

**Avviso di rimborso anticipato volontario
agli Obbligazionisti del "Prestito Obbligazionario Alerion
Clean Power S.p.A. 2018-2024" (ISIN IT0005333627)**

Milano, 18 ottobre 2021 – Facciamo riferimento al "Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2018-2024" (ISIN: IT0005333627) (il "**Prestito Obbligazionario 2018**") e le obbligazioni rappresentative dello stesso, le "**Obbligazioni**") emesso da Alerion Clean Power S.p.A. (la "**Società**") in data 29 giugno 2018.

Il presente avviso va letto congiuntamente al regolamento del Prestito Obbligazionario (il "**Regolamento**").

Con il presente avviso, ai sensi dell'articolo 7.2 (*Rimborso anticipato volontario*) del Regolamento, la Società rende nota la volontà di esercitare l'opzione di rimborso anticipato integrale delle Obbligazioni pari a Euro 150.000.000,00 (centocinquantamiloni virgola zero zero).

Il rimborso anticipato verrà effettuato subordinatamente all'avveramento delle seguenti condizioni (le "**Condizioni**") entro la data del 3 novembre 2021 (la "**Data di Avveramento**"):

- (i) completamento della procedura di emissione e *settlement* del prestito obbligazionario 2021-2027 (ISIN: XS2395580892) (il "**Prestito Obbligazionario 2021**"); e
- (ii) raggiungimento della soglia minima di sottoscrizione delle obbligazioni del Prestito Obbligazionario 2021 pari a Euro 150,000,000.00 (centocinquantamiloni/00).

Le Condizioni sono da intendersi ad esclusivo beneficio della Società che potrà rinunciare a proprio insindacabile giudizio.

Successivamente alla Data di Avveramento la Società comunicherà ai portatori delle Obbligazioni il soddisfacimento delle Condizioni e fornirà ulteriori dettagli in merito all'esercizio e alle modalità con cui avverrà il rimborso anticipato delle Obbligazioni. In particolare, ove le Condizioni fossero realizzate le Obbligazioni

saranno integralmente rimborsate e cancellate in data 17 novembre 2021 secondo i termini e le modalità previsti dal Regolamento.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'Emittente, sul sito di Borsa Italiana ed è diffuso attraverso il circuito Monte Titoli.

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.