



Comunicato Stampa

Esercizio dell'opzione Clean-Up Call in conformità alla clausola 6.4 del regolamento del prestito obbligazionario non convertibile di Euro 100.000.000 con scadenza il 19 gennaio 2023 (le "Obbligazioni") - CODICE ISIN: XS1647857264

Genova, 22 dicembre 2020 ERG S.p.A. comunica ai detentori delle Obbligazioni rimanenti (vedasi CS del 15 e del 21 dicembre 2020) l'esercizio dell'opzione di riscatto in conformità alla clausola 6.4 - *Riscatto e Acquisto/Riscatto a Scelta dell'Emittente (Clean-up Call)* – del regolamento del prestito obbligazionario, per riscattare e annullare tutte le Obbligazioni rimanenti - per un importo nominale complessivo di Euro 25.000.000 - in data 28 gennaio 2021 (la "**Data di Riscatto Opzionale**"), per un importo per Obbligazione che sarà espresso in Euro e arrotondato al centesimo più prossimo (arrotondamento per eccesso in caso di mezzo centesimo), come specificato nel regolamento del prestito obbligazionario, pari al maggiore tra:

(a) il 100 per cento dell'importo nominale delle Obbligazioni rimanenti; o

(b) come determinato dall'Agente, la somma dei valori correnti in quel momento dei restanti pagamenti programmati di capitale e interessi su tali Obbligazioni rimanenti (esclusi gli interessi maturati sulle Obbligazioni fino alla, ma escludendo la, Data di Riscatto Opzionale) scontati alla Data di Riscatto Opzionale su base annuale, in base al numero effettivo di giorni trascorsi diviso per 365 o (nel caso di un anno bisestile) per 366, al Tasso di Riferimento più lo 0,50 per cento,

oltre, per ciascuno dei punti (a) o (b) di cui sopra, qualsiasi interesse maturato sulle Obbligazioni fino alla, ma escludendo la, Data di Riscatto Opzionale.

A seguito del riscatto delle Obbligazioni rimanenti alla Data di Riscatto Opzionale, le stesse saranno destinate all'annullamento.

Il presente comunicato stampa (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari in Italia ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibite e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come successivamente modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione di obblighi di registrazione.

Il presente comunicato stampa, emesso il 22 dicembre 2020 alle ore 17:25 (CET), è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Media/Comunicati Stampa".

Contatti:

- **Anna Cavallarin** Head of Media Relations & Digital Channels - tel. + 39 010 2401804 mob. + 39 3393985139 e-mail: acavallarin@erg.eu
- **Emanuela Delucchi** Head of Investor Relations & CSR – tel. + 39 010 2401806 – e-mail: ir@erg.eu
- **Matteo Bagnara** IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: ir@erg.eu www.erg.eu - @ERGNOW