

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI CARRARO S.p.A. PROMOSSA DA FLY S.r.l.**

**COMUNICATO STAMPA**

\* \* \* \* \*

Comunicato stampa ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**")

**Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Carraro S.p.A.**

**Superata la soglia del 90% - Carraro S.p.A. sarà delistata**

**Il Conferimento delle Azioni di Carraro S.p.A. in Fly srl è divenuto efficace**

**Non più attuale lo scenario del recesso**

- **Fly S.r.l., congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, a quota 91,56% circa del capitale sociale di Carraro S.p.A., considerando (i) le adesioni all'Offerta, pari a complessive n. 10.055.959 Azioni, rappresentative del 12,61% circa del capitale sociale; (ii) le Azioni acquistate indirettamente dall'Offerente nel corso del Periodo di Adesione e successivamente al Periodo di Adesione fino alla data odierna, pari a complessive n. 4.545.104 Azioni, rappresentative del 5,70% circa del capitale sociale; (iii) le Azioni già detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto e, per effetto dell'intervenuta efficacia del Conferimento, dall'Offerente medesimo (pari a complessive n. 55.757.526 Azioni, rappresentative del 69,94% circa del capitale sociale); e (iv) le n. 2.626.988 Azioni Proprie, rappresentative del 3,3% circa del capitale sociale.**
- **Data di Pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni portate in adesione durante il Periodo di Adesione: 28 giugno 2021**
- **Riapertura dei Termini dell'Offerta nei giorni 29 e 30 giugno 2021 e 1, 2 e 5 luglio 2021**
- **Data di Pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini: 12 luglio 2021**

\* \* \* \* \*

Padova, 24 giugno 2021

In relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa da Fly S.r.l. (l'"**Offerente**") ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), 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 dell'articolo 41, comma 6, del 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 (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**”).

\\*\\*/\\*

In data 24 giugno 2021 ha avuto efficacia il Conferimento e, come indicato nel Documento di Offerta, per effetto dello stesso, le Azioni Conferite:

- sono divenute di proprietà dell’Offerente; e
- hanno perso il diritto alla maggiorazione spettante alle Azioni a Voto Maggiorato.

\\*\\*/\\*

Facendo seguito a quanto comunicato in data 21, 22, 23 e 24 giugno 2021, con il presente comunicato, l’Offerente rende noto che, tenuto conto:

- (a) delle Azioni già detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto e, per effetto dell’intervenuta efficacia del Conferimento, dall’Offerente medesimo, congiuntamente considerate, (pari a complessive n. 55.757.526 Azioni, rappresentative del 69,94% circa del capitale sociale);
- (b) delle adesioni all’Offerta, pari a complessive n. 10.055.959 Azioni, rappresentative del 12,61% circa del capitale sociale;
- (c) delle Azioni acquistate indirettamente dall’Offerente nel corso del Periodo di Adesione e successivamente al Periodo di Adesione fino alla data odierna, pari a complessive n. 4.545.104 Azioni, rappresentative del 5,70% circa del capitale sociale, il tutto come comunicato ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti;
- (d) delle n. 2.626.988 Azioni Proprie, rappresentative del 3,3% circa del capitale sociale;

ad esito dell’Offerta, sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, l’Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere complessive n. 72.985.577 Azioni ordinarie di Carraro, pari al 91,56% circa del capitale sociale dell’Emittente.

In considerazione di quanto sopra si conferma il raggiungimento da parte dell’Offerente – alla data odierna - di una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente, ma inferiore al 95% del capitale sociale medesimo. Alla data odierna si conferma, pertanto, la sussistenza dei presupposti richiesti per l’adempimento, da parte dell’Offerente, dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF.

Alla luce di tutto quanto precede, l’Offerente, avendo dichiarato nel Documento di Offerta, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF, la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni sul MTA:

- (i) acquisterà alla Data di Pagamento (ossia il giorno 28 giugno 2021) tutte le Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 25.642.695; per maggiori informazioni in merito alle date e alle modalità di pagamento, si rinvia alla Sezione F del Supplemento;
- (ii) acquisterà alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini (ossia il giorno 12 luglio 2021) tutte le Azioni portate in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini; per maggiori informazioni in merito alle date e alle modalità di pagamento, si rinvia alla Sezione F del Supplemento; e

- (iii) adempirà all’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF in relazione alle rimanenti n. 6.730.853 Azioni ancora in circolazione – ovvero sia le Azioni che non sono state portate in adesione durante il Periodo di Adesione e non sono state oggetto di acquisti effettuati al di fuori dell’Offerta da parte dell’Offerente – pari all’8,44% circa del capitale sociale dell’Emittente (le “**Azioni Residue**”).

La procedura funzionale all’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF di cui al precedente punto (iii) (la “**Procedura di Sell-Out**”), sarà svolta nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e nei termini che saranno concordati con Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 50-*quinquies*, comma 1, primo capoverso, del Regolamento Emittenti salvo che, entro la fine del periodo di Riapertura dei Termini, l’Offerente – unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto – non raggiunga la percentuale del 95% del capitale dell’Emittente nel qual caso si darà corso alla Procedura Congiunta.

Attraverso la Procedura di Sell-Out l’Offerente acquisterà, alla relativa data di pagamento (la “**Data di Pagamento del Sell-Out**”), le Azioni Residue dagli azionisti che ne abbiano fatto richiesta. In tal caso, il corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF sarà pari al Corrispettivo dell’Offerta, in applicazione del combinato disposto dell’articolo 108, comma 4, del TUF e dell’articolo 50, comma 4, lettera c), del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale, se l’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF sorge a seguito di un’offerta pubblica volontaria, Consob determina il corrispettivo in misura pari a quello di tale offerta, se l’offerente abbia acquistato – come nel caso di specie - a seguito dell’offerta stessa titoli che rappresentano meno del 90%, ma più del 50%, del capitale con diritto di voto compreso nell’offerta, a condizione che si tratti di un’offerta pubblica totalitaria soggetta alla disciplina dell’articolo 40-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti relativa alla Riapertura dei Termini.

Alla Data di Pagamento (*i.e.* il 28 giugno 2021), l’Offerente provvederà a trasmettere a Consob la richiesta di determinazione del corrispettivo per la Procedura di Sell-Out (ai sensi delle richiamate disposizioni di legge e regolamentari) che, nel caso di specie, come sopra anticipato, sarà pari al Corrispettivo.

Come indicato nella Sezione A, Paragrafo A.11 e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Supplemento, si segnala che, ai sensi dell’articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la revoca delle Azioni dalla quotazione sul MTA a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento del Sell-Out, fatto salvo il caso in cui ricorrano, ad esito della Procedura di Sell-Out, i presupposti richiesti per l’esercizio del Diritto di Acquisto e l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF. In particolare, qualora l’Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venga a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente, eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta. Ai sensi della richiamata disposizione del Regolamento di Borsa, in tale scenario, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle Azioni dalla quotazione sul MTA, tenendo conto dei tempi previsti per l’espletamento della Procedura Congiunta.

L’Offerente fornirà ulteriori informazioni e dettagli in merito alle modalità di svolgimento e ai termini della Procedura di Sell-Out nonché alle tempistiche del Delisting con apposito successivo comunicato stampa.

\\*\\*/\\*

Come indicato nel Documento di Offerta, nel caso in cui sia stato conseguito il Delisting per effetto del superamento della soglia del 90%, l’Offerente si riserva di procedere,

subordinatamente alla relativa approvazione da parte dei competenti organi sociali, alla Fusione inversa di Fly in Carraro, ferma l'applicabilità dell'articolo 2501-*bis* Cod. Civ.

Agli Azionisti dell'Emittente che: (i) rimanessero tali in caso di raggiungimento da parte dell'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) di una partecipazione compresa tra il 90% e il 95% del capitale sociale dell'Emittente, e (ii) non avessero concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione, spetterebbe il diritto di recesso **esclusivamente al ricorrere di una delle fattispecie previste dall'articolo 2437 del Codice Civile (e, allo stato, non si prevede che tali presupposti possano ricorrere in relazione alla Fusione).**

\\*\\*/\\*/

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)