

COMUNICATO STAMPA

Offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da FGPA S.r.l. su massime n. 13.030.123 azioni ordinarie Alerion Clean Power S.p.A.

INCREMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA DA EURO 1,90 A EURO 2,60

I termini con iniziale maiuscola ed ivi non definiti, avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta per l'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da FGPA S.r.l. pubblicato in data 3 ottobre 2016

Roma, 28 ottobre 2016 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da FGPA S.r.l. (“**FGPA**” o l’“**Offerente**”), società interamente partecipata da FRI-EL Green Power S.p.A., su massime n. 13.030.123 azioni ordinarie Alerion Clean Power S.p.A. (“**Alerion**” o l’“**Emittente**”), pari al 29,9% del capitale sociale sottoscritto e versato dell’Emittente (l’“**Offerta**”), si rende noto che, in data odierna, l’Offerente – preso atto dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Eolo Energia S.r.l. ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF su n. 43.579.004 azioni ordinarie di Alerion, rappresentative del 100% dell’attuale capitale sociale dell’Emittente (l’“**Offerta Eolo Energia**”), a un prezzo di Euro 2,46 per azione – ha deliberato di incrementare il Corrispettivo dell’Offerta anche ai sensi dell’art. 44, commi 2 e 3, del Regolamento Emittenti, ove applicabile.

In particolare, il Corrispettivo per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta – originariamente pari ad Euro 1,90 per Azione Alerion – è stato aumentato a Euro 2,60 per Azione (il “**Corrispettivo Incrementato**”).

A fronte del suddetto incremento del Corrispettivo dell’Offerta, l’Esborso Massimo è pari a Euro 33.878.319,80.

Il Corrispettivo Incrementato risulta superiore del 36,8% rispetto al corrispettivo inizialmente offerto da FGPA, pari ad Euro 1,90 per Azione Alerion. Inoltre, il Corrispettivo Incrementato incorpora un premio di circa il 5,7% rispetto a quello dell’Offerta Eolo Energia.

Il Corrispettivo Incrementato risulta, altresì, superiore del 4,7% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle Azioni Alerion in data 27 ottobre 2016, pari a Euro 2,48.

Nella tabella che segue sono riepilogati i prezzi medi ponderati giornalieri, calcolati sulla base dei prezzi ufficiali, nei diversi archi temporali prescelti antecedenti il 26 agosto 2016 (giorno di borsa aperta antecedente la data della Comunicazione dell’Offerente), con evidenza, per ciascuno di essi, dei premi impliciti nel Corrispettivo Incrementato.

PERIODO	PREZZO MEDIO PONDERATO (EURO)	PREMIO IMPLICITO NEL CORRISPETTIVO INCREMENTATO
Giorno precedente la Comunicazione dell’Offerente (26/08/2016)	1,75	48,4%
1 settimana precedente il 26/08/2016	1,73	49,7%
1 mese precedente il 26/08/2016	1,72	51,1%
3 mesi precedenti il 26/08/2016	1,65	57,1%

6 mesi precedenti il 26/08/2016	1,77	46,9%
12 mesi precedenti il 26/08/2016	2,08	24,5%

Fonte: elaborazioni su dati Borsa Italiana

Fermo restando quanto sopra rappresentato in merito al Corrispettivo Incrementato, rimangono in ogni caso invariati tutti gli altri termini e modalità dell'Offerta indicati nel Documento di Offerta ad eccezione del Periodo di Adesione che l'Offerente dichiara di voler allineare a quello dell'Offerta Eolo Energia ai sensi dell'art. 44, comma 5, del Regolamento Emittenti e, dunque, fino al 2 dicembre 2016 (incluso), salvo proroghe. La Data di Pagamento sarà pertanto il 9 dicembre 2016, salvo proroghe.

Si precisa che, in data odierna, l'Offerente ha trasmesso a Consob, ai sensi degli artt. 37-*bis* e 44, comma 2, del Regolamento Emittenti la documentazione attestante l'avvenuta integrazione delle garanzie di esatto adempimento dell'Offerta (*cash confirmation letter*).

L'Offerente procederà alla pubblicazione di una nuova scheda di adesione modificata per effetto del Corrispettivo Incrementato. Il Corrispettivo Incrementato sarà valido anche nei confronti degli azionisti Alerion che abbiano aderito all'Offerta prima del presente comunicato e che pertanto la sottoscrizione della scheda di adesione nella versione precedente alla pubblicazione della nuova scheda di adesione sarà considerata valida adesione anche alle nuove condizioni migliorative dell'Offerta, di cui al presente comunicato.