

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE

## COMUNICATO AVVENUTO DEPOSITO DOCUMENTO OPA DA PARTE DI FLY SRL

Comunicazione ai sensi dell'art. 37-ter, terzo comma, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Fly s.r.l. (l'**"Offerente"**), massime n. 21.331.916 azioni ordinarie di Carraro S.p.A.

Padova, 16 aprile 2021

Facendo seguito al comunicato stampa del 28 marzo 2021, l'Offerente comunica di aver presentato in data odierna a CONSOB – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 1 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti – il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi dell' artt. 102 del TUF (l' "**Offerta**") avente ad oggetto massime n. 21.331.916 azioni ordinarie di Carraro S.p.A. (l'**"Emittente"**).

Agli aderenti all'Offerta verrà riconosciuto un corrispettivo in contanti pari ad Euro 2,40 (due virgola quaranta) per ciascuna azione dell'Emittente portata in adesione all'Offerta. Il controvalore complessivo massimo dell'Offerta, nel caso di adesione totalitaria all'Offerta, è pari a Euro 51.196.598,40.

L'Offerta è finalizzata alla revoca della quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente.

Il Documento di Offerta verrà pubblicato una volta approvato dalla CONSOB, entro il termine del periodo di istruttoria ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, pubblicata sul sito internet [www.carraro.com](http://www.carraro.com), che riporta la descrizione degli elementi essenziali dell'Offerta.

Si precisa, inoltre, che al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente sono stati predisposti dal Global Information Agent, i.e. Morrow Sodali S.p.A., e saranno attivi a far tempo da lunedì 19 aprile 2021 e per tutta la durata dell'Offerta, un account di posta elettronica dedicato ([opa.carraro@investor.morrowsodali.com](mailto:opa.carraro@investor.morrowsodali.com)) e il numero di telefono 800 745 691, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 (Central European Time) alle ore 18.00 (Central European Time). Per coloro che chiamano dall'estero è disponibile, sempre a far tempo da lunedì 19 aprile 2021, il numero +39 06 9763 5079.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente sul MTA, ed è rivolta, a parità di condizioni e senza discriminazioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni. L'Offerta non è stata e non sarà effettuata negli

Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell'Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, sono indicati come i **“Paesi Esclusi”**. L'Offerta non è stata né sarà effettuata utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.

COMMUNITY - Strategic Communications Advisers

Auro Palomba +39 335 7178637 [auro.palomba@communitygroup.it](mailto:auro.palomba@communitygroup.it)

Marco Rubino di Musebbi, +39 335 6509552 [marco.rubino@communitygroup.it](mailto:marco.rubino@communitygroup.it)

Giovanna Benvenuti +39 346 9702981 [giovanna.benvenuti@communitygroup.it](mailto:giovanna.benvenuti@communitygroup.it)