

Bolzano, 03.12.2024

IL PRESENTE ANNUNCIO NON PUÒ ESSERE COMUNICATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, IN QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA AMERICANE, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI) OVVERO IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE, O A QUALUNQUE PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.

## ALPERIA S.p.A. ANNUNCIA I RISULTATI INDICATIVI DELL'OFFERTA DI RIACQUISTO

*Bolzano, 3 dicembre 2024:* Alperia S.p.A. ("**Alperia**" o la "**Società**") con il presente annuncio comunica, su base non vincolante, i risultati indicativi del suo invito rivolto a ciascuno dei portatori (i "**Portatori**") dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato "€500,000,000 5.701 per cent. "Green Bond" Notes due 5 July 2028" (ISIN: XS2641794081) (le "**Obbligazioni**") ad offrire le proprie Obbligazioni per il riacquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro (l'"**Offerta**"), ai sensi dei termini e delle condizioni previsti dal *tender offer memorandum* del 25 novembre 2024 (il "**Tender Offer Memorandum**").

L'Offerta è stata annunciata il 25 novembre 2024 ed è stata effettuata conformemente alle restrizioni all'offerta e alla distribuzione di cui al *Tender Offer Memorandum* e all'annuncio di lancio è stato pubblicato in pari data.

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente annuncio e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nel *Tender Offer Memorandum*.

La Società comunica su base non vincolante quanto segue:

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

- alla data di scadenza delle 17.00 (ora dell'Europa Centrale) del 2 dicembre 2024 (*Expiration Deadline*), un ammontare nominale complessivo pari circa a €148.567.000 di Obbligazioni è stato validamente portato in adesione all'Offerta<sup>1</sup>;
- è atteso che l'Ammontare di Accettazione (*Tender Acceptance Amount*) sia pari ad un ammontare nominale complessivo di €148.567.000; e
- non è attesa l'applicazione di un Fattore *Pro-Rata* con riferimento alle Obbligazioni validamente portate in adesione all'Offerta,

come illustrato nella tabella che segue.

Descrizione	ISIN	Ammontare Nominale in Circolazione	Ammontare Nominale Complessivo Offerto	Ammontare Indicativo Accettato	Fattore Pro-Rata
€500,000,000 5.701 per cent. "Green Bond" Notes due 5 July 2028	XS26417940 81	€500.000.000	€148.567.000	€148.567.000	Non applicabile

La Società prevede che il Tasso di Riferimento (*Benchmark Rate*), il Rendimento di Riacquisto (*Purchase Yield*) e il Prezzo di Riacquisto (*Purchase Price*), saranno determinati alle, o intorno alle, 13.00 (ora dell'Europa Centrale) odierne con le modalità descritte nel *Tender Offer Memorandum*. Non appena possibile, a seguito di tali determinazioni, la Società prevede di pubblicare un'ulteriore annuncio riguardo la decisione di accettare il riacquisto delle Obbligazioni validamente portate in adesione ai sensi dell'Offerta e, in tal caso, la Società prevede anche di comunicare: (i) l'Ammontare finale di Accettazione dell'Offerta (*Tender Acceptance Amount*) e del Fattore *Pro-Rata* finale (se applicabile); (ii) l'Ammontare di Interessi Maturati (se presenti) (*Accrued Interest Amount*); (iii) il Tasso di Riferimento, il Rendimento di Riacquisto e il Prezzo di Riacquisto; e (iv) l'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni che rimarrà in circolazione dopo la Data di Regolamento (*Settlement Date*).

Subordinatamente alle conferme di cui sopra, la Data di Regolamento prevista per l'Offerta è il 5 dicembre 2024.

### Ulteriori informazioni

Una descrizione completa dei termini e delle condizioni dell'Offerta è contenuta nel *Tender Offer Memorandum*. BNP PARIBAS, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiscono in qualità di Dealer Manager dell'Offerta.

<sup>1</sup> Tale ammontare include anche Obbligazioni portate in adesione all'offerta mediante l'invio di istruzioni di offerta successive alla *Expiration Deadline* con riferimento alle quali i Dealer Manager e la Società hanno deciso di rinunciare al termine di scadenza in conformità ai termini e alle condizioni del *Tender Offer Memorandum*.

Qualsiasi domanda e richiesta di assistenza relativa all'Offerta potrà essere inviata a:

**DEALER MANAGER**

**BNP PARIBAS**

16, boulevard des Italiens  
75009 Parigi  
Francia

Attenzione: Liability Management Group  
Telefono: +33 1 55 77 78 94  
Email: [liability.management@bnpparibas.com](mailto:liability.management@bnpparibas.com)

**Intesa Sanpaolo S.p.A.**

Divisione IMI Corporate & Investment Banking  
Via Manzoni, 4  
20121 Milano  
Italia

Attenzione: Liability Management Group  
Telefono: +39 02 7261 6502  
Email: [IMI-liability.management@intesasanpaolo.com](mailto:IMI-liability.management@intesasanpaolo.com)

**Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.**

Piazzetta E. Cuccia, 1  
20121 Milano  
Italia

Attenzione: LM Corporate  
Telefono: +39 02 8829 840  
Email: [MB\\_LM\\_CORP\\_IT@mediobanca.com](mailto:MB_LM_CORP_IT@mediobanca.com)

Qualsiasi domanda e richiesta di assistenza relativa all'invio di Istruzioni per l'Offerta, inclusa qualsiasi richiesta finalizzata ad ottenere una copia del *Tender Offer Memorandum* o copie di qualsiasi annuncio, comunicato stampa e avviso potranno essere inviate a:

**TENDER AGENT**

**Kroll Issuer Services Limited**

The Shard  
32, London Bridge Street  
Londra SE1 9SG  
Regno Unito

Attenzione: Alessandro Zorza  
Telefono: +44 (0) 20 7704 0880  
Email: [alperia@is.kroll.com](mailto:alperia@is.kroll.com)  
Sito web dell'Offerta: <https://deals.is.kroll.com/alperia>

**Disclaimer**

Ciascun Portatore è l'unico responsabile di effettuare una valutazione indipendente su tutte le questioni che lo stesso ritenga utili (ivi incluse quelle attinenti all'Offerta, alle Obbligazioni e alla Società) e ciascun Portatore dovrà decidere indipendentemente se offrire in tutto o in parte le Obbligazioni possedute in conformità all'Offerta.

I Portatori dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali, contabili, finanziari, legali e altri consulenti in merito all'adeguatezza fiscale, contabile, finanziaria, legale o di altro tipo della partecipazione all'Offerta. Nessuno tra la Società, i *Dealer Manager*, il *Tender Agent*, o i rispettivi *Affiliate*, o gli amministratori, dirigenti, dipendenti o agenti dei suddetti soggetti, sta agendo per conto di alcun Portatore, o sarà responsabile nei confronti di alcun Portatore di fornire alcuna protezione prevista per propri clienti ovvero di fornire consulenza in relazione all'Offerta e, pertanto, nessuno tra la Società, i *Dealer Manager*, il *Tender Agent*, o i rispettivi *Affiliate*, o gli amministratori, dirigenti, dipendenti o agenti dei suddetti soggetti fornisce alcuna raccomandazione in merito all'Offerta, o alcuna raccomandazione in merito all'opportunità che i Portatori portino in adesione le loro Obbligazioni per il riacquisto ai sensi dell'Offerta.

Nessuno tra i *Dealer Manager*, il *Tender Agent*, i rispettivi *Affiliate* o alcun amministratore, funzionario o dipendente dei suddetti soggetti si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza o la completezza, o per eventuali inesattezze o omissioni, delle informazioni relative all'Offerta, alla Società o alle Obbligazioni contenute nel presente annuncio e nel *Tender Offer Memorandum*.

Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al *Tender Offer Memorandum*. Il presente comunicato e il *Tender Offer Memorandum* contengono importanti informazioni che dovrebbero essere lette attentamente prima di assumere qualsiasi decisione in merito all'Offerta. Il Portatore che abbia qualche dubbio in merito al contenuto del presente comunicato o del *Tender Offer Memorandum* o in relazione alle azioni da intraprendere, è invitato a richiedere senza indugio consulenza finanziaria, contabile, legale, fiscale o di altro tipo, presso il proprio *stock broker*, dirigente di banca, consulente legale, contabile e/o altri consulenti indipendenti che ritiene opportuni.

Ai fini di chiarezza, nulla nel presente comunicato o nel *Tender Offer Memorandum* o nella trasmissione elettronica degli stessi costituisce un'offerta di acquisto o la sollecitazione di un'offerta di vendita delle Obbligazioni.

*Neither this announcement nor the Tender Offer Memorandum constitutes an invitation to participate in the Offer in any jurisdiction in which, or to any person to whom, it is unlawful to make such invitation or for there to be such participation under applicable securities laws. The distribution of this announcement or the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession either this announcement or the Tender Offer Memorandum comes are required by each of the Company, the Dealer Managers and the Tender Agent to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.*