

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Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, or to U.S. persons or in jurisdictions where such publication or distribution may be unlawful.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

### Comunicato Stampa

#### Aumento di capitale Falck Renewables S.p.A.: chiusa l'offerta in opzione

- **Chiusa l'offerta in opzione: sottoscritto il 99,72% delle azioni complessivamente offerte.**
- **Dal 9 marzo 2011 ha avvio l'offerta in Borsa di n. 453.010 diritti di opzione non esercitati.**

**Milano, 4 marzo 2011** – Falck Renewables S.p.A. comunica che si è conclusa l'offerta in opzione agli azionisti delle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 dicembre 2010 - in attuazione della delega ad esso conferita, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, dall'Assemblea Straordinaria del 27 agosto 2010.

L'operazione è finalizzata a rafforzare la struttura patrimoniale della Società, garantendo, anche attraverso le operazioni di finanza a lungo termine realizzate, la flessibilità finanziaria necessaria per sostenere lo sviluppo previsto dal Piano Industriale nell'ambito delle energie rinnovabili.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 14 febbraio 2011 e conclusosi in data odierna, sono stati esercitati n. 161.443.595 diritti di opzione e sono state quindi sottoscritte n. 129.154.876 azioni ordinarie Falck Renewables S.p.A. di nuova emissione, pari al 99,72% delle azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di Euro 129.542.340,63.

Di tali diritti di opzione, n. 66.881.745 (per la sottoscrizione di n. 53.505.396 azioni ordinarie Falck Renewables S.p.A. di nuova emissione, pari a circa il 41,31% delle azioni offerte, per un controvalore di Euro 53.665.912,19) sono stati esercitati da Falck S.p.A. in virtù dell'impegno di sottoscrizione da questa assunto.

Al termine del periodo di offerta risultano pertanto non esercitati n. 453.010 diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di complessive n. 362.408 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo pari ad Euro 363.495,22.

In adempimento di quanto disposto dall'art. 2441, terzo comma, del codice civile, i diritti di opzione non esercitati verranno offerti in Borsa da Mediobanca, per conto di Falck Renewables S.p.A., nelle riunioni dei giorni 9, 10, 11, 14 e 15 marzo 2011. Nel corso della prima riunione sarà offerto l'ammontare complessivo dei diritti di opzione non esercitati; nelle riunioni successive alla prima sarà offerto il quantitativo dei diritti eventualmente non collocato nelle riunioni precedenti.

Si ricorda che tali diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie Falck Renewables S.p.A. di nuova emissione aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, al prezzo di Euro 1,003 per azione, nel rapporto di n. 4 nuove azioni ordinarie ogni n. 5 diritti di opzione.

La sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie Falck Renewables S.p.A. dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 16 marzo 2011, a pena di decadenza.

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.

Le azioni sottoscritte saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Si ricorda inoltre che l'offerta è assistita da una garanzia coordinata e diretta da Mediobanca e UniCredit Group in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, cui partecipano anche MPS Capital Services in qualità di *Co-Bookrunner* e Société Générale Corporate & Investment Banking in qualità di *Co-Lead Manager*.

Equita SIM S.p.A. ha svolto il ruolo di Corporate Broker di Falck Renewables S.p.A. nell'ambito dell'operazione.

Il Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e alla quotazione di azioni ordinarie Falck Renewables S.p.A. e il relativo Supplemento al Prospetto Informativo sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente (Milano, Corso Venezia n. 16) e presso la sede legale di Borsa Italiana (Milano, P.zza degli Affari n. 6), nonché sul sito internet dell'Emittente, [www.falckrenewables.eu](http://www.falckrenewables.eu) e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

\*\*\*

*Presente in Europa con circa 500 MW installati, **Falck Renewables S.p.A.**, Società del Gruppo Falck quotata in Borsa (codice di negoziazione FKR), sviluppa, progetta, realizza e gestisce impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La propria missione è contribuire al fabbisogno energetico della popolazione, secondo un preciso piano di integrazione industriale, basato sulla differenziazione per tecnologie di produzione e per aree geografiche. Grazie a questa strategia, la Società è flessibile nell'allocazione degli investimenti, con la possibilità di mitigare i rischi e di cogliere le opportunità di mercato, e si pone l'obiettivo di raggiungere nel 2014 circa 1.100 MW di capacità installata.*

Per informazioni:

**Giorgio BOTTA** – Investor Relator - tel. 02.2433.3338

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

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

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.