

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI
CARRARO S.P.A. PROMOSSA DA FLY SRL**

COMUNICATO STAMPA

* * * * *

Comunicato stampa ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento n. 11971/1999 come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**")

Proroga del Periodo di Offerta fino all'8 giugno 2021

Padova, 3 giugno 2021

In relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'**"Offerta"**) promossa da Fly srl, (l'**"Offerente"**) ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, 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 degli articoli 36 e 43 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**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 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**").

Aggiornamenti sulla Condizione di Efficacia dell'Offerta

L'Offerente non avendo intenzione di incrementare ulteriormente il corrispettivo dell'Offerta:

- (a) ha deciso:
1. di cominciare il dialogo con la Banca Finanziatrice al fine di ottenere dalla stessa il consenso per poter rinunciare alla Condizione di Efficacia (ovvero 95%) cui non può rinunciare in difetto di tale consenso, come previsto dal Documento di Offerta; e
 2. di prorogare quindi il Periodo di Adesione fino alla data dell'8 giugno 2021.
- (b) ricorda che – secondo quanto riportato nel Documento di Offerta - la Condizione di Efficacia potrà essere rinunciata solo nel caso in cui vengano portate in adesione all'Offerta un numero di Azioni che, sommate a: (i) la Partecipazione Complessiva, (ii) le Azioni Proprie, nonché (iii) le Azioni eventualmente acquistate al di fuori dell'Offerta medesima, eccedano il 90% del capitale sociale dell'Emittente.

Proroga del Periodo di Adesione

Alla luce di quanto sopra, il Periodo di Adesione dell'Offerta – che ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 17 maggio 2021 – terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 8 giugno 2021, estremi inclusi (anziché, come originariamente previsto, alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 4 giugno 2021, estremi inclusi).

Il giorno 8 giugno 2021 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta.

* * *

Fatta eccezione per quanto specificato nel presente comunicato e per quanto già comunicato in data 31 maggio 2021 in merito all'incremento del Corrispettivo dell'Offerta, restano invariati tutti gli altri termini e modalità dell'Offerta indicati nel Documento di Offerta.

In appendice viene riportato il nuovo calendario dei principali eventi legati all'offerta di cui all'Articolo 4 delle Premesse del Documento di Offerta, come modificato per effetto della proroga del Periodo di Adesione.

TABELLA DEI PRINCIPALI EVENTI RELATIVI ALL'OFFERTA

Nella seguente tabella sono indicate, in forma sintetica e in ordine cronologico, le date rilevanti dell'Offerta per gli Aderenti, a partire dalla Data di Inizio del Periodo di Adesione:

Data	Avvenimento	Modalità di comunicazione
17 maggio 2021	Inizio del Periodo di Adesione	-
8 giugno 2021 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile)	Fine del Periodo di Adesione	-
Entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione e comunque entro le 7.59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione.	Comunicazione in merito ai risultati provvisori dell'Offerta.	Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.
Entro le 7.59 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo alle Azioni portate in adesione all'Offerta, ossia (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) entro il 10 giugno 2021	Comunicazione in merito: (i) ai risultati definitivi dell'Offerta; (ii) alla conferma dell'avveramento o del mancato avveramento della Condizione di Efficacia e, in tale ultima ipotesi, all'eventuale decisione di rinunciare (previo accordo con la Banca Finanziatrice) alla stessa ricorrendo i presupposti per la Soglia Minima per la Rinuncia; (iii) all'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ovvero (in ipotesi di rinuncia alla Condizione di Efficacia, previo accordo con la Banca Finanziatrice) dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF; e (iv) alle modalità e della tempistica relative all'eventuale Delisting.	Pubblicazione del comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.
Il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarato il mancato Perfezionamento dell'Offerta.	Restituzione della disponibilità delle Azioni portate in adesione all'Offerta nel caso in cui la Condizione di Efficacia dell'Offerta non si sia avverata e non sia intervenuta la rinuncia alla stessa da parte dell'Offerente.	-
Il quinto Giorno di Borsa aperto successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il 15 giugno 2021 (salvo proroghe del Periodo di Adesione)	Pagamento del Corrispettivo alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione.	-
A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge	In caso di sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento (previa rinuncia alla Condizione di Efficacia, con l'assenso della Banca Finanziatrice, ricorrendo i presupposti della Soglia Minima per la Rinuncia) dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, nonché la relativa indicazione della tempistica del Delisting.	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'articolo 50- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti.
A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge	In caso di sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, e per il Diritto di Acquisto, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi relativi al Diritto di Acquisto e, contestualmente, dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta, nonché la relativa indicazione della tempistica del Delisting.	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'articolo 50- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti.

Nota: I comunicati di cui alla precedente tabella, ove non diversamente specificato, saranno diffusi con le modalità di cui all'articolo 36, comma 3, del Regolamento Emittenti; i comunicati e gli avvisi relativi all'Offerta saranno pubblicati senza indugio sul sito dell'Emittente all'indirizzo www.carraro.com/it sezione "Investor Relations"

* * *

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