



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0085-51-2021	Data/Ora Ricezione 02 Luglio 2021 21:06:22	MTA
--	--	-----

Societa' : CARRARO
Identificativo : 149556
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CARRARON05 - GOMIERO
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 02 Luglio 2021 21:06:22
Data/Ora Inizio : 02 Luglio 2021 21:06:23
Diffusione presunta
Oggetto : OPA Fly su azioni Carraro SpA:
Comunicato ai sensi dell'articolo 41,
comma 6, del Regolamento Emittenti

Testo del comunicato

Buonasera,

in riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly srl sulle azioni ordinarie di Carraro SpA, in allegato alla presente si invia per conto di Fly Srl comunicato 02.06.2021 ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

Cordiali saluti.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI CARRARO S.p.A. PROMOSSA DA FLY S.r.l.**COMUNICATO STAMPA**

* * * * *

Comunicato stampa ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**")

Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Carraro S.p.A.

- **Chiusura del periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta il giorno 5 luglio 2021**
- **Data di Pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini: 12 luglio 2021**
- **La Data di Pagamento delle Azioni per le quali i titolari esercitassero il diritto di vendita ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del TUF laddove si aprisse il c.d. *sell out* verosimilmente fra la seconda metà di agosto a la metà di settembre.**

* * * * *

Padova, 2 luglio 2021

In relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'**"Offerta"**) promossa da Fly S.r.l. (l'**"Offerente"**) ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), avente ad oggetto massime n. 21.331.916 azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Carraro S.p.A. (l'**"Emittente"** o "**Carraro**"), rappresentative del 26,76% circa del capitale sociale, quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, l'Offerente comunica quanto segue.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito (i) nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 21848 del 13 maggio 2021 e pubblicato in data 14 maggio 2021 (il "**Documento di Offerta**") e (ii) nel supplemento al Documento di Offerta approvato da Consob con delibera n. 21899 del 16 giugno 2021 e pubblicato in pari data (il "**Supplemento**").

Come comunicato in data odierna, alla data del presente comunicato, l'Offerente (unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto) è venuto a detenere una partecipazione nel Capitale dell'Emittente pari al 93,98% e quindi superiore al 90% ed avendo l'Offerente dichiarato nel Documento di Offerta, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, si sono verificati i presupposti per effetto dei quali:

- ad esito delle procedure previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, l'Emittente sarà comunque delistata; e
- l'Offerente – salvo quanto precisato nel primo periodo del paragrafo successivo, dovrà

adempiere all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (c.d. *Sell Out*).

Fermo restando che, alla luce di quanto sopra, laddove l'Offerente (unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto) raggiungesse il 95% del capitale dell'Emittente entro il 5 luglio 2021 troverebbe direttamente applicazione la Procedura Congiunta, alla luce di quanto sopra, l'Offerente ritiene opportuno portare all'attenzione degli azionisti di Carraro che non abbiano ancora aderito all'Offerta ma che abbiano intenzione di cedere le loro Azioni all'Offerente, i diversi termini di pagamento del Corrispettivo / Prezzo in caso di adesione durante la Riapertura dei Termini ovvero la vendita nel contesto del *Sell Out*.

Tutti coloro che avessero aderito entro il 5 luglio 2021 (data di chiusura del periodo di Riapertura dei Termini), **si vedrebbero liquidato il Corrispettivo in data 12 luglio**.

Chi invece avesse intenzione di vendere le proprie Azioni nel contesto del *Sell Out* deve considerare quanto segue:

- l'Offerente formulerà a Consob l'istanza per la quantificazione del prezzo delle Azioni nell'ambito del *Sell Out* non appena terminata la Riapertura dei Termini;
- ai sensi dell'articolo 50, comma 11 del Regolamento Emittenti, la Consob ha tempo fino a 30 giorni lavorativi (pari a 6 settimane) per determinare il prezzo delle Azioni nell'ambito del *Sell Out* a partire dalla data in cui l'Offerente formula istanza per tale determinazione;
- **il corrispettivo del *Sell Out* sarà comunque pari al Corrispettivo dell'Offerta**, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 108, comma 4, del TUF e dell'articolo 50, comma 4, lettera c), del Regolamento Emittenti;
- il *Sell Out* ha una durata minima di 15 giorni di borsa aperta (pari a 3 settimane) successivamente alla determinazione del prezzo dello stesso *Sell Out* da parte della Consob;
- tale durata minima non è in alcun modo influenzata dall'eventuale superamento da parte dell'Offerente (unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto) della soglia del 95% durante la procedura del *Sell Out*, essendo previsto dalle applicabili norme regolamentari che il venire ad esistenza del Diritto di Acquisto (c.d. *Squeeze Out*) durante lo svolgimento del *Sell Out* non ne determini l'interruzione o una riduzione della sua durata minima;
- il pagamento del prezzo del *Sell Out* avviene solo al termine del completamento di tutta la procedura di *Sell Out* e tipicamente al terzo o quinto giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di durata del *Sell Out*.

Ne consegue che, pur non potendosi identificare, alla data odierna, il giorno esatto in cui il pagamento del prezzo delle Azioni ad esito del *Sell Out* avrà luogo – stante che non è possibile prevedere con che tempi – entro i termini previsti dalla norma - la Consob provvederà alla determinazione del prezzo del *Sell Out*, **tale pagamento potrebbe anche avere luogo anche nella prima metà di settembre 2021**.

/**/**/

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta e al Supplemento, contenenti la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, che sono disponibili per la consultazione presso:

- (a) la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle

Adesioni in Viale Eginardo n. 29, Milano;

- (b) il sito internet dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (www.bancaakros.it);
- (c) la sede legale dell'Emittente in Campodarsego (Padova), Via Olmo n. 37;
- (d) la sede legale dell'Offerente in Padova, Via Porciglia n. 14;
- (e) il sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.carraro.com/it; e
- (f) il sito internet del Global Information Agent all'indirizzo www.morrowsodali-transactions.com.

* * *

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente sul MTA, ed è rivolta, a parità di condizioni e senza discriminazioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni. L'Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell'Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, sono indicati come i "Paesi Esclusi". L'Offerta non è stata né sarà effettuata utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.

COMMUNITY - Strategic Communications Advisers

Auro Palomba +39 335 7178637 auro.palomba@communitygroup.it

Marco Rubino di Musebbi +39 335 6509552 marco.rubino@communitygroup.it

Giovanna Benvenuti +39 346 9702981 giovanna.benvenuti@communitygroup.it

Fine Comunicato n.0085-51

Numero di Pagine: 5