

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL

Gruppo Carraro

AUMENTO DI CAPITALE: CONCLUSO IL PERIODO DI OPZIONE, SOTTOSCRITTO IL 99,684% PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO PARI A 53.657.842,32 EURO

Campodarsego (Padova), 26 maggio 2017 – Carraro S.p.A. comunica che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione agli azionisti (l' "**Offerta in Opzione**") di massime n. 33.726.630 azioni ordinarie (o azioni di categoria B, a scelta di ciascun sottoscrittore) Carraro di nuova emissione, rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 27 giugno 2016 (le "**Azioni in Offerta**").

Durante il periodo dell'Offerta in Opzione, iniziato l'8 maggio 2017 e conclusosi il 26 maggio 2017, estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**"), sono stati esercitati n. 43.225.974 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 33.620.202 Azioni in Offerta, pari al 99,684% del totale della Azioni in Offerta, per un controvalore complessivo di 53.657.842,32 euro, così ripartite:

- n. 30.345.966 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare;
- n. 3.274.236 azioni di categoria B, prive del diritto di voto e non quotate, godimento regolare.

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 136.836 diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione di n. 106.428 Azioni in Offerta per un controvalore complessivo di 169.859,09 euro.

I diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i "**Diritti Inoptati**") saranno offerti in Borsa dall'Emittente per il tramite di Intermonte SIM S.p.A. nelle sedute del 31 maggio e 1°, 2, 5 e 6 giugno 2017, salvo chiusura anticipata (l' "**Offerta in Borsa**").

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

Si ricorda che tali diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie (o azioni di categoria B, a scelta di ciascun sottoscrittore) Carraro di nuova emissione, del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, godimento regolare, al prezzo di Euro 1,596 per azione, con un rapporto di sottoscrizione di 7 nuove azioni ogni 9 diritti di opzione esercitati. L'esercizio dei diritti nell'ambito dell'Offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle azioni ordinarie (o azioni di categoria B) Carraro di nuova emissione dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli, a pena di decadenza, entro e non oltre il 7 giugno

2017, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i diritti offerti nelle sedute del 31 maggio o 1° giugno 2017.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei diritti acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 5 giugno 2017, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 31 maggio 2017;
- entro e non oltre il 6 giugno 2017, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 1° giugno 2017.

* * *

Il prospetto informativo relativo all'Offerta in Opzione è a disposizione del pubblico in forma elettronica sul sito www.carraro.it nonché presso la sede legale dell'Emittente in Campodarsego, Via Olmo n.37.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet di Carraro all'indirizzo www.carraro.it.

* * *

Il presente documento e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "**Altri Paesi**"). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto informativo autorizzato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**"), in conformità alle applicabili disposizioni normative. Il presente documento, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "**Securities Act**"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Carraro S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti.

This communication and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase or subscribe securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "**Other Countries**"). Any public offering will be conducted in Italy pursuant to a prospectus, duly authorized by the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") in accordance with applicable regulations. Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Carraro S.p.A. does not intend to register any portion of any offering in the United States.

Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, con un fatturato consolidato 2016 di 593,7 milioni di Euro.

Le attività del Gruppo si suddividono in due Aree di Business:

– **Sistemi di trasmissione**

Attraverso le controllate Carraro Drive Tech e SIAP il Gruppo progetta, produce e commercializza sistemi di trasmissione (assali e trasmissioni) prevalentemente per macchine agricole e movimento terra, nonché di un'ampia gamma di ingranaggi destinati a settori altamente differenziati, dall'automobile al material handling, dalle applicazioni agricole al movimento terra.

– **Trattori**

Attraverso la controllata Carraro Agritalia il Gruppo progetta e produce trattori speciali (vigneto e frutteto, tra i 60 e i 100 cavalli) rivolti a terze parti, ovvero a marchio John Deere, Massey Ferguson e Claas, oltre ad una gamma specialistica a marchio proprio; Agritalia sviluppa inoltre servizi d'ingegneria finalizzati alla progettazione di gamme innovative di trattori.

Il Gruppo, la cui holding Carraro SpA è quotata alla Borsa Italiana da 1995 (CARR.MI), ha sede principale a Campodarsego (Padova), impiega al 31.03.2017 3.042 persone – di cui 1.345 in Italia – ed ha insediamenti produttivi in Italia (4), India (2), Cina, Argentina e Brasile. Per ulteriori informazioni **carraro.com**.

Contatti ufficio stampa:

Massimiliano Franz / Head of Communication - Carraro Group

m. +39 334 6627367 / mfranz@carraro.com

Carlo Prato / True Relazioni Pubbliche

m. +39 335 6506483 / c.prato@true-rp.it