

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Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, or to U.S. persons or in jurisdictions where such publication or distribution may be unlawful.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

### Falck Renewables S.p.A.: sottoscritto contratto di garanzia per l'aumento di capitale

**Milano, 11 febbraio 2011** – Facendo seguito al comunicato del 9 febbraio 2011, relativo alle condizioni definitive dell'offerta in opzione (l'"**Offerta**") di massime n. 129.517.284 azioni ordinarie Falck Renewables S.p.A. ("**Falck Renewables**" o la "**Società**"), la Società informa che in data odierna è stato perfezionato il contratto di garanzia (il "**Contratto di Garanzia**") ai sensi del quale i garanti si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, a sottoscrivere le azioni rivenienti dall'aumento di capitale in opzione che risultassero eventualmente non sottoscritte al termine dell'offerta in borsa, al netto della quota delle azioni oggetto dell'impegno di sottoscrizione assunto da Falck S.p.A..

L'Offerta è quindi assistita da una garanzia promossa e diretta da Mediobanca e UniCredit Group, in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, alla quale partecipano anche MPS Capital Services in qualità di *Co-Bookrunner* e Société Générale Corporate & Investment Banking in qualità di *Co-Lead Manager*.

Il Contratto di Garanzia ha un contenuto in linea con la migliore prassi di mercato per operazioni simili e contiene, tra l'altro, le usuali clausole che attribuiscono ai Garanti la facoltà di recedere dal contratto al ricorrere di eventi relativi alla Società e/o al gruppo e/o al mercato che possano pregiudicare il buon esito dell'Offerta o scongiurarne l'avvio o la prosecuzione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ricorrere di un c.d. "*material adverse change*" o "*force majeure*") ovvero in caso di violazioni da parte della Società delle dichiarazioni e garanzie e degli impegni dalla stessa assunti nel Contratto di Garanzia.

Si ricorda infine che il periodo di esercizio dei diritti di opzione avrà inizio il 14 febbraio 2011 e si concluderà il 4 marzo 2011. La negoziazione in Borsa dei diritti di opzione avrà inizio il 14 febbraio 2011 e si concluderà il 25 febbraio 2011, estremi inclusi.

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.