

COMUNICATO STAMPA

FENICE: RISULTATI DEFINITIVI DELL'OPA DI FENICE SULLE AZIONI ORDINARIE ZEPHYRO S.p.A.

Si riproduce, per conto della controllata Fenice S.p.A., il seguente comunicato stampa.

RISULTATI DEFINITIVI DELLE ADESIONI DURANTE LA RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'OFFERTA PROMOSSA DA FENICE – QUALITÀ PER L'AMBIENTE S.p.A. SULLE AZIONI ORDINARIE ZEPHYRO S.p.A.

Milano, 17 ottobre 2018 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto promossa da Fenice S.p.A. ("**Fenice**" o l'"**Offerente**") sulla totalità delle azioni ordinarie Zephyro S.p.A. ("**Zephyro**" o l'"**Emittente**") in circolazione (anche a seguito dell'esercizio di Warrant Zephyro) e da essa non possedute, al prezzo di Euro 10,25 per azione (l'"**Offerta**"), Fenice rende noti i risultati definitivi delle adesioni durante il periodo di riapertura dei termini dell'Offerta, iniziato in data 9 ottobre 2018 e terminato in data 15 ottobre 2018 (la "**Riapertura dei Termini**"), sulla base dei risultati trasmessi da SPAFID S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, che confermano quanto già comunicato il precedente 15 ottobre 2018.

Come già indicato nel citato comunicato del 15 ottobre 2018, i dati che seguono tengono conto dell'esercizio di n. 2.882.140 "Warrant Zephyro" S.p.A. dall'1 agosto 2018 a tutto il 12 ottobre 2018 con conseguente emissione, in data successiva alla pubblicazione del Documento di Offerta, di complessive n. 435.363 azioni ordinarie, che ha portato il numero delle azioni ordinarie sottoscritte e rappresentative del capitale ordinario a n.10.314.014 e il numero massimo delle azioni ordinarie complessivamente ed effettivamente oggetto dell'Offerta a n. 3.306.715, ridotto a massime n.129.256 azioni ordinarie durante la Riapertura dei Termini.

I termini con lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") approvato da Consob con delibera n. 20554 dell'1 agosto 2018 e pubblicato in data 3 agosto 2018, disponibile sui siti internet di Edison S.p.A. all'indirizzo www.edison.it, dell'Emittente all'indirizzo www.zephyro.com e di Georgerson, *global information agent*, all'indirizzo www.georgerson.com/it.

Dati definitivi relativi alle adesioni nel periodo di Riapertura dei Termini.

Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta alla fine della Riapertura dei Termini	Massime n. 129.256 azioni ordinarie Zephyro, corrispondenti al 1,253% del capitale rappresentato da azioni ordinarie e calcolato sulla base: (i) delle n. 109.969 azioni, corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie Zephyro in circolazione alla data di Riapertura dei Termini; più (ii) le n. 19.287 azioni ordinarie rivenienti dall'esercizio di "Warrant Zephyro S.p.A.", nel periodo 1° ottobre – 12 ottobre. Le azioni ordinarie Zephyro sono negoziate sull'AIM Italia - codice ISIN IT0004980923
--	--

Azioni ordinarie portate complessivamente in adesione dal 9 ottobre 2018 (inizio del Periodo di Riapertura dei Termini) al 15 ottobre 2018 (chiusura del Periodo di Riapertura dei Termini)	n. 112.256 azioni ordinarie
% delle azioni ordinarie portate complessivamente in adesione dal 9 ottobre 2018 (inizio del Periodo di Riapertura dei Termini) al 15 ottobre 2018 (chiusura del Periodo di Riapertura dei Termini) sulle Azioni Apportabili	86,848

Dati complessivi definitivi relativi alle adesioni durante l'intero periodo dell'Offerta (inclusa la Riapertura dei Termini).

Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta, il cui numero è stato rideterminato al termine del periodo dell'Offerta (incluso la Riapertura dei Termini)	Massime n. 3.306.715 azioni ordinarie Zephyro, corrispondenti al 32,06% del capitale ordinario Le azioni ordinarie Zephyro sono negoziate sull'AIM Italia - codice ISIN IT0004980923
Azioni ordinarie portate complessivamente in adesione durante il periodo di Offerta (incluso il periodo di Riapertura dei Termini) e quindi dal 20 agosto all'1 ottobre 2018 e dal 9 al 15 ottobre 2018	n. 3.289.715 azioni ordinarie
% delle azioni ordinarie portate complessivamente in adesione all'Offerta	99,486

Considerando la partecipazione già posseduta da Fenice alla data di pubblicazione del documento di Offerta, Fenice risulterà titolare, alla data del 22 ottobre 2018 (data di pagamento delle azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini) di n. 10.297.014 azioni ordinarie, pari al 99,835% del capitale ordinario di Zephyro e al 98,956% dell'intero capitale sociale di Zephyro.

Si segnala che, nel corso del periodo di Riapertura dei Termini, l'Offerente non ha effettuato, direttamente o indirettamente, acquisti di azioni Zephyro al di fuori dell'Offerta. Fenice si rende comunque disponibile ad acquistare, al medesimo prezzo di 10,25 euro per azione, le rimanenti azioni ordinarie di cui non è ancora titolare.

Si ricorda che l'Offerta non era soggetta ad alcuna condizione in virtù della previsione contenuta nell'articolo 9 dello statuto sociale dell'Emittente che – in conformità al disposto di cui all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia – richiama l'articolo 106 del TUF, nonché le applicabili disposizioni di attuazione del Regolamento Emittenti.

Come indicato nel Documento di Offerta, il pagamento del Corrispettivo, pari a Euro 10,25 per

Azione, ai titolari delle azioni portate in adesione durante il periodo di Riapertura dei Termini verrà effettuato il 22 ottobre 2018, per il tramite degli Intermediari Incaricati indicati nel Documento di Offerta. Sulla base dei risultati definitivi il controvalore complessivo relativo alle azioni ordinarie Zephyro portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini risulta confermato in Euro 1.150.624,00. L'esborso complessivo relativo all'Offerta è quindi pari a Euro 33.719.578,75.

Si segnala infine che, essendosi verificati, come già comunicato al mercato, i presupposti del *delisting* degli strumenti finanziari emessi da Zephyro e negoziati sull' AIM Italia, in data odierna Borsa Italiana, accogliendo la richiesta formulata dalla stessa Zephyro ai sensi della Seconda Parte - Linee Guida dell'art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia, ha pubblicato l'avviso con il quale si dà corso alla revoca dalle negoziazioni sul mercato AIM Italia delle azioni ordinarie Zephyro e, conseguentemente, dei Warrant Zephyro **23 ottobre 2018**. Il giorno 22 ottobre 2018 sarà, pertanto, l'ultimo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie Zephyro e dei Warrant Zephyro.

Per ogni altra informazione puntuale relativa all'Offerta, alle modalità di adesione e alla riapertura dei termini si rinvia al Documento di Offerta, disponibile sul sito di Edison S.p.A. (www.edison.it) e sul sito di Zephyro S.p.A. (www.zephyro.com).

Il presente Comunicato non costituisce né un offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere azioni di Zephyro S.p.A. Si precisa che l'Offerta pubblica di acquisto, totalitaria e obbligatoria ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sociale di Zephyro S.p.A., sulle azioni ordinarie della stessa (le "Azioni") aventi diritto di voto è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni sono negoziate unicamente sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale" organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa da Fenice – Qualità per l'ambiente S.p.A. negli Stati Uniti d'America, o in ogni altro territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati Uniti d'America (collettivamente gli "Stati Uniti d'America") né è stata e sarà promossa in Australia, Canada, Giappone nonché in altri paesi diversi dall'Italia in cui la diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (collettivamente gli "Altri Paesi") o altri adempimenti da parte dell'Offerente, né utilizzando i servizi postali né alcun altro strumento di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet) degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Altri Paesi.

Pertanto, l'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi a propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.

Non saranno accettate dall'Offerente eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni qui descritte.

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche

Ufficio stampa Edison

<http://www.edison.it/it/contatti-2>

<http://www.edison.it/it/media>

Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it

Lucia Caltagirone, 331 6283718, lucia.caltagirone@edison.it

Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it

Investor Relations Edison:



Valeria Minazzi, 0262227889, valeria.minazzi@edison.it
T 02 62228849; E investor.relations@edison.it