

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI CARRARO S.p.A. PROMOSSA DA FLY S.r.l.

COMUNICATO STAMPA

* * * * *

Comunicato stampa ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**")

Risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Carraro S.p.A.

- **Terminato il Periodo di Adesione. Fly S.r.l., congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, a quota 86,77% circa del capitale sociale di Carraro S.p.A., considerando (i) le adesioni all'Offerta, pari a complessive n. 10.055.959 Azioni, rappresentative del 12,61% circa del capitale sociale; (ii) le Azioni acquistate indirettamente dall'Offerente nel corso del Periodo di Adesione e in data odierna, pari a complessive n. 726.098 Azioni, rappresentative del 0,91% circa del capitale sociale; (iii) le Azioni già detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto, congiuntamente considerate, prima dell'Offerta (pari a complessive n. 55.757.526 Azioni, rappresentative del 69,94% circa del capitale sociale); e (iv) le n. 2.626.988 Azioni Proprie, rappresentative del 3,3% circa del capitale sociale**
- **Confermato l'avveramento della Condizione di Efficacia**
- **Data di Pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni portate in adesione durante il Periodo di Adesione: 28 giugno 2021**
- **Riapertura dei Termini dell'Offerta nei giorni 29 e 30 giugno 2021 e 1, 2 e 5 luglio 2021**
- **Data di Pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini: 12 luglio 2021**
- **Offerta finalizzata al Delisting di Carraro**

* * * * *

Padova, 22 giugno 2021

In relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa da Fly S.r.l. (l'"**Offerente**") ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), avente ad oggetto massime n. 21.331.916 azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Carraro S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Carraro**"), rappresentative del

26,76% circa del capitale sociale, quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, l'Offerente comunica quanto segue.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito (i) nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 21848 del 13 maggio 2021 e pubblicato in data 14 maggio 2021 (il "**Documento di Offerta**") e (ii) nel supplemento al Documento di Offerta approvato da Consob con delibera n. 21899 del 16 giugno 2021 e pubblicato in pari data (il "**Supplemento**").

Facendo seguito a quanto comunicato in data 21 giugno 2021, con il presente comunicato l'Offerente rende noti i risultati definitivi dell'Offerta alla data odierna.

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A., nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni all'Offerta, alla chiusura del Periodo di Adesione, come da ultimo prorogato in data 16 giugno 2021, i risultati provvisori dell'Offerta resi noti con comunicato in data 21 giugno 2021 sono confermati e, pertanto, risultano portate in adesione all'Offerta per effetto delle adesioni all'Offerta medesima complessive n. 10.055.959 Azioni, pari al 12,61% circa del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato e al 47,14% circa delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 25.642.695.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari a Euro 2,55 per ogni Azione, da intendersi "*cum dividendo*", ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, avverrà il 28 giugno 2021.

Si segnala, inoltre, che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna e, in particolare, nelle giornate del 21 giugno 2021 e del 22 giugno 2021, l'Offerente ha effettuato – indirettamente per il tramite di Equita SIM S.p.A. – acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta ad un prezzo pari ad Euro 2,55 per Azione, entrambi come comunicati al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti, rispettivamente per n. 103.607 Azioni e n. 622.491 Azioni, e così per complessive n. 726.098 Azioni, pari al 0,91% circa del capitale sociale dell'Emittente e al 3,40% circa delle Azioni Oggetto dell'Offerta (le "**Azioni Acquistate Fuori Offerta**").

Pertanto, tenuto conto dei risultati definitivi di cui sopra, nonché delle Azioni Acquistate Fuori Offerta, risulterebbero portate in adesione all'Offerta complessive n. 10.782.057 Azioni, pari al 13,53% circa del capitale sociale dell'Emittente e al 50,54% circa delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati definitivi di cui sopra, tenuto conto: (i) delle suddette adesioni all'Offerta, (ii) delle Azioni Acquistate Fuori Offerta, (iii) della Partecipazione Complessiva già detenuta dalle Persone che Agiscono di Concerto prima dell'inizio del Periodo di Adesione (pari a complessive n. 55.757.526 Azioni, rappresentative del 69,94% circa del capitale sociale dell'Emittente), nonché (iv) delle Azioni Proprie (pari a complessive n. 2.626.988 Azioni, rappresentative del 3,3% circa del capitale sociale dell'Emittente), al termine dell'Offerta l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere

complessive n. 69.166.571 Azioni ordinarie di Carraro, pari all'86,77% del capitale sociale dell'Emittente.

Facendo seguito a quanto da ultimo comunicato in data 21 giugno 2021, sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A., nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni all'Offerta, l'Offerente conferma che la Condizione di Efficacia dell'Offerta risulta avverata e, per l'effetto, si è verificato il Perfezionamento dell'Offerta e quest'ultima risulta efficace, in considerazione del fatto che l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere, alla Data di Pagamento (ossia, il 28 giugno 2021), complessive n. 69.166.571 Azioni ordinarie di Carraro, pari all'86,77% del capitale sociale dell'Emittente e, pertanto, superiori alla soglia dell'85% del capitale sociale dell'Emittente, come individuato dalla Condizione di Efficacia.

Alla data del presente comunicato, tuttavia, non risultano sussistenti i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto né i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF.

Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta, in conformità a quanto indicato nella Sezione A, Paragrafo A.10 e nella Sezione F, Paragrafo F.1.1, del Supplemento, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti:

- i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, ovverosia per i giorni 29 e 30 giugno 2021 e 1, 2 e 5 luglio 2021; la Riapertura dei Termini avrà pertanto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 29 giugno 2021 e si concluderà alle ore 17:30 (ora italiana) del 5 luglio 2021, estremi inclusi;
- il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni che saranno portate in adesione durante il periodo di Riapertura dei Termini, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni all'Offerente, avverrà il 12 luglio 2021;
- con apposito comunicato, che sarà diffuso dall'Offerente entro il Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini (ovverosia entro il 9 luglio 2021), saranno resi noti i risultati complessivi dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini nonché l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui, ad esito della Riapertura dei Termini, si verificassero i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF ovvero i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle Azioni Carraro.

Con riferimento alla Riapertura dei Termini, per maggiori informazioni in merito alle alternative per i titolari di Azioni dell'Emittente nonché in merito al pagamento del Corrispettivo, si rinvia a quanto indicato nella Sezione A, Paragrafo A.15 e nella Sezione E, Paragrafo E.1, del Supplemento.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta e al Supplemento, contenenti la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, che

sono disponibili per la consultazione presso:

- (a) la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni in Viale Eginardo n. 29, Milano;
- (b) il sito internet dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (www.bancaakros.it);
- (c) la sede legale dell'Emittente in Campodarsego (Padova), Via Olmo n. 37;
- (d) la sede legale dell'Offerente in Padova, Via Porciglia n. 14;
- (e) il sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.carraro.com/it; e
- (f) il sito internet del Global Information Agent all'indirizzo www.morrowsodali-transactions.com.

* * *

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

Marco Rubino di Musebbi +39 335 6509552 marco.rubino@communitygroup.it

Giovanna Benvenuti +39 346 9702981 giovanna.benvenuti@communitygroup.it