

AVVISO n.8360	17 Aprile 2019	AIM Italia
--------------------------------	----------------	------------

Mittente del comunicato : PLT Energia S.p.A.

Societa' oggetto dell'Avviso : PLT Energia S.p.A.

Oggetto : Comunicato stampa - Risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria su azioni ordinarie di PLT energia S.p.A.

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Le azioni PLT ENERGIA(IT0005024960) saranno sospese dalle negoziazioni su AIM Italia per le sedute del 24 e 25 aprile 2019 e revocate dal 26 aprile 2019.

PLT ENERGIA shares (IT0005024960) will be suspended from trading on AIM Italia on April 24 and 25, 2019 and will be delisted as of April 26, 2019.

**Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
sulle azioni ordinarie di PLT energia S.p.A.
promossa da Baya S.r.l., Nous S.r.l. e Nexte 1 S.r.l.**

***Risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria su azioni ordinarie di
PLT energia S.p.A.***

I termini con iniziale maiuscola e qui non definiti hanno il medesimo significato loro attribuito nel Documento d'Offerta approvato con delibera CONSOB n. 20853 del 14 marzo 2019 e pubblicato il 18 marzo 2019.

Forlì, 16 aprile 2019 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("**Offerta**") promossa da Baya S.r.l., Nous S.r.l. e Nexte 1 S.r.l. ("**Offerenti**"), anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto con gli stessi, ai sensi degli artt. 102 e seguenti TUF, su massime 3.565.500 azioni ordinarie di PLT Energia S.p.A. ("**Emittente**" o "**PLT**"), negoziate su AIM Italia / Mercato alternativo del capitale ("**AIM Italia**"), gli Offerenti, anche per Conto delle Persone che Agiscono di Concerto, rendono noti i risultati definitivi delle adesioni all'Offerta che confermano quanto già comunicato in data 12 aprile.

A. Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da UniCredit Bank A.G. - Milan Branch nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta per effetto delle adesioni all'Offerta medesima complessive n. 1.488.000 Azioni, pari al 6,221% del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato e al 41,733% delle Azioni oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 4.166.400.

Il pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari a Euro 2,80 per ogni Azione) a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, avverrà il 18 aprile 2019.

Si precisa, inoltre, che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna e, in particolare, nei giorni 2 aprile 2019, 3 aprile 2019, 4 aprile 2019, 5 aprile 2019, 8 aprile 2019, 9 aprile 2019, 10 aprile 2019, 11 aprile 2019, 12 aprile 2019, 15 aprile 2019 e 16 aprile 2019 gli Offerenti e le Persone che Agiscono di Concerto hanno effettuato acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta ad un prezzo pari ad Euro 2,80 per Azione, comunicati giornalmente al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti, per complessive n. 1.142.000 Azioni, pari al 4,775% del capitale sociale dell'Emittente e al 32,029% circa delle Azioni oggetto dell'Offerta (le "**Azioni Acquistate Fuori Offerta**").

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, tenuto conto (i) delle suddette adesioni all'Offerta, (ii) delle Azioni Acquistate Fuori Offerta, (iii) della partecipazione azionaria già detenuta dagli Offerenti e dalle Persone che Agiscono di Concerto prima dell'inizio del Periodo di Adesione (pari a complessive n. 20.353.000 azioni ordinarie dell'Emittente, corrispondenti al 85,09% del capitale sociale dell'Emittente), al termine dell'Offerta gli Offerenti e

le Persone che Agiscono di Concerto verrebbero a detenere complessive n. 22.983.000 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 96,089% del capitale sociale dell'Emittente.

B. Modalità e termini di esercizio del diritto di acquisto e di adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, TUF

In considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte degli Offerenti e delle Persone che Agiscono di Concerto, a esito del Periodo di Adesione, sulla base dei risultati definitivi di cui sopra, di una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, si rende noto, anche in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.11 e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, che gli Offerenti, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, eserciteranno il diritto di acquisto ex articolo 111 TUF ("**Diritto di Acquisto**"), richiamato dall'articolo 9 statuto sociale dell'Emittente e, contestualmente, adempiranno l'obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 1, TUF ("**Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF**") dando corso a un'unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**"), avente ad oggetto la totalità delle n. 935.500 azioni ancora detenute dal mercato ("**Azioni Residue**"), corrispondenti al 3,911 % del capitale sociale.

Ai fini della Procedura Congiunta, il Diritto di Acquisto e l'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF saranno adempiuti dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione Residua pari al corrispettivo dell'Offerta (Euro 2,80). Si segnala, infatti, che la procedura per la determinazione del Corrispettivo prevista dall'articolo 108, comma 4, TUF e dall'art. 50 del Regolamento Emittenti non trova applicazione in quanto l'Emittente non è soggetta alla vigilanza della Consob, autorità competente alla determina di cui al quarto comma dell'articolo citato.

Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è pari a Euro 2.619.400 (il "**Prezzo di Acquisto**"). Il Prezzo di Acquisto verrà depositato dagli Offerenti, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, presso UniCredit S.p.A. (la "**Banca**") su un conto corrente intestato agli stessi Offerenti e vincolato al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 26 aprile 2019, nel momento in cui gli Offerenti, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, comunicheranno all'Emittente l'avvenuto deposito presso la Banca e la disponibilità del Prezzo di Acquisto.

In tale giorno avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo agli Offerenti, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente, in conformità al disposto dell'art. 111, comma 3, del TUF.

Si precisa che il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e pertanto – indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra – il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo agli Offerenti avrà efficacia a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito presso la Banca del Prezzo di Acquisto, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari delle Azioni Residue hanno diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Si rammenta che – decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del codice civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. del codice civile – il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e gli Offerenti, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, avranno diritto di ottenere la restituzione della porzione di Prezzo di Acquisto non riscossa dagli aventi diritto.

C. Revoca dalle negoziazioni

La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 26 aprile 2019, nel momento in cui gli Offerenti, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, confermeranno all'Emittente l'avvenuto deposito presso UniCredit S.p.A. e la disponibilità delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

Si fa presente che Borsa Italiana, essendosi verificati i presupposti regolamentari, disporrà che le Azioni dell'Emittente siano sospesi dalle negoziazioni sull'AIM Italia nelle sedute del 24 e 25 aprile 2019 e revocati a partire dalla seduta del 26 aprile 2019.

Per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta.

Il comunicato disponibile sui siti internet www.pltenergia.it e www.emarketstorage.com

L'Offerta descritta nel presente comunicato è promossa da Nexte 1 S.r.l., Baya S.r.l. e Nous S.r.l. ("Offerenti"), anche per conto delle persone che agiscono di concerto, su massime numero 3.565.500 azioni ordinarie ("Azioni") di PLT Energia S.p.A. ("PLT"). Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni PLT.

L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni ed è promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana e, salvo quanto di seguito indicato, sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa, dagli Offerenti negli Stati Uniti d'America (ovvero non è stata e non sarà rivolta a U.S. Persons - come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), o in ogni altro territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati Uniti d'America (collettivamente, "Stati Uniti d'America"), in Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte degli Offerenti (tali Paesi, inclusi gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del presente comunicato, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che gli Offerenti emetteranno in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Il presente comunicato e qualsiasi altro documento che gli Offerenti emetteranno in relazione all'Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari rivolta a U.S. Persons - come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni, o a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.

Comunicato emesso da Baya S.r.l., Nous S.r.l. e Nexte 1 S.r.l., anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, e diffuso da PLT energia S.p.A. su richiesta di Baya S.r.l., Nous S.r.l. e Nexte 1 S.r.l.