

COMUNICATO STAMPA

Risultati definitivi de (i) l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Orizzonte Uno S.r.l. (“Offerente”) sulle azioni ordinarie attualmente in circolazione e non detenute dall’offerente medesimo di Elettra Investimenti S.p.A. (“Emittente”) e (ii) l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, promossa dall’Offerente sui *warrant* emessi dall’Emittente e non detenuti dall’Offerente medesimo

Latina, 24 maggio 2021 – Con riferimento a:

(i) l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (“**Offerta Obbligatoria**”) promossa da Orizzonte Uno S.r.l. (“**Offerente**”) su massime n. 219.074 azioni ordinarie attualmente in circolazione pari al 5,70% del capitale sociale di Elettra Investimenti S.p.A. e su massime n. 183.033 azioni ordinarie rivenienti dall’eventuale esercizio dei warrant senza valore nominale, godimento regolare (“**Azioni**” o “**Azioni Oggetto dell’Offerta Obbligatoria**”) (“**Emittente**” o “**Elettra**” o “**Società**”), ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia (“**AIM**” o “**AIM Italia**”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”); e

(ii) l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (“**Offerta Volontaria**” e, congiuntamente all’Offerta Obbligatoria, le “**Offerte**”), promossa dall’Offerente su n. 183.033 Warrant Elettra “WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI 2015 – 2021” (i “**Warrant**” o “**Warrant Oggetto dell’Offerta Volontaria**”), ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, pari al 4,94% dei warrant emessi da Elettra,

l’Offerente comunica quanto segue.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo alle Offerte (il “**Documento di Offerta**”).

1. Risultati definitivi delle Offerte

Sulla base dei risultati definitivi delle Offerte, l’Offerente comunica che dal 3 maggio 2021 al 21 maggio 2021 (il “**Periodo di Offerta**”) sono state consegnate n. 152.162 azioni ordinarie e n. 143.864 warrant di Elettra Investimenti S.p.A.

I dati definitivi sopra riportati risultano invariati rispetto ai risultati provvisori delle Offerte pubblicati in data 21 maggio u.s. (il “**Comunicato sui Risultati Provvisori**”).

Sulla base di quanto precede, alla Data di Pagamento (i.e. 28 maggio 2021), l'Offerente verrà a detenere il 98,258% del capitale sociale dell'Emittente.

2. Procedura Congiunta e Delisting delle Azioni dell'Emittente

Sulla base dei risultati definitivi delle Offerte descritti in precedenza e come già anticipato nei precedenti comunicati stampa relativi alle Offerte - l'Offerente rende sin d'ora noto essersi verificati i presupposti di legge per la Procedura Congiunta con riferimento a tutte le 66.912 azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione non possedute dall'Offerente alla conclusione dell'Offerta Obbligatoria (le "**Azioni Rimanenti**"), che rappresentano il 1,742% del capitale sociale ordinario dell'Emittente.

Pertanto, come indicato nel Comunicato sui Risultati Provvisori, dopo la Data di Pagamento, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto di cui all'articolo 111 del TUF e, contestualmente, adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma primo, del TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, mediante apposita Procedura Congiunta, le cui modalità e termini sono indicati qui di seguito.

Ai sensi dell'articolo 111 del TUF, la Procedura Congiunta si concluderà con il trasferimento all'Offerente della titolarità di tutte le Azioni Rimanenti.

Il corrispettivo dovuto per le Azioni Rimanenti acquistate dall'Offerente nell'ambito della Procedura Congiunta, a seguito dell'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma primo, del TUF, sarà pari al Corrispettivo (ossia Euro 10,60 per ciascuna Azione Rimanente).

L'Offerente, al fine di dare corso alla Procedura Congiunta, in data **4 giugno 2021**, darà conferma all'Emittente della disponibilità di una somma pari al controvalore complessivo per le Azioni Rimanenti, pari ad Euro 709.267,20, sul conto corrente vincolato intestato all'Offerente medesimo presso Unicredit S.p.A.

In medesima data, ai sensi dell'articolo 111, terzo comma, del TUF, il trasferimento delle Azioni Rimanenti avrà efficacia e pertanto l'Emittente procederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci.

Ai sensi dell'articolo 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111, del TUF, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111, del TUF e non riscosse dagli aventi diritto.

3. Delisting

Borsa Italiana disporrà il *delisting* delle azioni dell'Emittente dal Mercato AIM a decorrere dal 4 giugno 2021, sospendendo le Azioni dalle negoziazioni per le sedute del 2 e del 3 giugno 2021.

Per l'effetto, anche i Warrant saranno revocati dalle negoziazioni a far data dal 4 giugno 2021.

Le Offerte sono promosse esclusivamente in Italia. Le Offerte non sono promosse né diffuse, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale le Offerte non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copie del presente comunicato stampa, del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi ulteriore documento relativo alle Offerte, non sono e non dovranno essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Il presente comunicato stampa, il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo alle Offerte, non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Comunicato emesso da Orizzonte Uno S.r.l. e diffuso da Elettra Investimenti S.p.A. su richiesta della medesima Orizzonte Uno S.r.l.