

# ACTELIOS

 GRUPPO FALCK

## Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico"), redatto ai sensi degli articoli 130 e 131 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti")

### Premesse

- (i) in data 9 aprile 2010, il sig. William Jacob Heller, (il "**Sig. Heller**"), Falck Energy S.p.A. (già Falck Energy S.A.) ("**Falck Energy**") e Falck S.p.A., ("**Falck**"), hanno sottoscritto un accordo contenente alcune pattuizioni di natura parasociale (l' "**Accordo**");
- (ii) il Sig. Heller riveste attualmente la carica di *chief executive officer*, ed è membro del consiglio di amministrazione, di Falck Renewables Plc, società di diritto Inglese controllata da Falck Energy, con sede legale in Beaumont Mews 7-10, Londra W1G 6EB ("**Renewables**"), capitale sociale emesso pari, alla data odierna, a n. 177.590.660 azioni ordinarie di £0.10 ciascuna;
- (iii) il Sig. Heller è proprietario di n. 22.300.390 azioni di Renewables rappresentative di una quota pari a circa il 12,56% del capitale sociale della stessa;
- (iv) in data 26 luglio 2010 i Consigli di Amministrazione di Falck Energy e Actelios ("**Actelios**") hanno approvato il progetto di consolidamento in Actelios delle attività nell'energia eolica detenute da Falck Energy, che prevede, oltre al conferimento di una delega al consiglio di amministrazione di Actelios ad aumentare il capitale sociale della stessa per un importo complessivo di massimi Euro 130 milioni, quanto segue:
- una scissione parziale di Falck Energy a favore di Actelios da effettuarsi mediante assegnazione ad Actelios di un compendio patrimoniale composto (i) dalla partecipazione pari a circa l'81,17% del capitale sociale di Renewables, e (ii) dal debito finanziario di Euro 44.135.102,64 milioni contratto per l'investimento da parte di Falck Energy in Renewables (la "**Scissione**");
  - un aumento di capitale di Actelios riservato ai soci di minoranza di Renewables, da liberarsi mediante conferimento in natura (il "**Conferimento**") di azioni ordinarie rappresentative fino ad un massimo del 18,83% del capitale sociale di Renewables;
  - (le operazioni di cui sopra, congiuntamente, il "**Progetto di Consolidamento**");
- (v) in conseguenza dell'approvazione del Progetto di Consolidamento da parte dei consigli di amministrazione di Falck Energy e Actelios, in data 26 luglio 2010 è sorto - in virtù delle disposizioni di cui all'Accordo - il diritto del Sig. Heller a conferire in Actelios, al medesimo rapporto di cambio applicato in sede di Scissione a Falck Energy, tutte le n. 22.300.390 azioni dallo stesso detenute in Renewables a fronte dell'emissione, a favore del Sig. Heller, di n. 12.934.336 azioni Actelios; come comunicato al mercato in data 26 luglio 2010, il Sig. Heller ha già dichiarato di voler conferire in Actelios tutte le proprie azioni detenute in Renewables.
- (vi) in data 27 agosto 2010 le assemblee straordinarie di Actelios e Falck Energy hanno approvato il Progetto di Consolidamento, per quanto di rispettiva competenza;
- (vii) in data 12 ottobre 2010 il Sig. Heller, Falck e Falck Energy hanno stipulato un accordo modificativo ed integrativo dell'Accordo (l' "**Accordo Supplementare**").

Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo (come modificato per effetto della stipula dell'Accordo Supplementare), pattuizioni che, in conseguenza dell'approvazione, in data 26 luglio 2010, da parte dei consigli di amministrazione di Falck Energy ed Actelios del Progetto di Consolidamento, sono divenute rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del Testo Unico, ancorché non ancora produttive di effetti in quanto condizionate all'effettiva realizzazione del Progetto di Consolidamento.

Le evidenziazioni riportate nel presente estratto sono volte a risaltare le modifiche che le parti hanno apportato all'Accordo con la stipula dell'Accordo Supplementare.

### A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo

Actelios S.p.A. - società costituita secondo il diritto italiano con sede legale in Milano, Corso Venezia n. 16, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 03457730962, capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) pari ad Euro 67.680.000,00, quotata presso il segmento STAR del Mercato Telematico Italiano gestito da Borsa Italiana S.p.A..

### B. Numero delle azioni oggetto dell'Accordo

Le (arrotondando) n. 12.934.226 azioni ordinarie di Actelios, rappresentative di una quota di circa il 7,898% del capitale sociale di Actelios, che saranno emesse per effetto del Conferimento delle n. 22.300.390 azioni detenute dal Sig. Heller in Renewables, rappresentative di una quota pari a circa il 12,56% del relativo capitale sociale.

### C. Soggetti aderenti all'Accordo

William Jacob Heller, residente in Balcombe Street n. 20, Londra (Regno Unito) NW1 6ND.  
Falck Energy S.p.A. (già Falck Energy S.A.), società per azioni con sede legale

in Milano, Corso Venezia n. 16, capitale sociale pari ad Euro 43.038.013,00 interamente versato, suddiviso in n. 13.883.230 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,10 ciascuna, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 07041410965.

Falck S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Corso Venezia n. 16, capitale sociale pari ad Euro 72.793.163,00 interamente versato, suddiviso in n. 72.782.021 azioni ordinarie e in n. 11.142 azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 00917490153.

### D. Contenuto delle pattuizioni parasociali di cui all'Accordo

#### Vincoli di intrasferibilità

Il Sig. Heller si è impegnato a non trasferire ovvero costituire gravami:

- (A) su (arrotondando) n. 7.777.063 azioni Actelios, sino alla scadenza della più prossima tra le seguenti date: (i) il 27° giorno successivo alla chiusura del periodo di offerta dei diritti di opzione relativi all'aumento di capitale in denaro delegato al consiglio di amministrazione per un importo di massimi Euro 130 milioni (l' "**Aumento di Capitale in Denaro**"); (ii) il 31 marzo 2012; e, (iii) qualora l'offerta dei diritti di opzione di cui all'Aumento di Capitale in Denaro non abbia inizio entro il 31 luglio 2011, il 31 ottobre 2011.
- (B) su (arrotondando) n. 5.157.163 azioni Actelios, sino alla data del 1 gennaio 2013.

#### Divieto di trasferimento a concorrenti

Il Sig. Heller si è impegnato a non trasferire le azioni Actelios attribuitegli a seguito del Conferimento a soggetti che operino nel settore della ricerca, dello sviluppo ovvero della produzione delle energie rinnovabili.

#### Diritto di prelazione

Esaurito il periodo di intrasferibilità, e fatti salvi i trasferimenti di azioni Actelios posti in essere dal Sig. Heller, in archi temporali di 30 giorni, che, complessivamente considerate, rappresentino meno del due per cento del capitale sociale di Actelios, il Sig. Heller dovrà, qualora intenda cedere a terzi le proprie azioni Actelios, offrire tali azioni in vendita, ai medesimi termini e condizioni proposti dal terzo acquirente, a Falck Energy che avrà diritto di acquistarle nel termine di 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'offerta. Laddove l'offerta non sia stata accettata da Falck Energy entro il suddetto termine, il Sig. Heller potrà trasferire al terzo le azioni oggetto dell'offerta in prelazione nei 30 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta da parte di Falck Energy.

#### Presentazione della lista

Il Sig. Heller si è impegnato a non presentare, come azionista (da solo o congiuntamente ad altri azionisti), alcuna lista per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Actelios.

#### Impegno di stabilità a carico del Sig. Heller e trasferimento delle azioni Actelios attribuite al Sig. Heller

In caso di cessazione del rapporto di lavoro del Sig. Heller in essere con, ovvero di qualsivoglia carica o posizione dal Sig. Heller ricoperta all'interno del Gruppo Falck, prima del 31 dicembre 2012 (fatti salvi i casi di good leaver), è previsto un meccanismo di opzioni "put" e "call" a favore, rispettivamente, del Sig. Heller e di Falck, avente ad oggetto n. 5.157.163 azioni Actelios che saranno detenute dal Sig. Heller, azioni che il Sig. Heller si è impegnato a depositare presso una fiduciaria.

### E. Durata

Le pattuizioni parasociali relative al divieto del Sig. Heller di trasferire le proprie azioni Actelios a concorrenti, al diritto di prelazione di Falck nonché all'obbligo del Sig. Heller di non presentare liste per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Actelios, sono stipulate a tempo indeterminato mentre le pattuizioni relative all'intrasferibilità delle azioni Actelios che saranno detenute dal Sig. Heller sono state stipulate per il periodo di tempo indicato al precedente punto D.

### F. Ufficio del Registro delle imprese presso cui l'Accordo è depositato

Le pattuizioni di natura parasociale contenute nell'Accordo e nell'Accordo Supplementare, verranno depositate entro il termine previsto dall'articolo 122, comma 1, del Testo Unico presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo e nell'Accordo Supplementare ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni parasociali dell'Accordo e dell'Accordo Supplementare depositati e comunicati ai sensi di legge.

Milano, 16 ottobre 2010

ACTELIOS S.P.A.  
Sede legale in Milano - C.so Venezia 16 - Capitale Sociale € 67.680.000