



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0118-30-2022	Data/Ora Ricezione 03 Agosto 2022 07:39:55	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : ERG
Identificativo : 165719
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ERGN01 - Marescotti
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 03 Agosto 2022 07:39:55
Data/Ora Inizio : 03 Agosto 2022 07:39:57
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso Estratto Patto Parasociale
(IIsole24Ore_030822)

Testo del comunicato

Vedi allegato.

PATTO PARASOCIALE RELATIVO A ERG S.P.A., SAN QUIRICO S.P.A. E SQ RENEWABLES S.P.A. QUALE SOCIETÀ CHE DETERRÀ UNA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO IN ERG S.P.A.

Estratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"),
Art. 129 e 131 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti")

Si fa riferimento all'accordo di investimento vincolante che,

- (i) San Quirico S.p.A., con sede legale in Via Martin Piaggio n. 17/4, Genova, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 04469810966, capitale sociale pari a Euro 175.011.600 ("**San Quirico**"), che, alla data odierna, detiene n. 83.619.940 azioni, pari al 55,628% del capitale di ERG S.p.A. ("**ERG**" o la "**Società**"), società le cui azioni sono quotate presso Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- (ii) Polcevera S.r.l., con sede legale in via Martin Piaggio n. 17/4, Genova, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 97197490150, capitale sociale pari a Euro 10.741.500 ("**Polcevera**"), che, alla data odierna, detiene n. 10.380.060 azioni ERG, pari al 6,905% del capitale sociale della medesima (la "**Partecipazione Polcevera**"); e
- (iii) Net Zero Infraco S.à r.l., società di diritto lussemburghese, con sede legale in 1 Rue de Bitbourg n. 9, 1273 Lussemburgo, Grand Ducato di Lussemburgo, iscritta presso il Registro delle Imprese di Lussemburgo al n. B261762, capitale sociale pari a Euro 22.000 ("**HoldCo**"), veicolo controllato dal fondo di investimento IFM Net Zero Infrastructure Fund SCSp,

hanno sottoscritto in data 16 giugno 2022 (l' "**Accordo di Investimento**") volto a disciplinare, in particolare, i termini e le condizioni di un'operazione (l' "**Operazione**") finalizzata alla costituzione di una *partnership* di lungo periodo tra San Quirico e il fondo di investimento IFM Net Zero Infrastructure Fund SCSp, gestito da IFM Investors Pty Ltd, in base al quale HoldCo avrebbe avuto il diritto di designare un veicolo societario affinché acquisisse e assumesse tutti i diritti e tutti gli obblighi esistenti in capo a HoldCo ai sensi dell'Accordo di Investimento.

In data 29 luglio 2022, HoldCo ha esercitato tale diritto (la "**Designazione**") e ha trasmesso alle altre parti dell'Accordo di Investimento una comunicazione di designazione secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo di Investimento (la "**Notifica di Designazione**"), così identificando NZF Bidco Luxembourg 2 S.à r.l., una società costituita ai sensi delle leggi del Granducato del Lussemburgo con sede legale in Rue de Bitbourg n. 9, 1273 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo ("**NZF Bidco**") in qualità di soggetto designato. In conseguenza della Designazione, NZF Bidco ha acquisito tutti i diritti e assunto tutti gli obblighi di HoldCo (ai termini e condizioni di cui alla Notifica di Designazione) ai sensi dell'Accordo di Investimento.

In aggiunta a quanto sopra e in conformità ai rispettivi obblighi previsti dall'Accordo di Investimento, SQ e NZF BidCo hanno costituito, in data 1 agosto 2022, SQ Renewables S.p.A. ("**SQR**"), società per azioni con sede legale in Via Martin Piaggio no. 17/4, Genova, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 02831170994, il cui capitale sociale, pari a Euro 50.000, è suddiviso in n. 325.000 azioni di categoria A, di titolarità di San Quirico e 175.000 azioni di categoria B, di titolarità di NZF Bidco.

In particolare, considerate la Designazione e l'incorporazione di SQR, in sostanziale contestualità e unitarietà, l'Operazione contempla: (i) la cessione a NZF Bidco, da parte di Polcevera, della Partecipazione Polcevera e, da parte di San Quirico, di una prima partecipazione in ERG pari al 10,852% (la "**Prima Partecipazione SQ**"); (ii) il conferimento in SQR della Partecipazione Polcevera e della Prima Partecipazione SQ, da parte di NZF Bidco, e di una ulteriore partecipazione pari al 40,648% del capitale sociale di ERG da parte di San Quirico; (iii) la cessione a NZF Bidco, da parte di San Quirico, della residua partecipazione nel capitale sociale di ERG, pari al 4,128% (la "**Seconda Partecipazione SQ**"); e (iv) il conferimento della Seconda Partecipazione SQ in SQR da parte di NZF Bidco.

L'Operazione contempla, altresì, la sottoscrizione – al *closing* dell'Operazione e con efficacia a far data da questa – di un patto parasociale (il "**Patto Parasociale**") tra San Quirico, NZF TopCo Luxembourg 2 S.à r.l. ("**ParentCo**"), società neo-costituita ai sensi delle leggi del Granducato del Lussemburgo (indirettamente controllata da HoldCo e che a sua volta controlla indirettamente NZF Bidco), con sede legale in Rue de Bitbourg n. 9, 1273, Lussemburgo, Grand Ducato del Lussemburgo, e NZF Bidco.

L'Accordo di Investimento, come integrato a seguito della Notifica di Designazione, prevede, tra l'altro, alcune previsioni di natura parasociale, funzionali all'esecuzione dell'Operazione e riconducibili alle tipologie di cui all'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b) e c) del TUF, aventi a oggetto tutte le n. 94.000.000 azioni di ERG che SQR deterrà al *closing* dell'Operazione, che, alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Investimento, sono detenute da San Quirico e Polcevera e rappresentano, complessivamente, il 62,533% del capitale sociale di ERG e che, al *closing*, attribuiranno pari diritti di voto (le "**Pattuizioni Parasociali**").

Il Patto Parasociale contiene previsioni di natura parasociale riguardanti, *inter alia*, (i) la *governance* di SQR ed ERG, (ii) determinate limitazioni alla trasferibilità delle relative azioni, a carico di San Quirico, SQR e NZF Bidco e (iii) possibili investimenti successivi da parte di NZF Bidco a sostegno delle attività e dei piani strategici di ERG, riconducibili alle tipologie di cui all'art. 122, commi 1 e 5, lett. b) e c), del TUF, aventi a oggetto tutte le n. 94.000.000 azioni di ERG che SQR deterrà al *closing* dell'Operazione, che, alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Investimento, sono detenute da San Quirico e Polcevera e rappresentano, complessivamente, il 62,533% del capitale sociale di ERG e che, al *closing*, attribuiranno pari diritti di voto, così come le azioni di SQ e SQR.

Per una descrizione dettagliata dei termini e della durata delle Pattuizioni Parasociali e del Patto Parasociale, si rinvia alle informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti, pubblicate sul sito *internet* www.erg.eu/it/corporate-governance/patto-parasociale, come modificate per effetto dell'incorporazione di SQR e ParentCo e della Designazione di NZF Bidco.

Fine Comunicato n.0118-30

Numero di Pagine: 3