

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA PROMOSSA DA FENICE SPA SU AZIONI ORDINARIE DI ZEPHYRO SPA

Si riproduce di seguito, per conto della controllata Fenice S.p.A., il comunicato stampa relativo alla pubblicazione del Documento di Offerta.

Il periodo di adesione all'Offerta di Fenice S.p.A. avrà inizio il 20 agosto e terminerà l'1 ottobre.

PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA PROMOSSA DA FENICE SPA SU AZIONI ORDINARIE DI ZEPHYRO SPA

Milano, 3 agosto 2018 – Si fa seguito ai comunicati stampa del 2 luglio 2018 e del 2 agosto 2018, relativi all'offerta pubblica di acquisto promossa da Fenice – Qualità per l'ambiente S.p.A. (l'“**Offerente**”), ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) e obbligatoria e totalitaria ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sociale di Zephyro S.p.A. (“**Zephyro**”) che richiama, tra l'altro, l'articolo 106 del TUF e le applicabili disposizioni di attuazione del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”).

L'offerta ha ad oggetto massime 3.755.007 azioni ordinarie Zephyro - di cui (i) n. 2.871.352 azioni ordinarie Zephyro in circolazione alla data del Documento d'Offerta e (ii) massime n. 883.655 azioni ordinarie Zephyro rivenienti dall'eventuale esercizio dei “Warrant Zephyro S.p.A” (l'“**Offerta**”).

Al riguardo l'Offerente rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, che il relativo documento di offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 20544 dell'1 agosto 2018 (il “**Documento di Offerta**”) è a disposizione del pubblico presso:

- la sede dell'Offerente in Rivoli, Via Acqui n. 86;
- la sede di Spafid S.p.A. (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), in Milano, Via Filodrammatici n. 10;
- gli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta;
- il sito internet di Edison S.p.A., www.edison.it;
- il sito internet di Zephyro S.p.A., www.zephyro.com;
- il sito internet di Georgeson (*Global Information Agent*), www.georgeson.com/it.

Si precisa che il Documento di Offerta comprende il comunicato di cui all'articolo 103, comma 3, del TUF e all'articolo 39 del Regolamento Emittenti approvato dal Consiglio di amministrazione di Zephyro unitamente

Edison Spa

al parere dell'amministratore indipendente di cui all'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti che reca in allegato la *fairness opinion* dell'esperto indipendente nominato da quest'ultimo.

Si conferma inoltre il calendario dell'Offerta già comunicato in data 2 agosto 2018. Al riguardo si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio alle ore 8.30 del 20 agosto 2018 e terminerà alle ore 17.30 dell'1 ottobre 2018 (estremi inclusi), con data di pagamento, salvo proroghe e riapertura dei termini, in conformità alla normativa applicabile, l'8 ottobre 2018.

La durata del periodo è stata determinata in modo da consentire ai portatori dei Warrant Zephyro (ai quali l'Offerta non è rivolta direttamente) che eserciteranno il diritto di sottoscrivere le relative azioni di compendio entro il termine del 28 settembre 2018, di ricevere le azioni ordinarie Zephyro in tempo utile (rispettivamente il 3 settembre 2018 per i Warrant esercitati nel mese di agosto 2018, e l'1 ottobre 2018 per il Warrant esercitati nel mese di settembre 2018) per poterle apportare all'Offerta entro la data di scadenza per periodo di adesione.

Per ogni informazione di dettaglio sull'Offerta e sulle modalità di adesione alla stessa, si fa rinvio al Documento di Offerta.

Il presente Comunicato non costituisce né un offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere azioni di Zephyro S.p.A. Si precisa che l'Offerta pubblica di acquisto, totalitaria e obbligatoria ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sociale di Zephyro S.p.A., sulle azioni ordinarie della stessa (le "Azioni") aventi diritto di voto è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni sono negoziate unicamente sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale" organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa da Fenice – Qualità per l'ambiente S.p.A. negli Stati Uniti d'America, o in ogni altro territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati Uniti d'America (collettivamente gli "Stati Uniti d'America") né è stata e sarà promossa in Australia, Canada, Giappone nonché in altri paesi diversi dall'Italia in cui la diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (collettivamente gli "Altri Paesi") o altri adempimenti da parte dell'Offerente, né utilizzando i servizi postali né alcun altro strumento di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet) degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Altri Paesi.

Pertanto, l'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi a propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.

Non saranno accettate dall'Offerente eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni qui descritte.

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche

Ufficio stampa Edison

Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it

Lucia Caltagirone, 331 6283718, lucia.caltagirone@edison.it

Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it

Investor Relations Edison

Valeria Minazzi, 0262227889, valeria.minazzi@edison.it

T 02 62228849; E investor.relations@edison.it