

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a soggetti ivi residenti nonché in paesi nei quali tale pubblicazione, distribuzione o trasmissione possa essere contraria alla legge.

Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, or to U.S. persons or in jurisdictions where such publication or distribution may be unlawful.

## COMUNICATO STAMPA

### **Concluso il Progetto di Consolidamento, si apre un'ulteriore, importante fase per Falck Renewables S.p.A.: depositato in Consob il Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione nonché alla quotazione delle azioni emesse a servizio della scissione e del conferimento**

**Milano, 3 dicembre 2010** – In data odierna **Falck Renewables S.p.A.** (“**Falck Renewables**” o la “**Società**”) ha depositato in Consob il prospetto informativo relativo all'offerta in opzione ai soci (l'“**Offerta in Opzione**”) nonché alla quotazione delle complessive n. 94.216.607 azioni emesse a servizio (i) della scissione parziale proporzionale di Falck Energy S.p.A. a favore della Società, ai sensi degli articoli 2506 e seguenti del Codice Civile (la “**Scissione**”), e (ii) del conferimento nella Società della partecipazione del 18,82% in Falck Renewables Plc da parte dei soci di minoranza di quest'ultima (il “**Conferimento**”).

Le azioni offerte in opzione saranno emesse in esecuzione dell'aumento di capitale sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 dicembre 2010 – a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea degli azionisti in data 27 agosto 2010 – in via scindibile, per massimi Euro 130 milioni, comprensivi dell'eventuale soprapprezzo, mediante emissione di massime n. 130 milioni di azioni ordinarie Falck Renewables del valore nominale di Euro 1 ciascuna, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione.

Le condizioni definitive dell'Offerta in Opzione, ivi incluso il prezzo di sottoscrizione unitario per azione, saranno puntualmente determinate dal Consiglio di Amministrazione in prossimità dell'avvio dell'Offerta in Opzione.

Allo stato è previsto che, compatibilmente con il completamento dell'istruttoria da parte dell'Autorità, l'Offerta in Opzione si concluda nel primo trimestre del 2011.

Falck S.p.A., azionista di controllo di Falck Renewables, ha confermato l'intenzione di esercitare i diritti di opzione, alla stessa spettanti, in misura non inferiore all'ammontare necessario affinché la propria partecipazione al capitale sociale di Falck Renewables, a seguito dell'aumento di capitale in opzione (assumendone l'integrale sottoscrizione e tenuto conto dell'incremento del capitale sociale dipendente dalla scissione e dal conferimento), non scenda al di sotto del 60%.

E' altresì previsto che, per la parte residua, l'Offerta in Opzione sia assistita da una garanzia promossa e diretta da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank Milano, in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*.

Per informazioni:

*Giorgio BOTTA – Investor Relator - tel. 02.2433.3338*

*Paolo RUNDEDDU – Chief Financial Officer e Direttore Corporate – tel. 02.2433.3353*

*Ferdinando SCIAGATA – Direttore Amministrazione – tel. 02.2433.2384*

*Chiara VALENTI - Responsabile Comunicazione 02.2433.2360 – cell. 335.7598657*

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a soggetti ivi residenti nonché in paesi nei quali tale pubblicazione, distribuzione o trasmissione possa essere contraria alla legge. Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, or to U.S. persons or in jurisdictions where such publication or distribution may be unlawful.

Il presente documento non può essere distribuito direttamente o indirettamente negli Stati Uniti (inclusi i loro territori e dipendenze, ogni stato degli Stati Uniti ed il District of Columbia). Il presente documento non costituisce né fa parte di un'offerta, o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti. Le Azioni cui si fa riferimento non sono state registrate né verranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act").

Le Azioni non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti, o a US Persons (come definite ai sensi del Regulation S nel Securities Act) o per loro conto o per il loro beneficio, salvo ai sensi di un'esenzione dagli obblighi di registrazione del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta di strumenti finanziari al pubblico negli Stati Uniti.

La distribuzione di questo documento potrebbe essere vietata dalla legge in alcune giurisdizioni.

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia). These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The Shares mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act").

The Shares may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions.