



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0085-62-2021	Data/Ora Ricezione 06 Agosto 2021 08:39:39	MTA
--	--	-----

Societa' : CARRARO  
Identificativo : 150997  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : CARRARON05 - GOMIERO  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 06 Agosto 2021 08:39:39  
Data/Ora Inizio : 06 Agosto 2021 08:39:39  
Diffusione presunta  
Oggetto : Regolamento procedura congiunta ex. art  
111 TUF e ex. 108 comma 1 TUF. Delisting  
azioni Carraro.

*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 al regolamento della procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto ex. art 111 TUF e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ex. 108 comma 1 TUF. Delisting azioni Carraro.

Cordiali saluti.

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

\* \* \*

**REGOLAMENTO 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**

\* \* \*

*Padova, 6 agosto 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 ai comunicati stampa diffusi da Fly:

- in data 8 luglio 2021, con il quale l'Offerente, ad esito della Riapertura dei Termini, ha reso noti i risultati definitivi dell'Offerta; e
- in data 29 luglio 2021, con il quale l'Offerente, ad esito della delibera Consob sul prezzo della Procedura Congiunta (delibera n. 21974 adottata in data 28 luglio 2021), ha reso noti:
  - 1) il Prezzo per la Procedura Congiunta così determinato dalla Consob; e
  - 2) 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.

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**") disponibili, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente ([www.carraro.com](http://www.carraro.com)) e sul sito *internet* messo a disposizione dal *global information agent* Morrow Sodali S.p.A. ([www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com)).

L'Offerente comunica che in data odierna è stato effettuato il regolamento della Procedura Congiunta, avente ad oggetto le Azioni Residue, ossia n. 3.760.480 Azioni dell'Emittente, che rappresentano circa il 4,72% del capitale sociale dell'Emittente.

In particolare, l'Offerente rende noto di aver comunicato all'Emittente in data odierna l'avvenuto deposito di una somma corrispondente al corrispettivo complessivo per l'acquisto delle Azioni Residue, pari ad Euro 9.589.224, sul conto corrente intestato all'Offerente medesimo ed aperto presso Banco BPM S.p.A., vincolato al pagamento del corrispettivo per la Procedura Congiunta agli azionisti titolari delle Azioni Residue.

Conseguentemente, dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito, in data odierna ha avuto efficacia, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF, il trasferimento delle Azioni Residue in favore dell'Offerente, con conseguente annotazione sul libro dei soci da parte dell'Emittente dell'Offerente quale titolare delle Azioni Residue.

I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo per la Procedura Congiunta – pari al Corrispettivo dell'Offerta, ossia Euro 2,55 per ogni Azione Residua – presso i rispettivi Intermediari Depositari.

L'obbligo dell'Offerente di pagare il corrispettivo per la Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico

dei titolari delle Azioni Residue il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'art. 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo complessivo per la Procedura Congiunta, ossia dalla data odierna, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per la Procedura Congiunta che non siano state riscosse dagli aventi diritto.

Infine, con provvedimento n. 8788 del 29 luglio 2021 adottato ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana ha disposto la revoca dalle negoziazioni dal Mercato Telematico Azionario delle Azioni dell'Emittente (ISIN: (IT0001046553)) a decorrere dalla data odierna.

\*\\*\\*/\*\*/\*

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](http://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](http://www.carraro.com/it); e
- (f) il sito internet del Global Information Agent all'indirizzo [www.morrowsodali-transactions.com](http://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](mailto:auro.palomba@communitygroup.it)

Marco Rubino di Musebbi +39 335 6509552 [marco.rubino@communitygroup.it](mailto:marco.rubino@communitygroup.it)

Giovanna Benvenuti +39 346 9702981 [giovanna.benvenuti@communitygroup.it](mailto:giovanna.benvenuti@communitygroup.it)

Fine Comunicato n.0085-62

Numero di Pagine: 4