



Gruppo Green Power
CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

COMUNICATO STAMPA

Si riproduce di seguito, per conto di Alperia S.p.A., il comunicato stampa relativo alla pubblicazione del Documento di Offerta.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA ALPERIA S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE GRUPPO GREEN POWER S.P.A.

Mirano - Bolzano, 3 luglio 2020 - Alperia S.p.A. (l'"Offerente") comunica che in data odierna il Consiglio di Gestione ha deliberato la promozione di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria su base volontaria (l'"Offerta") sulle azioni ordinarie (le "Azioni") di Gruppo Green Power S.p.A. (l'"Emittente"), società con azioni negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia ("AIM") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").

L'Offerente comunica di aver pubblicato in data odierna il documento di Offerta (il "Documento di Offerta").

Con riferimento all'Offerta trovano inoltre applicazione gli artt. 108 e 111 del TUF, in forza del richiamo volontario ai sensi dell'articolo 9 dello statuto dell'Emittente.

Al riguardo, l'Offerente rende noto che il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico presso:

- la sede dell'Offerente in Bolzano (BZ) Via Dodiciville, 8;
- la sede legale dell'Emittente in Mirano (VE) Via Varotara n. 57;
- la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Spafid S.p.A., in Milano Via Filodrammatici n. 10;
- sul sito dell'Emittente, all'indirizzo www.gruppogreenpower.com.

Si precisa che Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto del Documento d'Offerta.

A. Motivazioni dell'Offerta e programmi futuri

Si precisa che l'Offerta è finalizzata a ottenere la revoca dalla negoziazione sull'AIM delle Azioni dell'Emittente ("Delisting").



Gruppo Green Power
CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Gruppo Green Power S.p.A. - Via Varotara, 57 - 30035 Mirano (VE)

www.gruppogreenpower.com - info@gruppogreenpower.com

REA VE347996 - Capitale sociale € 149.164,00 i.V.

C.F. - P. IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03900390273

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alperia S.p.A.





Detta decisione è frutto di valutazioni strategiche e prospettive dei piani di sviluppo del gruppo di pertinenza. L'Offerente ritiene che nel lungo periodo gli obiettivi di sviluppo possano essere più agevolmente ed efficacemente perseguiti con una ristretta base azionaria, invece che con un azionariato diffuso, ed in una situazione, quale è quella derivante dalla perdita dello *status* di società quotata, caratterizzata da minori oneri e maggiore flessibilità gestionale ed organizzativa. Pertanto, è intenzione dell'Offerente perseguire in ogni caso la revoca delle Azioni dell'Emittente dalla negoziazione sull'AIM.

La promozione dell'Offerta in luogo dell'aumento di capitale prospettato con precedenti comunicati risulta, peraltro, soluzione di maggior favore nei confronti degli azionisti del mercato (titolari di n. 401.889 Azioni, corrispondenti al 13,47% del capitale sociale dell'Emittente) ai quali, aderendo all'Offerta, verrebbe riconosciuto un premio pari a circa il 2,45% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie dell'Emittente registrato in data 1 luglio 2020 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente l'annuncio dell'Offerta in cui sono state scambiate Azioni dell'Emittente), pari ad Euro 4,49, nonché i seguenti premi rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali dei periodi di riferimento sotto considerati antecedenti alla suddetta data di sottoscrizione:

Periodo	Prezzo medio ponderato	Premio implicito dell'Offerta
1 mese	Euro 4,48	2,7%
3 mesi	Euro 4,12	11,6%
6 mesi	Euro 4,50	2,3%
12 mesi	Euro 3,68	24,9%

Con la promozione dell'Offerta si intende infatti riconoscere agli azionisti di minoranza una modalità di dismissione e realizzo delle proprie partecipazioni (*wayout*) prima del dichiarato *Delisting*, che - come di seguito più approfonditamente specificato - verrà in ogni caso perseguito a seguito della chiusura del Periodo di Adesione, indipendentemente dalle Azioni portate in adesione all'Offerta.

L'Offerta è altresì finalizzata all'acquisizione dell'intero capitale sociale dell'Emittente e, appunto, al *Delisting* delle Azioni dell'Emittente. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti, tale revoca potrà essere conseguita, ricorrendone i presupposti, anche





Gruppo Green Power
CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

attraverso l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto e/o del Diritto di Acquisto, come più diffusamente specificato nel presente comunicato.

B. Elementi essenziali dell'Offerta

L'Offerta ha per oggetto massime n. 401.889 Azioni dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale, che corrispondono alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data odierna al netto delle Azioni di titolarità dall'Offerente, pari al 13,47% del capitale sociale dell'Emittente.

Si precisa che il numero di Azioni oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione (come infra definito) l'Offerente acquistasse Azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta nel rispetto della normativa applicabile. Eventuali acquisti compiuti al di fuori dell'Offerta saranno resi noti al mercato ai sensi dell'Articolo 41, co. 2, lett. c) del Regolamento Emittenti.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni dell'Emittente.

Le Azioni portate in adesione dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, e dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente.

C. Corrispettivo e controvalore massimo dell'Offerta

L'Offerente riconoscerà, per ciascuna Azione portata in adesione ed acquistata dall'Offerente, un corrispettivo pari a **Euro 4,60** ("Corrispettivo").

Il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico esclusivo dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta.

Il prezzo ufficiale delle azioni dell'Emittente registrato alla data del 1 luglio 2020 (ultimo giorno di Borsa aperta antecedente l'annuncio dell'Offerta in cui sono state scambiate Azioni dell'Emittente) era pari a Euro 4,49. Il Corrispettivo dell'Offerta incorpora un premio di circa il 2,45% rispetto a tale prezzo.

In caso di totale adesione all'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo (pari ad Euro 4,60 per Azione) e del numero massimo di Azioni (pari a n. 401.889), sarà pari ad **Euro 1.848.689,40** ("Esborso Massimo").



Gruppo Green Power
CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Gruppo Green Power S.p.A. - Via Varotara, 57 - 30035 Mirano (VE)

www.gruppogreenpower.com - info@gruppogreenpower.com

REA VE347996 - Capitale sociale € 149.164,00 i.V.

C.F. - P. IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03900390273

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alperia S.p.A.





Gruppo Green Power
CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Al fine di adempiere integralmente ai propri obblighi di pagamento connessi all'Offerta, nei limiti dell'Esborso Massimo, l'Offerente utilizzerà risorse e mezzi finanziari propri. L'Offerente dichiara ai sensi dell'art. 37-bis del Regolamento Emittenti di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento dell'Esborso Massimo.

D. Periodo di Adesione e Data di Pagamento

Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio alle ore **8:30 del 6 luglio 2020** e terminerà alle ore **17:30 del 31 luglio 2020** (estremi inclusi) (il "**Periodo di Adesione**"), con data di pagamento, salvo proroghe in conformità alla normativa applicabile, il **7 agosto 2020** (ossia il quinto giorno di mercato aperto dopo la chiusura del Periodo di Adesione) ("**Data di Pagamento**").

E. Revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione

L'Offerta è volta ad ottenere la revoca delle negoziazioni su AIM delle Azioni dell'Emittente e l'Offerente dichiara sin d'ora che qualora, in esito all'Offerta, si verificasse una scarsità del flottante tale da non consentire il regolare andamento delle negoziazioni, l'Offerente non intende ripristinare tali condizioni minime di flottante.

(i) Raggiungimento di una partecipazione complessiva pari o inferiore al 90%

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione, l'Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva pari o inferiore al 90%, l'Offerente chiederà al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente che venga convocata un'assemblea dei soci dell'Emittente per deliberare in merito al Delisting, ai sensi dell'art. 41 delle "Linee Guida" di cui al Regolamento Emittenti. In tale ipotesi: (i) ai sensi dell'art. 41 delle "Linee Guida" di cui al Regolamento Emittenti, la proposta di Delisting, per poter essere approvata, dovrà ottenere non meno del 90% dei voti espressi dai titolari di azioni ordinarie riuniti in assemblea; e (ii) gli azionisti dell'Emittente non competerà il diritto di recesso ex art. 2437-*quinquies* cod. civ. (non essendo le azioni dell'Emittente quotate su un mercato regolamentato). In proposito, si precisa sin d'ora che l'assemblea dell'Emittente chiamata per deliberare in merito al Delisting non verrà in ogni caso convocata in data antecedente al 24 agosto 2020.

(ii) Raggiungimento di una partecipazione complessiva superiore al 90% ma inferiore al 95%



Gruppo Green Power
CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Gruppo Green Power S.p.A. - Via Varotara, 57 - 30035 Mirano (VE)

www.gruppogreenpower.com - info@gruppogreenpower.com

REA VE347996 - Capitale sociale € 149.164,00 i.V.

C.F. - P. IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03900390273

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alperia S.p.A.





Gruppo Green Power
CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione, l'Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora l'intenzione di non ripristinare il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente e, pertanto, di procedere con il dichiarato *Delisting* delle Azioni dell'Emittente.

Sussisterà in questo caso in capo all'Offerente, ex art. 108 co. 2 TUF, l'obbligo di acquistare le restanti Azioni ammesse alla negoziazione da chi ne faccia richiesta ("**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, co. 2 TUF**"). In tale circostanza, l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, co. 2 TUF, sarà adempiuto dall'Offerente ad un corrispettivo per ogni Azione pari al Corrispettivo dell'Offerta. L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, co. 2 TUF nel rispetto della normativa applicabile. In proposito, si precisa sin d'ora che la durata del procedimento di cd. *sell-out* (i) verrà con definito con Borsa Italiana fra un minimo di 15 a un massimo di 25 giorni di negoziazione e (ii) non verrà avviato prima del 24 agosto 2020.

(iii) Raggiungimento di una partecipazione complessiva almeno pari al 95%

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione, l'Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**"). Il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta o della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, co. 2 TUF (a seconda dei casi).

L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto nel rispetto della normativa applicabile.

Si precisa che, nel caso in cui, all'esito dell'Offerta, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione, l'Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva



Gruppo Green Power
CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Gruppo Green Power S.p.A. - Via Varotara, 57 - 30035 Mirano (VE)

www.gruppogreenpower.com - info@gruppogreenpower.com

REA VE347996 - Capitale sociale € 149.164,00 i.V.

C.F. - P. IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03900390273

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alperia S.p.A.





Gruppo Green Power
CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente sarà altresì obbligato, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del TUF, ad acquistare le azioni non portate in adesione all'Offerta da chiunque ne faccia richiesta (**l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF**). L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso ad un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**"). Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'articolo 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni azione pari al Corrispettivo.

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto delle azioni e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla negoziazione sull'AIM, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

In caso di revoca delle Azioni dalle negoziazioni sull'AIM, i titolari di tali azioni che non abbiano aderito all'Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni su alcun sistema multilaterale di negoziazione, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

F. Pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi all'Offerta

Per ogni informazione di dettaglio sull'Offerta e sulle modalità di adesione alla stessa, si fa rinvio al Documento di Offerta.

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.gruppogreenpower.com.

Gruppo Green Power S.p.A. (GGP), impresa leader in Italia nel settore delle energie rinnovabili, si occupa prevalentemente di commercializzazione di servizi e prodotti per la vendita e installazione chiavi in mano di impianti fotovoltaici, accumulatori di energia, sistemi ibridi di riscaldamento,



Gruppo Green Power
CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Gruppo Green Power S.p.A. - Via Varotara, 57 - 30035 Mirano (VE)

www.gruppogreenpower.com - info@gruppogreenpower.com

REA VE347996 - Capitale sociale € 149.164,00 i.V.

C.F. - P. IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03900390273

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alperia S.p.A.





Gruppo Green Power
CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

pompe di calore per A.C.S. e di soluzioni e prodotti per l'efficientamento energetico e la mobilità sostenibile per il segmento domestico e B2B.

L'obiettivo strategico di GGP è consolidare la propria posizione di azienda leader nel risparmio energetico ampliando la gamma di servizi offerti per salvaguardare l'ambiente attraverso l'ottimizzazione del risparmio energetico di famiglie, enti pubblici ed imprese.

I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni "GGP" e per i warrant "WGGP16". I codici Isin sono per le azioni ISIN IT0004982242 e per i Warrant IT0004982259.

Nomad della società è EnVent Capital Markets Ltd. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della società.

Per ulteriori informazioni:

<p>Emittente Gruppo Green Power S.p.A. Via Varotara, 57 30035 Mirano (VE) Tel: +39 041 930125 Fax: 041 2006385 <u>Investor Relations</u> Elena Ferraresso investor.relation@gruppogreenpower.com</p>	<p>Nomad EnVent Capital Markets Ltd. 42 Berkeley Square - London W1J 5AW (UK) Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy) Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Paolo Verna pverna@enventcapitalmarkets.co.uk Giancarlo D'Alessio gdalessio@enventcapitalmarkets.co.uk</p>
---	--



Gruppo Green Power
CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Gruppo Green Power S.p.A. - Via Varotara, 57 - 30035 Mirano (VE)

www.gruppogreenpower.com - info@gruppogreenpower.com

REA VE347996 - Capitale sociale € 149.164,00 i.V.

C.F. - P. IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03900390273

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alperia S.p.A.

