



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0085-60-2021	Data/Ora Ricezione 29 Luglio 2021 11:04:53	MTA
--	--	-----

Societa' : CARRARO

Identificativo : 150428

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CARRARON05 - GOMIERO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Luglio 2021 11:04:53

Data/Ora Inizio : 29 Luglio 2021 11:04:55

Diffusione presunta

Oggetto : OPA Fly su azioni Carraro SpA:
Comunicato Determinazione del
Corrispettivo, Procedura Congiunta,
Delisting dal 06 agosto 2021

Testo del comunicato

Buongiorno,

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 relativo alla determinazione del Corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto, alle modalità e termini per l'adempimento della Procedura Congiunta e al Delisting delle azioni Carraro a far data dal 06 agosto 2021.

Cordiali saluti.

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA FLY
SRL SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI CARRARO S.P.A.**

* * *

**DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI
ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF, DA RICONOSCERSI
NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA**

**MODALITÀ E TERMINI PER L'ADEMPIMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 111 DEL TUF E
PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108,
COMMA 1, DEL TUF**

DELISTING DELLE AZIONI CARRARO S.P.A. A FAR DATA DAL 6 AGOSTO 2021

* * *

Padova, 29 luglio 2021

Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF promossa da FLY SRL ("**Fly**" o l'"**Offerente**") sulle azioni ordinarie di CARRARO S.p.A. ("**Carraro**" o l'"**Emittente**" e, nel complesso, l'"**Offerta**").

Si fa inoltre riferimento al comunicato stampa diffuso da Fly in data 8 luglio 2021 (il "**Comunicato sui Risultati Definitivi della Riapertura dei Termini**"), con il quale l'Offerente, ad esito della Riapertura dei Termini, ha reso noti i risultati definitivi dell'Offerta e ha confermato la propria intenzione di esercitare il diritto di acquisto di cui all'art. 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**"), riservandosi di rendere noti i termini e le condizioni per lo svolgimento della procedura congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (l'"**Obbligo di Acquisto**"), allorché Consob avesse provveduto alla determinazione del corrispettivo da riconoscere agli azionisti nell'ambito della predetta procedura congiunta.

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**").

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

Si ricorda che, come reso noto nel Comunicato sui Risultati Definitivi della Riapertura dei Termini, ad esito dell'Offerta e degli ulteriori acquisti effettuati da Equita Sim S.p.A. per conto dell'Offerente, quest'ultimo è venuto a detenere, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, complessive n. 75.955.950 Azioni, rappresentative di circa il 95,28% del capitale sociale dell'Emittente.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto – del quale l'Offerente ha dichiarato, nel Documento di Offerta, l'intenzione di volersi avvalere anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto in relazione alle residue n. 3.760.480 Azioni ancora in circolazione alla Data di Pagamento, pari al 4,72% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**"), dando corso ad un'unica procedura, concordata con CONSOB e Borsa Italiana, avente ad oggetto tutte le Azioni Residue (la "**Procedura Congiunta**").

Con delibera n. 21974 adottata in data 28 luglio 2021 (a disposizione del pubblico sul sito internet di CONSOB, www.consob.it), CONSOB, conformemente a quanto disposto dalle applicabili norme del TUF e del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), ha determinato il corrispettivo per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto da riconoscersi

nell'ambito della Procedura Congiunta, in misura pari al Corrispettivo dell'Offerta, ovverosia pari a Euro 2,55 per ciascuna Azione Residua (il **“Corrispettivo della Procedura Congiunta”**).

MODALITÀ E TERMINI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO E L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO

Come anticipato *supra*, l'Offerente, in conformità a quanto dichiarato nel Documento di Offerta, eserciterà il Diritto di Acquisto e, contestualmente, adempirà all'Obbligo di Acquisto, dando corso alla Procedura Congiunta, che ha ad oggetto la totalità delle Azioni Residue. Restano, pertanto, escluse dalla Procedura Congiunta le Azioni Carraro già detenute, direttamente e indirettamente, dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto (ivi incluse le n. 2.626.988 Azioni Proprie).

Inoltre, come già anticipato *supra*, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo per ogni Azione Residua il Corrispettivo della Procedura Congiunta, che è stato determinato dalla CONSOB in misura pari al Corrispettivo dell'Offerta (ossia Euro 2,55). Pertanto, tenuto conto del numero complessivo delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 9.589.224 (il **“Controvalore Complessivo”**).

Al fine di dar corso alla Procedura Congiunta, entro il 5 agosto 2021, un importo pari al Controvalore Complessivo, vincolato al pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta, verrà depositato dall'Offerente su un conto corrente intestato all'Offerente stesso e aperto presso Banco BPM S.p.A. (il **“Conto Dedicato”**); la Procedura Congiunta avrà efficacia in data 6 agosto 2021, nel momento in cui l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del Controvalore Complessivo.

Al riguardo, si precisa altresì che il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e, pertanto – indipendentemente dalla richiesta di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta di cui *supra* – il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente avrà efficacia a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del Controvalore Complessivo sul Conto Dedicato, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF.

I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L'obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico degli Azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'articolo 2949 cod. civ., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del Controvalore Complessivo, il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss. cod. civ.

REVOCA DELLE AZIONI CARRARO DALLA QUOTAZIONE

Si fa presente che, a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, Borsa Italiana disporrà che le azioni dell'Emittente siano sospese dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario nelle sedute del 4 agosto 2021 e del 5 agosto 2021 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta del 6 agosto 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.0085-60

Numero di Pagine: 6