

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE

COMUNICATO AVVENUTA APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL DOCUMENTO DI OFFERTA E PUBBLICAZIONE DA PARTE DELL'OFFERENTE

**Il periodo di adesione inizierà il 17 maggio 2021 e si concluderà il
4 giugno 2021**

**Per ogni azione Carraro portata in adesione all'Offerta sarà
riconosciuto un corrispettivo pari a Euro 2,40 ⁽¹⁾**

L'Offerta è finalizzata a ottenere il delisting di Carraro

Padova, 14 maggio 2021

Fly S.r.l. (l'“**Offerente**”) comunica che Consob, con delibera n. 21848 del 13 maggio 2021 ha approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa dall'Offerente, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, avente ad oggetto azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Carraro S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**Carraro**”), quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

L'Offerta, finalizzata al delisting di Carraro, ha ad oggetto massime n. 21.331.916 Azioni, rappresentative del 26,76% circa del capitale sociale dell'Emittente.

Per ciascuna Azione Carraro portata in adesione all'Offerta, l'Offerente offre un corrispettivo unitario pari a Euro 2,40⁽¹⁾ (il “**Corrispettivo**”). Il controvalore complessivo dell'Offerta, in caso di integrale adesione alla medesima, è pari a Euro 51.196.598,40.

Il corrispettivo incorpora un premio del 38,69% rispetto alla media ponderata del prezzo ufficiale delle azioni degli ultimi 12 mesi antecedenti al 26 marzo 2021, ultimo giorno di borsa aperta precedente alla data di annuncio dell'operazione. Il Corrispettivo esprime un premio del 31,26%, del 20,45% e dell'11,88% rispetto alla media ponderata del prezzo ufficiale delle azioni rispettivamente degli ultimi 6,3 e 1 mesi antecedenti al 26 marzo 2021, ultimo giorno

⁽¹⁾ Da intendersi “*cum dividendo*”, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente, considerata la proposta relativa al dividendo che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha sottoposto per approvazione all'assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà il 29 giugno 2021, nonché le relative date di stacco cedola, *record date* e pagamento, e vista la Data di Pagamento dell'Offerta come indicata nel presente comunicato stampa. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al Documento di Offerta.

di borsa aperta precedente alla data di annuncio dell'operazione.

Fly, tramite l'advisor Morrow Sodali, ha messo a disposizione degli azionisti il numero verde 800 745 691, il numero +39 06 9763 5079 per chiamate fuori dall'Italia e un indirizzo email dedicato, opa.carraro@investor.morrrowsodali.com, per maggiori informazioni sull'Offerta.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 17 maggio 2021 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 4 giugno 2021, estremi inclusi (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alle disposizioni vigenti). Il 4 giugno 2021 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta (salvo proroghe in conformità alle disposizioni vigenti).

Gli elementi principali dell'Offerta sono riportati di seguito come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

Condizione di Efficacia dell'Offerta

L'efficacia dell'Offerta è subordinata alla circostanza che le adesioni all'Offerta siano tali da consentire all'Offerente e alle Persone che Agiscono di Concerto (come definite nel Documento di Offerta), congiuntamente considerate, di detenere — computando anche: (i) le complessive n. 55.757.526 Azioni Carraro, attualmente di titolarità dei soci dell'Offerente (cioè Enrico e Tomaso Carraro (*pro indiviso*), direttamente e attraverso Finaid S.p.A., e Julia Dora Koranyi Arduini), rappresentative alla data odierna del 69,94% circa del capitale sociale dell'Emittente (la "**Partecipazione Complessiva**"), (ii) le n. 2.626.988 Azioni proprie dell'Emittente, rappresentative alla data odierna del 3,3% circa del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Proprie**"), nonché (iii) le Azioni eventualmente acquistate al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile — un numero minimo di Azioni dell'Emittente rappresentative del 95% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Condizione di Efficacia**").

Nel caso in cui la Condizione di Efficacia di cui sopra non dovesse verificarsi alla chiusura del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile), l'Offerente si riserva la facoltà di rinunciare alla medesima, a suo insindacabile giudizio (previo accordo con Banco BPM S.p.A. - la "**Banca Finanziatrice**") e di procedere con l'acquisto di tutte le Azioni portate in adesione all'Offerta, nonostante si tratti di un quantitativo di Azioni inferiore rispetto a quello indicato. In particolare, tenuto conto degli obiettivi dell'Offerta e dei programmi futuri dell'Offerente in relazione all'Emittente, nonché dell'attuale assetto azionario di Carraro, l'Offerente si riserva di rinunciare alla Condizione di Efficacia (previo accordo con la Banca Finanziatrice) nel caso in cui vengano portate in adesione all'Offerta un numero di Azioni che, sommate a: (i) la Partecipazione Complessiva, (ii) le Azioni Proprie, nonché (iii) le Azioni eventualmente acquistate al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile, eccedano il 90% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Soglia Minima per la Rinuncia**"). Il verificarsi della Condizione di Efficacia, ovvero la rinuncia alla Condizione di Efficacia (previo accordo con la Banca Finanziatrice, ricorrendo in quest'ultimo caso i presupposti della Soglia Minima per la Rinuncia) non comporteranno la riapertura dei termini dell'Offerta ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 3, lettera b), del Regolamento Emittenti.

L'Offerente comunicherà il verificarsi o il mancato verificarsi della Condizione di Efficacia ovvero, nel caso in cui la Condizione di Efficacia non si sia avverata, l'eventuale rinuncia alla stessa (previo accordo con la Banca Finanziatrice, ricorrendo in quest'ultimo caso i presupposti di cui alla Soglia Minima per la Rinuncia), dandone comunicazione ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti, con il comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta che sarà diffuso entro le ore 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine del Periodo di Adesione.

Data di Pagamento

In caso di avveramento della Condizione di Efficacia (ovvero di rinuncia alla stessa da parte dell'Offerente, previo accordo con la Banca Finanziatrice, ricorrendo i presupposti per la Soglia Minima per la Rinuncia) e, quindi, di Perfezionamento dell'Offerta (come definito nel Documento di Offerta), il Corrispettivo verrà corrisposto ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni all'Offerente, in data 11 giugno 2021 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alle disposizioni vigenti) (la "**Data di Pagamento**").

* * *

Al Documento di Offerta è, altresì, allegato il comunicato dell'Emittente ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente il 4 maggio 2021, con i relativi allegati (ossia (i) parere degli amministratori indipendenti non correlati redatto ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti e *fairness opinion* rilasciata dall'*advisor* finanziario dei predetti amministratori indipendenti, Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., nonché (ii) *fairness opinion* rilasciata dall'*advisor* finanziario incaricato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, Lazard S.r.l.).

Il Documento di Offerta è pubblicato:

- (i) sul sito *internet* dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni Banca Akros S.p.A. (www.bancaakros.it);
- (ii) sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.carraro.com/it; e
- (iii) sul sito *internet* del Global Information Agent all'indirizzo www.morrowsodali-transactions.com.

Il Documento di Offerta è, altresì, messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni Banca Akros S.p.A. (Milano, Viale Eginardo n. 29);
- (ii) la sede legale dell'Emittente a Campodarsego (Padova), Via Olmo n. 37;
- (iii) la sede legale dell'Offerente a Padova, Via Porciglia n. 14.

Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito *internet* dell'Emittente (www.carraro.com/it).

Banca Akros S.p.A. è l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna di apposita scheda di adesione debitamente compilata in ogni sua parte, con contestuale deposito delle Azioni presso detto intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.

Gli azionisti dell'Emittente che intendano aderire all'Offerta potranno anche consegnare la scheda di adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso tutti gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire a questi ultimi di provvedere al deposito delle Azioni presso Banca Akros S.p.A. entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo di Adesione.

* * *

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente sul MTA, ed è rivolta, a parità di condizioni e senza discriminazioni, a tutti

gli azionisti titolari di Azioni. L'Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell'Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, sono indicati come i **"Paesi Esclusi"**. L'Offerta non è stata né sarà effettuata utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.

* * *

COMMUNITY - Strategic Communications Advisers

Auro Palomba +39 335 7178637 auro.palomba@communitygroup.it

Marco Rubino di Musebbi +39 335 6509552 marco.rubino@communitygroup.it

Giovanna Benvenuti +39 346 9702981 giovanna.benvenuti@communitygroup.it