

COMUNICATO STAMPA

I CDA DI TE WIND E AGATOS APPROVANO IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI AGATOS IN TE WIND

Rapporto di concambio: per ogni nominali 1 Euro del capitale sociale di Agatos, gli azionisti di Agatos riceveranno n. 2.319 azioni ordinarie TE Wind

L'integrazione permetterà la nascita di una nuova realtà industriale attiva nel settore energetico, alla luce della complementarità dei business e delle tecnologie nonché delle sinergie industriali che possono essere sviluppate anche integrando le risorse di ciascuno

Assemblea Ordinaria e Straordinaria di TE Wind convocata per il 30 novembre (prima convocazione) e il 1 dicembre (seconda convocazione)

Assemblea Straordinaria di Agatos convocata per il 30 novembre (prima convocazione) e il 1 dicembre (seconda convocazione)

Milano, 28 ottobre 2016 – I Consigli di Amministrazione di TE Wind S.p.A. (“TEW”) e di Agatos S.r.l. (“Agatos”), riunitisi rispettivamente ieri e oggi, hanno approvato il progetto di fusione, redatto ai sensi dell’art. 2501 ter del Codice Civile, per l’incorporazione di Agatos in TEW, e i relativi allegati.

Agatos è attiva dal 1998 e opera da diversi anni nel settore dell’energia. Negli ultimi anni Agatos e il gruppo di cui è a capo hanno focalizzato la propria attività nel settore delle energie rinnovabili e dei sistemi di efficienza energetica, principalmente come sviluppatore e realizzatore d’impianti e talvolta come investitore del settore. Agatos ha chiuso il 2015 con un fatturato consolidato di Euro 5,7 milioni, un EBITDA di Euro 0,5 milioni (EBITDA margin pari a 10,1% il fatturato) e una posizione finanziaria netta di Euro 1,5 milioni (PFN calcolata come differenza tra debiti finanziari meno le disponibilità liquide di fine anno).

La *combined entity* che assumerà la denominazione sociale di Agatos S.p.A. determinerà l’integrazione delle attività di TEW e Agatos con lo scopo di sviluppare congiuntamente i *core business* tradizionali e condividendo il rispettivo *know how*. L’integrazione, fortemente condivisa dalle società coinvolte, porterà alla progressiva diversificazione e all’incremento dell’offerta a favore di soggetti terzi, ed è ragionevole ritenere che tra le stesse si possano creare importanti sinergie e che, proprio per mezzo di queste sinergie, il *business* possa significativamente incrementare.

Come comunicato al mercato in data 4 agosto 2016, TEW e Agatos hanno sottoscritto un Accordo Quadro con cui hanno disciplinato, in modo vincolante tra loro, tempi, condizioni, termini e modalità di esecuzione della Fusione.

Sulla base di quanto previsto dal Contratto, la *combined entity* sarà gestita da un consiglio di amministrazione composto da membri tutti designati dai Soci Agatos.

PRINCIPALI TERMINI DELL'OPERAZIONE

Nel contesto e per effetto della *business combination*, TEW darà attuazione alla Fusione mediante l'emissione di nuove azioni da assegnare ai soci Agatos in funzione del seguente rapporto di concambio: per ogni nominali 1 (uno) Euro del capitale sociale di Agatos i soci della stessa riceveranno n. 2.319 azioni ordinarie di TEW, prive del valore nominale, senza conguagli in denaro. Al servizio del concambio, TEW emetterà, pertanto, n. 46.380.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, cui corrisponde un aumento di capitale complessivo pari a Euro 23.190.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione di TEW ha, infine, deliberato di convocare l'Assemblea, in data 30 novembre 2016 in prima convocazione, e - occorrendo - in data 1 dicembre 2016, in seconda convocazione, presso presso lo studio del Notaio Monica Scaravelli in Viale di Porta Vercellina, 9, 20123 Milano MI, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. Proposta di fusione per incorporazione di Agatos S.r.l. in TE Wind S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lettera g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato;
2. Adozione, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione vero terzi, dello statuto sociale della società risultante dalla Fusione.

Parte ordinaria

- 1 Nomina organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti;
- 2 Nomina collegio sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione di Agatos ha approvato il Progetto di Fusione e la relativa relazione illustrativa degli amministratori ai sensi dell'articolo 2501 quinquies del Codice Civile. L'organo amministrativo ha, inoltre, deliberato di convocare l'Assemblea in data 30 novembre 2016 in prima convocazione, e - occorrendo - in data 1 dicembre 2016, in seconda convocazione,, presso la sede della Società, sita in Via Ajraghi 30, 20156 Milano, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1. Proposta di fusione per incorporazione di Agatos S.r.l. in TE Wind S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501 *septies* del Codice Civile, saranno messi a disposizione dei soci e del pubblico nei termini di legge presso la sede legale di TEW (in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 30) e presso la sede legale di Agatos (in Milano, Via Ajraghi n. 30), nonché consultabili sul sito internet di TEW nella sezione Investor Relations il Progetto di Fusione, unitamente (i) alle relazioni di cui all'articolo 2501 *quinquies* del Codice Civile; (ii) alle situazioni patrimoniali di fusione; (iii) ai bilanci relativi agli esercizi di Agatos chiusi al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015; e (iv) ai bilanci relativi agli esercizi di TEW chiusi al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015. Con le medesime modalità e agli stessi fini, verrà resa disponibile la relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta dall'esperto comune Fidital Revisione S.r.l., ai sensi dell'articolo 2501- *sexies* del Codice Civile.

EnVent Capital Markets Ltd., agisce quale Nomad di TE Wind S.p.A.

TE Wind S.p.A. e Agatos sono state assistite da Grimaldi Studio Legale per gli aspetti legali.

Advance SIM agisce in qualità di financial advisor dei Soci Agatos.

Finsa agisce in qualità di financial advisor di Agatos