# Avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'Offerta in opzione agli Azionisti di Azioni Ordinarie (o, a scelta dei Sottoscrittori, di Azioni B) e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle Azioni Ordinarie di nuova emissione

ZER03ZER09

ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 e degli articoli 9, comma 5, e 56, comma 5, del Regolamento CONSOB 11971/1999

**L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi**

Carraro S.p.A. con sede in Campodarsego (PD), Via Olmo n. 37, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova n. 00202040283, REA n. 84033 ("**Carraro**" o l'"**Emittente**") comunica l'avvenuta pubblicazione in data 5 maggio 2017 in forma elettronica sul sito www.carraro.it del Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie o, a scelta dei sottoscrittori, di azioni B, nonché all'ammissione a quotazione sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di nuova emissione, depositato presso Consob in data 5 maggio 2017, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio da parte della Consob dell'autorizzazione alla pubblicazione, avvenuta con nota del 3 maggio 2017, protocollo n. 62163/17 (il "**Prospetto Informativo**" o "**Prospetto**"). Gli investitori possono ottenere una copia cartacea del Prospetto Informativo presso la sede legale dell'Emittente in Campodarsego, Via Olmo n.37.

L'offerta in opzione (l'"**Offerta in Opzione**" o "**Offerta**") descritta nel Prospetto Informativo presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in strumenti finanziari. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente tutte le informazioni riportate nel Prospetto Informativo ad in particolare gli specifici fattori di rischio riportati nella Sezione Prima, Capitolo IV, denominato "Fattori di rischio", relativi all'Emittente e al Gruppo, e al settore di attività in cui essi operano, nonché all'Offerta e agli strumenti finanziari emessi dall'Emittente.

## DESCRIZIONE DELL'OFFERTA E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 33.726.630 azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione (le "**Azioni Ordinarie**") o, a scelta di ogni sottoscrittore, azioni di categoria speciale (le "**Azioni B**" e, congiuntamente alle Azioni Ordinarie, le "**Azioni**"), tutte del valore nominale di Euro 0,52 cadauna e aventi godimento regolare, rivenienti dall'aumento del capitale sociale scindibile e a pagamento deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 27 giugno 2016, da offrirsi in opzione agli azionisti di Carraro ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, c.c. (l'"**Aumento di Capitale**"). Le Azioni sono offerte al prezzo di Euro 1,596 (di cui Euro 1,076 a titolo di sovrapprezzo) ciascuna e, conseguentemente, l'ammontare totale dell'Offerta è pari a un controvalore complessivo massimo (comprensivo del sovrapprezzo) di Euro 53.827.701,48, di cui massimi Euro 17.537.847,60 da imputarsi a capitale.

Le Azioni sono offerte in rapporto di n. 7 nuove Azioni Ordinarie (o Azioni B, a scelta di ogni sottoscrittore) per ogni n. 9 Azioni Ordinarie possedute. Le Azioni Ordinarie avranno il codice ISIN IT0001046553 e saranno munite della cedola n. 11. Le Azioni B avranno il codice ISIN IT0005203630 e saranno munite della cedola n. 11. Ai diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle Azioni Ordinarie o delle Azioni B (i "**Diritti di Opzione**") è stato attribuito il codice ISIN IT0005220980.

Le Azioni Ordinarie, secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento di Borsa, saranno negoziate, in via automatica, presso il Mercato Telematico Azionario, al pari delle azioni ordinarie attualmente in circolazi.one. Non è prevista la quotazione delle Azioni B.

L'Offerta è effettuata esclusivamente in Italia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti Carraro senza limitazioni. Il Prospetto Informativo non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese estero nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni. Si informa, anche ai sensi dell'art. 84 del Regolamento CONSOB 11971/1999, che l'Offerta in Opzione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Padova ai sensi dell'art. 2441, comma 2, c.c. in data 5 maggio 2017 ed è pertanto divenuta irrevocabile.

## CALENDARIO PREVISTO DELL'OPERAZIONE

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione decorre dal **8 maggio 2017** al **26 maggio 2017**, estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**"). I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal giorno **8 maggio 2017** al **22 maggio 2017**, estremi inclusi e dovranno essere esercitati, **a pena di decadenza**, entro il **26 maggio 2017**, tramite gli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c. (l'"**Offerta in Borsa**").

## IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE

Gli azionisti Finaid e Julia Dora Koranyi Arduini si sono impegnati a sottoscrivere l'Aumento di Capitale per un ammontare non inferiore, rispettivamente, a Euro 14 milioni (pari al 26,02% dell'Offerta) ed Euro 20 milioni (pari al 37,17% dell'Offerta). I relativi importi sono stati versati all'Emittente, in conto aumento capitale, prima della Data del Prospetto Informativo.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.carraro.com, sezione Corporate Governance, ed è altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "emarket" (www.emarketstorage.com).

Campodarsego, 5 maggio 2017

CARRARO