



GREENTHESIS

1INFO

DIGITAL
SIGN

Estratto ai sensi dell'art. 129 del Regolamento Emittenti relativo alle pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza fra Planesys S.p.A. e Greta Lux S.à r.l. nel contesto dell'operazione di acquisizione da parte di PATRIZIA SE, per il tramite della società interamente controllata Greta Lux S.à r.l., di una partecipazione di minoranza indiretta in Greenthesis S.p.A.

Ai sensi degli artt. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**Testo Unico della Finanza**") e 129 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "**Regolamento Emittenti**"), Planesys S.p.A. ("**Planesys**") e Greta Lux S.à r.l. ("**Greta**" e, insieme a Planesys, le "**Parti**") rendono noto quanto segue.

In data 5 aprile 2024, Planesys, socio di maggioranza di Greenthesis S.p.A. ("**GTH**" o la "**Società**"), e Greta hanno stipulato un contratto di compravendita e investimento (lo "**SPA**") volto a disciplinare l'ingresso di PATRIZIA SE, *leading partner* per gli investimenti nel mercato immobiliare globale, nella Società mediante – tra l'altro – l'acquisto, attraverso la società interamente controllata Greta, di una partecipazione di minoranza indiretta in GTH (l' "**Operazione**"), in base al quale, subordinatamente all'avveramento di talune condizioni sospensive in linea con la prassi: (i) Greta, acquisterà da Planesys una partecipazione di minoranza in GTH che sarà contestualmente conferita in una società di nuova costituzione, partecipata da Planesys e Greta medesima ("**NewCo**"), unitamente alla partecipazione restante detenuta da Planesys nella Società; (ii) NewCo promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l' "**OPA**") sulle restanti azioni di GTH onde addivenire al *delisting* delle azioni GTH; (iii) si procederà quindi alla fusione per incorporazione di NewCo in GTH ovvero, in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo del delisting ad esito dell'OPA, alla fusione diretta per incorporazione di GTH in NewCo.

Lo SPA contiene l'impegno di Planesys e Greta a sottoscrivere, alla data del Closing, un patto parasociale relativo alla *governance* e alla stabilizzazione degli assetti proprietari di NewCo e GTH, secondo un modello allegato allo SPA. Inoltre, lo SPA contiene talune pattuizioni riguardanti GTH e NewCo rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1 del Testo Unico della Finanza (le "**Pattuizioni Rilevanti**"), in relazione alle quali, le Parti hanno dato seguito a tutte le formalità pubblicitarie previste dalla predetta disposizione di legge e dalle relative disposizioni regolamentari, fra cui la redazione del presente estratto ai sensi dell'art. 129 del Regolamento Emittenti.

Le Pattuizioni Rilevanti che vincolano le Parti hanno ad oggetto n. 133.096.101 azioni ordinarie di GTH, rappresentative dell'85,758% del capitale sociale della Società, detenute da Planesys.

Le informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti relative alle Pattuizioni Rilevanti sono pubblicate, nei modi e nei termini di legge, sul sito internet di GTH.

Segrate (MI)-Londra, 10 aprile 2024