

COMUNICATO STAMPA

SIGLATO L'ATTO NOTARILE DI FUSIONE TRA TE WIND E AGATOS. NASCE UNA NUOVA REALTA' INDUSTRIALE INTEGRATA NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI

*Nasce **AGATOS S.p.A.**: con **TE WIND S.p.A.** **AGATOS S.R.L.** si apre al mini eolico e completa il portafoglio di energie rinnovabili*

Milano, 23 febbraio 2017 - **TE WIND S.p.A. ("TEW")**, leader in Italia nel settore della produzione di energia elettrica attraverso impianti mini eolici e quotata su AIM Italia, e **AGATOS S.R.L. ("Agatos")**, una holding industriale attiva dal 1998 in Italia e specializzata nella progettazione e nella realizzazione "chiavi in mano", operation & maintenance e asset management¹ di impianti da energia rinnovabile quali per esempio fotovoltaici, idroelettrici, a biomasse, waste-to-energy, per la produzione di biometano e di impianti per l'efficientamento energetico, rendono noto di aver sottoscritto in data odierna l'atto **di fusione per incorporazione di Agatos** in TEW, avendo ricevuto il consenso di parte dei creditori alla fusione, come previsto all'art. 2503 del Codice Civile.

Per effetto della fusione la Società ha incorporato Agatos secondo i termini e le modalità previste nel progetto di Fusione approvato dall'Assemblea Straordinaria del 19 dicembre 2016.

La Società darà attuazione alla Fusione mediante un aumento di capitale sociale per nominali Euro 14,7 milioni, con emissione di complessive n. 46.380.000 nuove azioni ordinarie, con godimento regolare, prive di indicazione del valore nominale, da attribuire ai soci Agatos.

La Fusione avrà effetto, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile, alla data in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese previste dall'articolo 2504 del Codice Civile, mentre gli effetti fiscali decorreranno a partire dal 1 gennaio 2017.

Alla data di efficacia della Fusione, il capitale sociale della Società sarà quindi aumentato a Euro 20.363.342,50, suddiviso in n. 57.706.685 azioni prive di indicazione del valore nominale e ammesse alle negoziazioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale con codice ISIN IT0005216533.

A seguito della Fusione la compagine societaria di TEW sarà così composta:

| Socio | Nr. Azioni | Percentuale |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Leonardo Rinaldi | 25.509.000 | 44,21% |
| V. Michele Positano * | 11.595.000 | 20,09% |
| Anna Maria Jeanette Nilsson | 9.276.000 | 16,07% |
| IRIS Fund SICAV | 5.240.521 | 9,08% |
| Mercato | 6.086.164 | 10,55% |
| TOTALE | 57.706.685 | 100,00% |

**indirettamente attraverso Life Investment Srl*

¹ tramite AGAMS Srl, società di nuova costituzione controllata da Agatos e alla quale New Future Energy Srl, già presente nell'asset management con circa 60MW, ha conferito il proprio ramo d'azienda

Le azioni ordinarie a servizio del rapporto di cambio saranno messe a disposizione dei soci Agatos secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dalla data di efficacia della Fusione.

Le azioni ordinarie assegnate in concambio della partecipazione in Agatos attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle altre Azioni Ordinarie TEW in circolazione alla data della loro emissione.

Le azioni della Società assegnate in concambio ai Soci Agatos saranno oggetto di un lockup della durata di 12 mesi dalla data odierna nei confronti della Società e di EnVent Capital Markets Ltd. Le azioni della Società detenute da IRIS Fund SICAV-SIF saranno oggetto di lockup della durata di 6 mesi dalla data odierna nei confronti della Società EnVent Capital Markets Ltd.

Breve descrizione dell'Operazione

Con questa operazione, Agatos entra nel settore mini-eolico e punta a posizionarsi tra i più importanti players di EPC-Engineering, Procurement, and Construction, O&M, Asset Management e efficientamento energetico del settore. La nuova realtà industriale integrata intende intraprendere un percorso di ulteriore sviluppo del "core business" di EPC anche a livello internazionale.

Ciò che rende Agatos un EPC unico nel settore sono le tecnologie proprietarie che ha sviluppato nei segmenti dove è attivo e il costante sforzo di R&S su cui si basa la strategia aziendale. AGATOS è attiva solo ed esclusivamente in segmenti di mercato dove può vantare un vantaggio competitivo e sostenibile. Il continuo crescere delle peculiarità del servizio, l'aumento di strumenti di confronto e le evoluzioni delle normative del settore hanno permesso ad Agatos di puntare all'eccellenza produttiva ed essere in grado di accontentare pienamente una clientela che ricerca servizi complementari ed una affidabile assistenza nel tempo. Agatos è cresciuta grazie al coinvolgimento di tutti i collaboratori, diventando azienda leader attraverso un'ottima struttura organizzativa, puntuale e professionale con l'unico scopo di soddisfare le esigenze del cliente.

L'operazione permetterà alla nuova realtà integrata, AGATOS SpA, di agire da EPC di nuovi impianti mini-eolici chiavi in mano a clienti terzi e/o investitori, utilizzando tecnologie competitive e l'esperienza acquisita nella gestione degli impianti TE WIND. Le competenze acquisite con la fusione renderanno possibile l'offerta di servizi di O&M-Operation & Maintenance e di Asset Management ad altri proprietari di impianti mini-eolici. Con la fusione si otterranno delle efficienze operative e una riduzione degli oneri finanziari tramite l'emissione, che avverrà a breve, di un nuovo strumento obbligazionario convertibile in sostituzione del prestito obbligazionario denominato "TE Wind S.p.A. 2014-2020 6%".

In un contesto di mercato in fase di consolidamento, oltre a sfruttare al massimo le sinergie con TEW, AGATOS SpA intende agire da polo di aggregazione di altre realtà del settore e successivamente, in tempi medio-brevi, ottenere una quotazione sul mercato telematico azionario o MTA.

Ulteriori informazioni

Advance Sim agisce in qualità di financial advisor dei soci Agatos
FINSA SpA agisce in qualità di financial advisor di Agatos Srl
EnVent Capital Markets L.t.d. agisce in qualità di Nomad dell'Emittente
Grimaldi Studio Legale assiste TEW e i soci Agatos per gli aspetti legali

Contatti

EnVent Capital Markets L.t.d.

Nominated Advisor

207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK)

Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)

Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841

Giancarlo D'Alessio

gdalessio@envent.it

Power Emprise

Ufficio Stampa

Via Valparaiso, 3– 20144 Milano

Tel.+39 02 4381 14200

cosimopastore@poweremprise.com

aragozzino@twistergroup.it

jennygiuliani@poweremprise.com

enzafrontuto@poweremprise.com

ilriacalvanese@poweremprise.com