

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PROMOSSA DA FRI-EL GREEN POWER S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE ALERION CLEAN POWER S.P.A.

COMUNICATO STAMPA RELATIVO ALL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DI UN NUOVO COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 102, COMMA 1, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (IL "TUF") E DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. 11971 (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI")

Roma, 8 marzo 2017 – Si fa riferimento (i) all'offerta pubblica di scambio volontaria (l'"OPSC") promossa da FRI-EL Green Power S.p.A. (l'"Offerente") sulla totalità delle azioni Alerion Clean Power S.p.A. (l'"Emittente") dedotte le n. 12.796.729 azioni dell'Emittente detenute da FGP tramite la società interamente controllata FGPA S.r.l. e, dunque, n. 30.782.275 azioni dell'Emittente pari al 70,64% del capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente, che prevede il riconoscimento, per ciascuna azione dell'Emittente portata in adesione, di un corrispettivo rappresentato da n. 1 strumento finanziario partecipativo di natura obbligazionaria di nuova emissione avente valore nominale pari a Euro 3,00 (gli "Strumenti Obbligazionari") e (ii) all'offerta pubblica di sottoscrizione a investitori istituzionali e al pubblico *retail* e ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di n. 29.217.725 Strumenti Obbligazionari (l'"Offerta di Sottoscrizione"), al fine di rappresentare quanto segue.

Tenuto conto (x) della rilevata esigenza di predisporre un prospetto di offerta e quotazione per gli Strumenti Obbligazionari che saranno oggetto dell'Offerta di Sottoscrizione, (y) della scadenza, prevista per il 15 marzo 2017, dell'istruttoria sul documento di offerta depositato il 13 febbraio 2017, nonché (z) della durata dell'istruttoria sul prospetto, anche alla luce delle tempistiche per l'approvazione dei documenti finanziari 2016 da parte dell'Emittente e dell'Offerente, in data odierna l'Offerente ha pubblicato un nuovo comunicato ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF relativo all'OPSC promossa sulla totalità delle azioni dell'Emittente dedotte le n. 12.796.729 azioni già detenute dall'Offerente tramite la società interamente controllata FGPA S.r.l. (e, dunque, su n. 30.782.275 azioni, pari al 70,64% del capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente).

Tutti i termini e le condizioni dell'OPSC rimangono immutati rispetto a quanto reso noto in data 24 gennaio 2017.

In tale contesto, con provvedimento del 6 marzo 2017 la Consob ha ritenuto che nella fattispecie in esame, in cui gli Strumenti Obbligazionari vengono offerti per una *tranche* nell'ambito di un'OPSC e per un'altra *tranche* nell'ambito dell'Offerta di Sottoscrizione, l'esenzione di cui all'art. 34-ter, comma 1, lettera j), del Regolamento Emittenti, sia applicabile solo agli Strumenti Obbligazionari offerti nell'ambito

FRI-EL GREEN POWER S.p.a.

Piazza della Rotonda 2 | I-00186 Roma (RM) | T +39 06 6880 4163 | F +39 06 6821 2764 | www.fri-el.it | fri-el@legalmail.it

Cod. Fisc./Part. Iva 01533770218 | Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma n. 01533770218 | Cap. Soc. € 8.010.000,00 int. vers.

dell'OPSC. Nel medesimo provvedimento, la Consob ha dichiarato che, conseguentemente, non sono procedibili né l'istanza di rilascio del giudizio di equivalenza inerente all'Offerta di Sottoscrizione, né, in via derivata, quella inerente all'approvazione del documento di offerta relativo all'OPSC depositato in data 13 febbraio 2017, ritenendo altresì che la nuova istruttoria per l'approvazione del documento di offerta debba essere preceduta da una nuova comunicazione dell'Offerente ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF.

FRI-EL GREEN POWER S.p.a.

Piazza della Rotonda 2 | I-00186 Roma (RM) | T +39 06 6880 4163 | F +39 06 6821 2764 | www.fri-el.it | fri-el@legalmail.it

Cod. Fisc./Part. Iva 01533770218 | Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma n. 01533770218 | Cap. Soc. € 8.010.000,00 int. vers.