

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Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, or to U.S. persons or in jurisdictions where such publication or distribution may be unlawful.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

Conclusa con successo l'offerta in opzione di azioni ordinarie Falck Renewables S.p.A.

Risultati definitivi: il 100% delle azioni ordinarie di nuova emissione è stato sottoscritto

Milano, 16 marzo 2011 - Falck Renewables S.p.A. ("**Falck Renewables**", la "**Società**" o l'"**Emittente**") comunica la conclusione delle operazioni relative all'aumento di capitale a seguito dell'offerta in Borsa dei diritti inopinati, ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, codice civile (l'"**Offerta in Borsa**"), avvenuta dal 9 marzo al 15 marzo 2011.

Durante la prima seduta dell'Offerta in Borsa sono stati collocati sul mercato tutti i n. 453.010 diritti di opzione non esercitati durante l'offerta in opzione ed all'esito dell'Offerta in Borsa sono state sottoscritte tutte le residue n. 362.408 azioni ordinarie Falck Renewables di nuova emissione per un controvalore complessivo pari ad Euro 363.495,22.

Le azioni ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta in Borsa 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.

L'aumento di capitale si è pertanto concluso con l'integrale sottoscrizione delle n. 129.517.284 azioni ordinarie di nuova emissione, al prezzo di Euro 1,003 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 129.905.835,85 al lordo di commissioni e spese. Conseguentemente, non si è reso necessario l'intervento del consorzio di garanzia coordinato e diretto da Mediobanca e UniCredit Group che hanno agito in qualità di *Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners*, cui hanno partecipato 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.

Con riferimento all'impegno di sottoscrizione assunto da Falck S.p.A., come indicato nel Prospetto Informativo, si comunica che l'azionista di riferimento dell'Emittente ha esercitato diritti di opzione corrispondenti a 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.

Inoltre, per quanto a conoscenza della Società, William Heller, Direttore del settore Eolico e Fotovoltaico del Gruppo Falck Renewables, ha esercitato diritti di opzione corrispondenti a n. 4.525.780 azioni ordinarie Falck Renewables S.p.A. di nuova emissione, pari a circa il 3,49% delle azioni offerte, per un controvalore di Euro 4.539.357,34.

Ad esito delle operazioni sopra descritte le partecipazioni di Falck S.p.A. e di William Heller nell'Emittente sono pari, rispettivamente, a circa il 60% e a circa il 6% del nuovo capitale sociale pari ad Euro 291.413.891, rappresentato da n. 291.413.891 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna. L'attestazione di cui all'art. 2444 del codice civile sarà depositata presso il Registro delle Imprese e di tale deposito sarà data comunicazione ai sensi dell'art. 98 del Regolamento Emittenti.

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.

*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.