

"Te Wind S.A."

sede legale in 111, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg (Gran Ducato del Lussemburgo), società di diritto lussemburghese
iscritta al Registro del Commercio e delle Società al n. B 177030

Avviso ai possessori di
obbligazioni convertibili del prestito denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018"
ed ai possessori dei warrant denominati "Warrant TE Wind S.A. 2013-2018"
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo comma, del codice civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo comma, del codice civile, si comunica ai possessori delle obbligazioni convertibili relative al prestito denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018" ed ai possessori dei warrant denominati "Warrant TE Wind S.A. 2013-2018" che, la società è intenzionata ad addivenire alla fusione per incorporazione c.d. "inversa" della società stessa nella società interamente controllata di diritto italiano, "TE WIND S.r.l.", a socio unico, con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 30, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 09460300966, capitale sociale di euro 10.000 i.v., che per effetto della fusione si trasformerà in Società per Azioni e le cui azioni saranno quotate su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (presso cui sono quotate anche le azioni di Te Wind S.A.).

La pubblicazione del presente avviso è richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo comma, del codice civile, al fine di consentire ai possessori delle obbligazioni convertibili di cui al prestito denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018" ed ai possessori dei warrant denominati "Warrant TE Wind S.A. 2013-2018", di esercitare il diritto di conversione/sottoscrizione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Il presente avviso non integra né modifica i diritti dei possessori delle suddette obbligazioni convertibili né dei possessori dei warrant, che restano disciplinati dai rispettivi regolamenti.

Il diritto di conversione/sottoscrizione delle obbligazioni e dei warrant sarà esercitato secondo quanto previsto nel regolamento degli stessi.

Si invitano i signori obbligazionisti ed i possessori di warrant, che intendano avvalersi della facoltà di conversione/sottoscrizione di cui al presente avviso, a presentare le corrispondenti richieste, mediante comunicazione scritta da riceversi presso l'Intermediario presso cui le obbligazioni sono depositate e presso l'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i warrant sono depositati, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Presidente/Legale Rappresentate