

Bolzano, 25.11.2024

Offerta di riacquisto parziale del prestito obbligazionario con scadenza 5 luglio 2028

Alperia S.p.A. (“**Alperia**” o la “**Società**”) annuncia l’avvio di un’offerta di riacquisto parziale per cassa (l’**“Offerta di Riacquisto”**) rivolta ai portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€500,000,000 5.701 per cent. “Green Bond” Notes due 5 July 2028” (Codice ISIN XS2641794081)” (i “**Titoli**”) emesso da Alperia nel mese di luglio 2023 e quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin.

L’offerta di Riacquisto verrà effettuata secondo i termini e condizioni di cui al Tender Offer Memorandum datato 25 novembre 2024.

Il periodo di adesione, che ha inizio in data odierna, terminerà il 2 dicembre 2024, salvo proroga, riapertura, modifica, revoca o chiusura anticipata da parte della Società. La data di regolamento dell’Offerta di Riacquisto è attesa per il 5 dicembre 2024.

Laddove l’ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli portati in adesione all’Offerta di Riacquisto fosse superiore all’ammontare massimo di Titoli che Alperia dichiarerà di voler acquistare, la Società procederà ad applicare i criteri di riparto indicati nel Tender Offer Memorandum.

L’Offerta di Riacquisto viene promossa nel rispetto delle restrizioni all’offerta contenute nel Tender Offer Memorandum e, in Italia, ai sensi dell’art. 101-*bis*, comma 3-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “**Testo Unico Finanziario**”) e dell’art. 35-*bis*, comma 3 e 4, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”) e quindi in regime di esenzione dalle disposizioni della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I del Testo Unico Finanziario e quelle della Parte II, Titolo II del Regolamento Emittenti.

I risultati indicativi e i risultati finali dell’Offerta di Riacquisto saranno comunicati successivamente alla chiusura della stessa nelle tempistiche indicate nel Tender Offer Memorandum. All’esito dell’Offerta di Acquisto i Titoli riacquistati saranno oggetto di cancellazione.

Nell’ambito dell’Offerta di Riacquisto, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiscono in qualità di *daler manager* e Kroll Issuer Services Limited in qualità di *tender agent*.

Alperia AG Zwölfmalgreier Straße 8, 39100 Bozen, Italien
Alperia SpA Via Dodiciville 8, 39100 Bolzano, Italia

T +39 0471 986 111, F +39 0471 987 100
info@alperia.eu, alperia@pec.alperia.eu, www.alperigroup.eu

Gesellschaftskapital / Capitale sociale: Euro 750.000.000,00 v.e. / i.v.

MwSt.-, St.- und Eintragungsnr. im HR Bozen / P. IVA, C. F. e nr. iscrizione RI Bolzano: 02858310218

Le copie del Tender Offer Memorandum e della documentazione relativa all'Offerta di Riacquisto sono disponibili anche presso il Tender Agent:

Kroll Issuer Services Limited

The Shard
32 London Bridge Street
London SE1 9SG
United Kingdom
Tel: +44 (0) 20 7704 0880
Attention: Alessandro Zorza
Email: alperia@is.kroll.com

Da non consegnare, pubblicare o distribuire a nessuna U.S. Person (come definita nel Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato) negli, o a persone che si trovano o sono residenti negli, Stati Uniti, nei relativi territori e possedimenti (compresi Porto Rico, le Isole Vergini statunitensi, Guam, Samoa americane, Isola di Wake e le Isole Marianne settentrionali), in qualunque stato degli Stati Uniti o nel Distretto di Columbia o a qualsiasi altra persona o in qualunque altra giurisdizione ove sia illegale o costituirebbe una violazione della legge applicabile pubblicare o distribuire il presente documento.