* al *material handling*, dalle applicazioni agricole al movimento terra.
- **Trattori** specializzati (vigneto e frutteto, tra i 60 e i 100 cavalli) rivolti a terze parti, ovvero a marchio John Deere, Massey Ferguson, Valtra e Claas, oltre ad una gamma specialistica a marchio Carraro; Agritalia sviluppa inoltre servizi d'ingegneria finalizzati alla progettazione di gamme innovative di trattori.

Il Gruppo, la cui holding Carraro SpA è quotata alla Borsa Italiana da 1995 (CARR.MI), ha sede principale a Campodarsego (Padova), impiega al 31.12.2020 3.455 persone – di cui 1.480 in Italia – ed ha insediamenti produttivi in Italia (4), India, Cina, Argentina e Brasile. Per ulteriori informazioni carraro.com.

Contatti ufficio stampa Carraro:

Massimiliano Franz / Head of Communication - Carraro Group

m. +39 334 6627367 / mfranz@carraro.com

t. 049 9219289

Fine Comunicato n.0085-18

Numero di Pagine: 4