



ETRA S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

Sede in Bassano del Grappa (V), Largo Parolini n. 82/B

Registro delle Imprese di Vicenza – C. F. e P.I. n. 03278040245, R.E.A. Vicenza n. 31269

OFFERTA IN OPZIONE

AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER, COMMI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE

Premesso che:

- (i) con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci di ETRA S.p.A. Società benefit (già Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A.) (di seguito, “**ETRA**” o la “**Società**”) del 29 gennaio 2024, verbalizzata dal notaio dott. Andrea Busato di Padova, la Società ha deliberato – oltre al mutamento del sistema di amministrazione e controllo, con l'adozione, in luogo del sistema dualistico, del sistema di amministrazione e controllo di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 della sezione V bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile – l'acquisizione dello statuto di società benefit, ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 commi 376 e seguenti, con relative modifiche statutarie (la “**Delibera**”);
- (ii) la Delibera è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Vicenza in data 12 febbraio 2024;
- (iii) ai titolari di azioni ordinarie di ETRA (le “**Azioni**”) che non avessero concorso all'approvazione della Delibera, in quanto assenti, astenuti o dissenzienti, spettava il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, del codice civile (il “**Diritto di Recesso**”);
- (iv) il valore unitario di liquidazione delle Azioni per le quali avrebbe potuto essere esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato dal Consiglio di Gestione di ETRA – giusta propria relazione approvata con delibera in data 8 gennaio 2024, tenuto conto di quanto espresso nella perizia sul valore delle azioni della Società al 30 settembre 2023 redatta dalla consulente dott.ssa Chiara Todeschini in data 27 dicembre 2023, e previ pareri positivi resi dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., trasmesso in data 8 gennaio 2024, e dal Consiglio di Sorveglianza, giusta delibera Assunta in data 8 gennaio 2024 – in euro 3,727 per ciascuna Azione (il “**Valore di Liquidazione**”);
- (v) il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato, con contestale espressa accettazione del Valore di Liquidazione, dal Comune di Montegalda, per la totalità della propria partecipazione nella Società, corrispondente a n. **317 Azioni**, rappresentative del 0,0004% del capitale

ETRA S.p.A. Società benefit

Partita IVA, Codice fiscale e R.I. VI 03278040245 | Cap. soc. 64.021.330 € i.v. | R.E.A. di VI 312692

Sede legale: Largo Parolini, 82b | 36061 Bassano del Grappa (VI)

Sede amministrativa: Via del Telarolo, 9 | 35013 Cittadella (PD)

Tel. 049 809 8000 | protocollo@pec.etraspa.it | info@etraspa.it | www.etraspa.it

Società soggetta alla direzione e coordinamento degli Enti Locali Soci ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. (Comitato di Coordinamento)

Azienda
con Sistema
di gestione
certificato



sociale (le “**Azioni Oggetto del Recesso**”);

(vi) il controvalore complessivo delle Azioni Oggetto del Recesso è pari a euro 1.181,46 (millecentoottatuno virgola quarantasei);

(vii) ai sensi dell’articolo 2437-*quater*, commi 1 e 3, del codice civile, le Azioni Oggetto del Recesso devono essere offerte in opzione agli Azionisti non recedenti della Società – senza considerare le azioni proprie detenute dalla Società – (i “**Soggetti Legittimati**”) in proporzione al numero di Azioni possedute (il “**Diritto di Opzione**”), con possibilità per i Soggetti Legittimati che eserciteranno il Diritto di Opzione di esercitare contestualmente anche il diritto di prelazione sulle Azioni Oggetto del Recesso rimaste inoptate, alle condizioni *infra* indicate;

(viii) l’offerta in opzione (l’ “**Offerta in Opzione**” o l’ “**Offerta**”) delle Azioni Oggetto di Recesso di cui al presente avviso è depositata presso il Registro delle Imprese di Vicenza e pubblicata sul sito internet di ETRA all’indirizzo <https://www.etrspa.it/fornitori/bandi-di-gara>;

Tutto ciò premesso

ETRA S.p.A. Società benefit

OFFRE IN OPZIONE

ai sensi dell’art. 2437-*quater*, commi 1 - 3, del codice civile, le Azioni Oggetto di Recesso a tutti Soggetti Legittimati, in proporzione al numero di Azioni dagli stessi possedute, come risultante dal libro soci, alla data del 12 febbraio 2024 (la “**Partecipazione di Riferimento**”).

Ai sensi dell’art. 2437-*quater*, comma 3, del codice civile, i Soci Legittimati, a condizione che ne facciano espressa richiesta nella Dichiarazione di Esercizio dell’Opzione (come in seguito definita), hanno diritto ad acquistare in prelazione (il “**Diritto di Prelazione**”) al Prezzo (come in seguito definito) le Azioni Oggetto di Recesso eventualmente rimaste inoptate in seguito al mancato esercizio del Diritto di Opzione (le “**Azioni Inoptate**”) in proporzione alla Partecipazione di Riferimento di ciascuno.

1. Prezzo di Offerta

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte a un prezzo unitario pari a Euro 3,727 per ciascuna Azione Oggetto di Recesso (il “**Prezzo di Offerta**”), importo corrispondente al Valore di Liquidazione stabilito in conformità a quanto previsto dall’articolo 2437-*ter*, comma 2, del codice civile.

2. Periodo dell'Offerta

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione - entro il quale i Soggetti Legittimati potranno, a pena di decadenza, esercitare il Diritto di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso nonché, alle condizioni di seguito precisate, esercitare il Diritto di Prelazione di cui all'art. 2437-*quater*, comma 3, del codice civile - decorre dalla data di deposito del presente avviso presso il Registro delle Imprese di Vicenza (la "**Data di Deposito**") e si chiude alla scadenza del 30° giorno successivo alla Data di Deposito (il "**Periodo di Adesione**").

3. Modalità di adesione

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione di una dichiarazione corrispondente, nei contenuti, al modello allegato alla presente Offerta (la "**Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Opzione**") da inviarsi:

- (a) in originale sottoscritto dal legale rappresentante ovvero da un rappresentante autorizzato a mezzo raccomandata AR all'indirizzo della sede amministrativa della Società, via del Telarolo n. 9 – 35013 Cittadella (PD); ovvero
- (b) a mezzo PEC con sottoscrizione digitale al seguente indirizzo: ufficiolegale@pec.etraspa.it;

e da anticipare comunque via email alla Società all'indirizzo g.lando@etraspa.it.

La Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Opzione potrà contenere la dichiarazione di esercizio del Diritto di Prelazione che dovrà indicare, a pena di irricevibilità della stessa, l'impegno ad acquistare tutte le Azioni Inoptate.

La Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Opzione dovrà pervenire alla Società entro la scadenza del Periodo di Adesione, a pena di irricevibilità.

4. Assegnazione delle Azioni Oggetto di Recesso

Entro 10 giorni dalla scadenza del Periodo di Adesione la Società comunicherà ai Soci Legittimati che abbiano esercitato nei termini il Diritto di Opzione (i "**Soci Assegnatari**") l'esito dell'Offerta e le Azioni Oggetto di Recesso assegnate a ciascuno di essi (la "**Comunicazione**"), determinate con le seguenti modalità:

- (a) in primo luogo, sarà assegnato ai Soci Assegnatari un numero di Azioni Oggetto di Recesso proporzionale alla Partecipazione di Riferimento, ovvero della minore quantità indicata nella Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Opzione;
- (b) le eventuali Azioni Inoptate saranno assegnate ai Soci Assegnatari che hanno esercitato il

Diritto di Prelazione, in proporzione alla Partecipazione di Riferimento, a concorrenza della quota di competenza di ciascuno.

L'assegnazione delle Azioni Oggetto di Recesso avverrà limitatamente ad un numero intero di Azioni Oggetto di Recesso con arrotondamento per difetto.

Il trasferimento delle Azioni Oggetto di Recesso da parte del socio recedente ed il pagamento del Prezzo dovranno avvenire tassativamente entro 15 giorni dalla Comunicazione, presso la sede della Società, nel giorno e nelle ore che la Società avrà cura di comunicare ai Soci Assegnatari ed al socio che ha esercitato il Diritto di Recesso con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.

Qualora all'esito della presente Offerta non siano state assegnate tutte le Azioni Oggetto di Recesso la Società procederà ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, commi 4 e 5, del codice civile.

Bassano del Grappa, 28.02.2024

Il Direttore Generale
Dott. Domenico Lenzi

Allegato: Modulo di Adesione

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Legale e Assicurazioni - dott.ssa Giulia Lando: tel: 049-8098775/ email: g.lando@etraspa.it