



COMUNICATO
STAMPA

Global News Media

T +39 06 8305 5699
ufficiostampa@enel.com
gnm@enel.com
enel.com

Investor Relations

T +39 06 8305 7975
investor.relations@enel.com
enel.com

ENEL LANCIA UN'OPA VOLONTARIA PARZIALE PER LE AZIONI E LE AMERICAN DEPOSITARY SHARES DI ENEL AMÉRICAS

Roma/Santiago del Cile, 15 marzo 2021 – Enel S.p.A. (“Enel”) annuncia che, nell’ambito dell’operazione di riorganizzazione societaria volta ad integrare le attività rinnovabili non convenzionali del Gruppo Enel in Centro e Sud America (escluso il Cile) nella controllata quotata cilena Enel Américas S.A. (“Enel Américas”), ha lanciato una offerta pubblica di acquisto volontaria parziale sulle azioni ordinarie (“Azioni”) e sulle *American Depositary Shares* (“ADS”) di Enel Américas, fino a un massimo di 7.608.631.104 azioni (comprese le Azioni rappresentate da ADS), pari al 10% dell’attuale capitale sociale della medesima società (l’“OPA”). In particolare, l’OPA si articola in:

- un’offerta pubblica di acquisto volontaria negli USA (l’“Offerta Statunitense”) per (i) le Azioni detenute da *US persons* per 140 pesos cileni per Azione in denaro, e (ii) le ADS, da chiunque (anche *non-US persons*) detenute, ovunque si trovi il possessore, per 7.000 pesos cileni per ADS in denaro, con corrispettivo pagabile in dollari USA in base all’*Observed Exchange Rate* pubblicato dalla Banca Centrale del Cile con riferimento al giorno lavorativo precedente alla data del *settlement* dell’Offerta Statunitense. Quest’ultima è soggetta ai termini e alle condizioni descritte nell’*Offer to Purchase* e nei relativi documenti di accettazione. Le *non-US persons* non possono conferire le proprie Azioni nell’ambito dell’Offerta Statunitense ed è solo nell’ambito di tale offerta che possono essere conferite le ADS; e
- un’offerta pubblica di acquisto volontaria in Cile (l’“Offerta Cilena”) per le Azioni ad un prezzo di 140 pesos cileni per Azione in denaro, pagabile in pesos cileni. L’Offerta Cilena è soggetta ai termini e alle condizioni descritte nel prospetto cileno depositato presso la Commissione del mercato finanziario cilena (Comisión para el Mercado Financiero) ed è aperta a tutti i possessori delle Azioni (anche *US persons*).

Il periodo d’offerta avrà inizio il 15 marzo e si concluderà il 13 aprile 2021; a tal riguardo, l’Offerta Statunitense scadrà alle 17:00, ora di New York, salvo proroga, mentre l’Offerta Cilena scadrà alle 17:30, ora di Santiago del Cile.

L’OPA è condizionata all’efficacia della fusione per incorporazione di EGP Américas S.p.A. in Enel Américas (la “Fusione”), prevista per il 1° aprile 2021. Le condizioni sospensive, cui era soggetta la Fusione, si sono avverate prima del lancio dell’OPA. Quest’ultima è inoltre soggetta alla regolamentazione cilena e statunitense e all’ulteriore disciplina applicabile.

Il corrispettivo complessivo massimo – ipotizzando un’adesione integrale all’OPA – di circa 1.065,2 miliardi di pesos cileni (pari a circa 1,2 miliardi di euro)¹ sarà finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente e dalla capacità di indebitamento esistente.

¹ Calcolati al tasso di cambio del 12 marzo 2021 di **853,44** pesos cileni per 1 euro.



L'OPA, annunciata il 17 dicembre 2020, rappresenta un'opportunità per gli azionisti di minoranza che intendono ridurre la propria partecipazione in Enel Américas a seguito del completamento della Fusione. A tale riguardo, l'OPA offre agli azionisti l'opportunità di vendere le loro partecipazioni a un prezzo maggiore di quello di 109,8 pesos cileni per azione che Enel Américas ha offerto, in conformità alla normativa cilena, agli azionisti dissenzienti che hanno esercitato il diritto di recesso in relazione alla Fusione.

Ulteriori informazioni sull'OPA unitamente alla relativa documentazione sono a disposizione del pubblico sul sito internet di Enel Américas (www.enelamericas.com).