

Informazione Regolamentata n. 0118-23-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Aprile 2024 14:27:57	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : ERG

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188911

Utenza - Referente : ERGN01 - Marescotti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2024 14:27:57

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Aprile 2024 14:27:57

Oggetto : Avviso Estratto Patti Parasociali (MF_120424)

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

PATTUZIONI PARASOCIALI RELATIVE A ERG S.P.A. E SQ RENEWABLES S.F

QUALE SOCIETÀ CHE DETIENE UNA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO IN ERG



MARKET

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

Si fa riferimento al patto parasociale avente a oggetto (i) n. 94.000.000 azioni di ERG S.p.A. ("**ERG**"), detenute da SQ Renewables S.p.A. ("**SQR**"), rappresentative di circa il 62,533% del capitale sociale di ERG e che attribuiscono pari diritti di voto, e (ii) n. 10.000.000 azioni di SQR, detenute da San Quirico S.p.A. ("**SQ**") e NZF BidCo Luxembourg 2 S.à r.l. ("**NZF BidCo**" o l'"**Investitore**"), nelle proporzioni di seguito indicate, rappresentative del 100% del capitale sociale di SQR, contenente disposizioni rilevanti ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 5, lett. b) e c) del TUF (il "**Patto Parasociale**"), sottoscritto in data 15 settembre 2022 da SQ, l'Investitore, NZF TopCo Luxembourg 2 S.à.r.l. ("**ParentCo**" o l'"**Investitore ParentCo**") e SQR (fermo restando che l'Investitore ParentCo e SQR sono parti del Patto Parasociale ai soli fini di alcune disposizioni dello stesso e, in particolare, l'Investitore ParentCo ai fini delle disposizioni relative all'Opzione Put, come di seguito definita, e altre disposizioni alle stesse correlate).

Si rende noto che in data 9 aprile 2024, a seguito dell'esercizio da parte di SQ del diritto di opzione di vendita ad essa attribuita nel Patto Parasociale nei confronti di Investitore ParentCo ("**Opzione Put**"), SQ ha venduto n. 1.400.000 azioni di categoria denominata "A" di SQR all'Investitore, quale soggetto designato per l'acquisto da parte di Investitore ParentCo (il "**Closing dell'Opzione Put**"), il tutto come regolato da un separato *sale and purchase agreement* (lo "**SPA**") sottoscritto tra SQ, l'Investitore e l'Investitore ParentCo; pertanto, all'esito del suddetto acquisto e a seguito della conversione delle azioni trasferite da azioni di categoria denominata "A" ad azioni di categoria denominata "B" ai sensi dello statuto di SQR, SQ detiene n. 5.100.000 azioni di categoria "A" mentre l'Investitore detiene 4.900.000 azioni di categoria "B" rappresentative, rispettivamente, del 51% e del 49% del capitale sociale di SQR.

Lo SPA prevede l'impegno delle parti a procedere entro 45 giorni lavorativi alle seguenti attività: (i) sottoscrizione del Patto Parasociale modificato secondo il modello allegato allo SPA, al fine di adeguarne il contenuto in conseguenza dell'avvenuto Closing dell'Opzione Put (il "**Patto Parasociale Modificato**"), (ii) convocazione dell'assemblea straordinaria di SQR in cui approvare le modifiche dello statuto sociale di SQR, conseguenti all'intervenuto Closing dell'Opzione Put e volte ad adeguare lo statuto al Patto Parasociale Modificato e (iii) far sì che venga sottoscritto un separato accordo con cui SQ, l'Investitore, SQR e ParentCo si diano atto che ParentCo non sarà più parte del Patto Parasociale Modificato in quanto venute meno le previsioni contenenti diritti e/o obblighi in capo al medesimo (gli "**Impegni dello SPA**"). Gli Impegni dello SPA e il Patto Parasociale Modificato contengono alcune disposizioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 122, commi 1 e 5, lettere b) e c) del TUF.

Per una più ampia descrizione del Patto Parasociale e delle prospettate modifiche ai sensi degli Impegni dello SPA, si rinvia alle informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti, pubblicate sul sito *internet* <https://www.erg.eu/it/corporate-governance/patto-parasociale>.

Genova, 12 aprile 2024

Fine Comunicato n.0118-23-2024

Numero di Pagine: 3