

COMUNICATO STAMPA

Risultati provvisori 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, 21 maggio 2021 – 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. oggetto de:

(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.

Al termine del Periodo di Offerta, risultano pertanto portati in adesione il 69,457% delle Azioni Oggetto dell’Offerta Obbligatoria e il 78,600% dei Warrant Oggetto dell’Offerta Volontaria.

Per l’effetto, l’Offerente rende noto essere stata raggiunta la percentuale di partecipazione del 98,258% del capitale sociale dell’Emittente.

Si ricorda che la data di pagamento del corrispettivo delle Offerte è fissata per il **28 maggio 2021**.

L’Offerente si impegna a comunicare, entro e non oltre il prossimo lunedì 24 maggio 2021, i risultati definitivi delle Offerte.

Procedura Congiunta e Delisting delle Azioni dell'Emittente

Sulla base dei risultati provvisori 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.

L'Offerente conferma che, qualora i risultati definitivi confermino quanto riportato nel presente Comunicato Stampa, l'Offerente medesimo eserciterà il Diritto di Acquisto di cui all'articolo 111 del TUF e, contestualmente, adempierà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, mediante apposita Procedura Congiunta i cui termini – previamente condivisi con Borsa Italiana - verranno resi noti congiuntamente al comunicato stampa riportante i risultati definitivi delle Offerte.

La Procedura Congiunta – che avrà in ogni caso luogo successivamente alla Data di Pagamento del Corrispettivo delle Offerte – avrà ad oggetto la totalità delle Azioni ordinarie dell'Emittente non possedute dall'Offerente, ancora in circolazione, e si concluderà con il trasferimento all'Offerente della titolarità di ciascuna di tali Azioni. Il corrispettivo dovuto per le suddette Azioni dell'Emittente 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 1, del TUF sarà pari al Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria (Euro 10,60 per Azione).

Come già diffusamente esplicitato nei precedenti comunicati relativi alle Offerte, l'Offerente rende altresì noto che, avendo l'Offerente superato la soglia del 90%, Borsa Italiana disporrà la revoca della negoziazione delle Azioni dell'Emittente dal segmento di mercato AIM Italia, tenendo in considerazione i tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, e di conseguenza disporrà altresì la revoca della negoziazione dei Warrant.

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

inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, 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.