COMUNICATO STAMPA – Pubblicazione del Documento di Offerta relativo a (i) l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Orizzonte Uno S.r.l. sulle azioni ordinarie di Elettra Investimenti S.p.A. attualmente in circolazione e non detenute dall'offerente medesimo e (ii) l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, promossa da Orizzonte Uno S.r.l. sui warrant emessi da Elettra Investimenti S.p.A. e non detenuti dall'offerente medesimo

Il periodo di adesione alle Offerte avrà inizio dal 3 maggio 2021 e terminerà al 21 maggio 2021, estremi inclusi, salvo proroghe

Periodo di esercizio anticipato dei Warrant dal 3 maggio 2021 ed il 7 maggio 2021, estremi inclusi

Latina, 30 aprile 2021 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 12 aprile 2021 in relazione a:

(i) l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ("**Offerta Obbligatoria**") promossa da Orizzonte Uno S.r.l. ("**Offerente**") su massime n. 219.074 azioni ordinarie attualmente in circolazione pari al 5,70% del capitale sociale di Elettra Investimenti S.p.A. . ("**Emittente**" o "**Elettra**" o "**Società**") e su massime n. 183.033 azioni ordinarie rivenienti dall'eventuale esercizio dei warrant senza valore nominale, godimento regolare ("**Azioni**" o "**Azioni Oggetto dell'Offerta Obbligatoria**") ("**Emittente**" o "**Elettra**" o "**Società**"), ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia ("**AIM**" o "**AIM Italia**"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"); e

(ii) l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("**Offerta Volontaria**" e, congiuntamente all'Offerta Obbligatoria, le "**Offerte**"), promossa dall'Offerente su n. 183.033 Warrant Elettra "WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI 2015 – 2021" (i "**Warrant**" o "**Warrant Oggetto dell'Offerta Volontaria**"), ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, pari al 4,94% dei Warrant emessi da Elettra,

l'Offerente rende nota la pubblicazione in data odierna del documento relativo alle Offerte (il "**Documento di Offerta**"). Si segnala che, in conformità alla normativa anche regolamentare vigente, Consob e Borsa Italiana, non hanno esaminato né approvato il contenuto del Documento di Offerta.

Il Documento di Offerta è a disposizione degli interessati presso:

(i) la sede legale di Orizzonte Uno S.r.l. (Offerente) in Borgaro Torinese (TO), Via Tetti dell'Oleo 17/25;

(ii) la sede legale di Elettra Investimenti S.p.A. (Emittente) in Latina, Via Duca del Mare 19, e il suo sito internet (www.elettrainvestimenti.it);

(iii) la sede legale di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) in Piazza Gae Aulenti, n. 3,

Si precisa che il Documento di Offerta comprende il comunicato dell'Emittente approvato dal Consiglio di amministrazione di Elettra, approvato in data 28 aprile 2021.

Si segnala altresì che, come meglio precisato nel Documento di Offerta il periodo di adesione alle Offerte, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 3 maggio 2021 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 21 maggio 2021, estremi inclusi, salvo proroghe (il "**Periodo di Adesione**"). Il 21 maggio 2021 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno utile per aderire alle Offerte, salvo proroghe.

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo di (i) Euro 10,60 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta Obbligatoria e (ii) Euro 1,60 per ogni Warrant portato in adesione all'Offerta Volontaria.

Si segnala, inoltre che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento dei Warrant, è previsto per i titolari dei Warrant Elettra in circolazione il diritto di esercitare, ad un prezzo pari ad Euro 9 per ciascun Warrant, i propri Warrant e, pertanto, di sottoscrivere le corrispondenti azioni di compendio all'interno di una finestra temporale ulteriore rispetto ai periodi di esercizio previsti nel Regolamento dei Warrant. Tale periodo di esercizio anticipato si svolgerà nei 5 giorni lavorativi decorrenti dal primo giorno del Periodo di Adesione e, pertanto, tra le ore 8:30 (ora italiana) del 3 maggio 2021 e le ore 17:30 (ora italiana) del 7 maggio 2021, estremi inclusi (il "**Periodo di Esercizio Anticipato**").

A tale riguardo, si ricorda che, come precedentemente comunicato, l'Accordo di Investimento prevede l'esercizio da parte dell'Offerente dei Warrant in proprio possesso alla Data del Documento di Offerta e, quindi, la sottoscrizione di azioni nel corso del predetto Periodo di Esercizio Anticipato in numero tale da consentirgli di bilanciare l'effetto diluitivo del capitale derivante da un eventuale esercizio anticipato dei Warrant di terzi ancora in circolazione alla data di apertura del Periodo di Offerta. Ciò al fine di garantire all'Offerente una partecipazione pari ad almeno il 90% del capitale sociale di Elettra anche a fronte di tale eventuale effetto diluitivo.

A tale proposito, si segnala in ogni caso che, alla luce della consistenza della partecipazione dell'Offerente alla data odierna, che include l'acquisto di azioni comunicato il 13 aprile 2021, anche qualora i Warrant in circolazione dovessero essere integralmente esercitati l'Offerente continuerà a detenere una partecipazione azionaria nell'Emittente superiore al 90%, anche senza l'esercizio dei Warrant in portafoglio.

Pertanto, come precedentemente comunicato, qualsiasi quantitativo di azioni che venga conferito nell'Offerta Obbligatoria determinerà l'esercizio da parte dell'Offerente del Diritto di Acquisto ex art. 111 del TUF, come richiamato dall'art. 10 dello Statuto di Elettra, e l'acquisto da parte dello stesso della totalità del capitale sociale, al prezzo di Euro 10,60 per Azione.

Le azioni ordinarie di Elettra saranno pertanto in ogni caso revocate dalla negoziazione.

Le Offerte sono promosse esclusivamente in Italia. Le Offerte non sono promosse né diffuse, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale le Offerte non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copie del presente comunicato stampa, del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi ulteriore documento relativo alle Offerte, non sono e non dovranno essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Il presente comunicato stampa, il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo alle Offerte, non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

***

Comunicato emesso da Orizzonte Uno S.r.l. e diffuso da Elettra Investimenti S.p.A. su richiesta della medesima Orizzonte Uno S.r.l.