

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 36 del Regolamento n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**")

Risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Carraro S.p.A. alla fine della Riapertura dei Termini

- **Superata la soglia del 95% del Capitale dell'Emittente**
- **Ci sono i presupposti per lo *Squeeze Out***
- **Terminata la Riapertura dei Termini. Fly S.r.l., congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, a quota 95,13% circa del capitale sociale di Carraro S.p.A., considerando (i) le adesioni all'Offerta, pari a complessive n. 11.063.843 Azioni, rappresentative del 13,88% circa del capitale sociale; (ii) le Azioni acquistate indirettamente dall'Offerente nel corso del Periodo di Adesione e della Riapertura dei Termini, pari a complessive n. 6.386.160 Azioni, rappresentative dell'8,01% circa del capitale sociale; (iii) le Azioni già detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto, congiuntamente considerate, prima dell'Offerta e, per effetto del Conferimento, adesso da Fly unitamente ad esse (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**
- **Data di Pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini 12 luglio 2021**
- **Con successivo comunicato l'Offerente informerà il mercato del Regolamento per la Procedura Congiunta.**
- **Offerta finalizzata al Delisting di Carraro**

* * * * *

Padova, 5 luglio 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 36 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”).

1- RISULTATI PROVVISORI ALLA FINE DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Akros S.p.A., nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni all’Offerta, alla chiusura della Riapertura dei Termini risultano complessivamente portate in adesione all’Offerta per effetto delle adesioni all’Offerta medesima (sia durante il Periodo di Adesione che durante la Riapertura dei Termini) complessive n. 11.063.843 Azioni, pari al 13,88% circa del capitale sociale dell’Emittente alla data del presente comunicato e al 51,87% circa delle Azioni Oggetto dell’Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 28.212.800.

Il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini (pari a Euro 2,55 per ogni Azione) a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell’Offerente, avverrà il 12 luglio 2021.

Si segnala, inoltre, che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna e, come di tempo in tempo comunicato ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti, 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, per complessive n. 6.386.160 Azioni, pari all’8,01% circa del capitale sociale dell’Emittente e al 29,94% circa delle Azioni Oggetto dell’Offerta (le “Azioni Acquistate Fuori Offerta”).

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), tenuto conto: (i) delle suddette adesioni complessive 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 (comprensiva della Riapertura dei Termini) l’Offerente verrebbe a detenere complessive n. 75.834.517 Azioni ordinarie di Carraro, pari al 95,13% circa del capitale sociale dell’Emittente.

2- DIRITTO DI ACQUISTO E OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF

In considerazione di quanto precede, l’Offerente rappresenta che si sono verificati i presupposti di legge per l’esercizio del Diritto di Acquisto, con riferimento alle rimanenti n. 3.881.913 azioni di Carraro, pari al 4,87% circa del capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni Residue”).

Come dichiarato nel Documento di Offerta (come modificato/integrato con il Supplemento), l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto (ex art. 111 del TUF), e contestualmente adempirà all'Obbligo di Acquisto (ex art. 108, comma 1, del TUF), dando corso ad un'unica procedura (la "Procedura Congiunta"), avente ad oggetto la totalità delle Azioni Residue.

Il corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF sarà pari al Corrispettivo dell'Offerta, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 108, comma 4, del TUF e dell'articolo 50, comma 4, lettera c), del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale, se l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF sorge a seguito di un'offerta pubblica volontaria, Consob determina il corrispettivo in misura pari a quello di tale offerta, se l'offerente abbia acquistato – come nel caso di specie - a seguito dell'offerta stessa titoli che rappresentino meno del 90%, ma più del 50%, del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta, a condizione che si tratti di un'offerta pubblica totalitaria soggetta alla disciplina dell'articolo 40-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti relativa alla Riapertura dei Termini.

Si precisa altresì che, a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana disporrà, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, la revoca delle azioni dalla quotazione, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

L'Offerente indicherà in apposita sezione del comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta le modalità e i termini con cui eserciterà la Procedura Congiunta, nonché le modalità e la tempistica della sospensione e/o della revoca dalla quotazione delle azioni Carraro.

* * * * *

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