

COMUNICATO STAMPA

Il presente comunicato e ogni informazione nel medesimo contenuta, non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge.

Falck Energy S.p.A. avvia un collocamento di azioni Falck Renewables S.p.A. tramite una procedura di accelerated book building riservato a investitori professionali italiani e istituzionali esteri

Milano, 17 giugno 2019

Falck Energy S.p.A. ("**Falck Energy**"), azionista di Falck Renewables S.p.A. ("**Falck Renewables**" o l'"**Emittente**"), con una partecipazione pari al 1,77% del capitale sociale, ha avviato la cessione di massime n. 5.157.163 azioni ordinarie Falck Renewables, corrispondenti a circa il 1,77% del capitale sociale dell'Emittente.

Il collocamento verrà realizzato attraverso una procedura di *accelerated book building* riservata a investitori professionali in Italia e istituzionali all'estero (con l'esclusione degli investitori in possesso dei requisiti di "*qualified Institutional Buyers*" negli Stati Uniti d'America ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato).

Intermonte agisce in qualità di *Sole Bookrunner* per l'operazione.

L'operazione viene avviata immediatamente e il collocamento potrà essere chiuso in qualsiasi momento. Falck Energy darà comunicazione dell'esito del collocamento al termine dello stesso.

Nell'ambito dell'operazione e coerentemente con la prassi di mercato per collocamenti di questa natura, Falck Energy – per le azioni dell'Emittente che resteranno di sua proprietà al termine dell'operazione - e la controllante Falck S.p.A hanno assunto un impegno di *lock-up* per una durata di 90 giorni.

Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita, o la sollecitazione di una richiesta di acquisto, di strumenti finanziari. L'offerta e la vendita degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento nel presente documento non è stata, né verrà, registrata ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933 e tali strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di tale registrazione o salvo esenzioni applicabili. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico negli Stati Uniti in relazione alla presente operazione né alcuna offerta al pubblico in Italia essendo la procedura di *accelerated bookbuilding* riservata a Investitori Qualificati, come definiti dal Regolamento Consob n. 11941 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

PRESS RELEASE

This press release and any information contained herein shall not be published, distributed or transmitted, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction where such an announcement would be unlawful.

Falck Energy S.p.A. launches the sale of Falck Renewables S.p.A. ordinary shares through an accelerated book built offering to institutional investors

Milano, June 17th 2019

Falck Energy S.p.A. ("**Falck Energy**"), shareholder of Falck Renewables S.p.A ("**Falck Renewables**" or the "**Company**") with a 1.77% stake, has launched the sale of maximum of 5.157.163 Falck Renewables ordinary shares, equal to 1.77% of the Company's share capital.

The placement will be carried out through an accelerated book-built offering to professional investors in Italy and foreign institutional investors (excluding "Qualified Institutional Buyers" in the US, as defined under the United States Securities Act of 1933, as amended).

Intermonte is acting as *Sole Bookrunner* for the placement.

The transaction will commence immediately and the books can be closed at any time. Falck Energy will announce the outcome of the placement upon completion.

As part of the transaction and in line with market practice for placements of this nature, Falck Energy - with respect to the remaining shares of the Company owned – and its controlling shareholder Falck S.p.A. have agreed to a 90 days lock-up period.

The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. The information in this announcement is subject to change. It may be unlawful to distribute this announcement in certain jurisdictions. These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction where to do so would be unlawful. This announcement does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, any securities. The offer and sale of the securities referred to in this announcement has not been, nor will it be, registered under the United States Securities Act of 1933 and the securities may not be offered or sold in the United States absent such registration or an applicable exemption from registration. There will be no public offering of the securities in the United States in connection with this transaction, nor will there be any offer to the public in Italy since the accelerated bookbuild offering is exclusively reserved to "Qualified Investors" (as defined in Consob Regulation n. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended).