

**COMUNICATO STAMPA DIFFUSO DA PLC S.P.A.****PER CONTO DI LIZARD RENEWABLES S.P.A.**

**(diffuso ai sensi dell'Articolo 114 del Decreto Legislativo No. 58/1998 e dell'Articolo 17 del Regolamento (UE) No. 596/2014)**

*Lizard Renewables S.p.A. ha raggiunto un accordo per l'acquisto della partecipazione di controllo di PLC S.p.A. di titolarità di Fraes S.r.l., rappresentativa di una partecipazione del capitale sociale di PLC S.p.A. pari al 73,53 per cento.*

*A seguito del perfezionamento di tale acquisizione, che potrà avvenire anche tramite società da essa integralmente controllata, Lizard Renewables S.p.A. (ovvero tale controllata) promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni in circolazione di PLC S.p.A., finalizzata ad ottenere la revoca delle azioni di PLC S.p.A. dalle negoziazioni su Euronext Milan, che potrà essere perseguita anche attraverso una fusione inversa tra BidCo e PLC.*

Milano – 20 maggio 2026 – Si rende noto che, in data 20 maggio 2026, Lizard Renewables S.p.A. (**Lizard**) ha sottoscritto un accordo (lo **SPA**) con Fraes S.r.l. (**Fraes**) per l'acquisto dell'intera partecipazione di controllo detenuta da Fraes in PLC S.p.A. (**PLC**), costituita da n. 19.087.545 azioni e rappresentativa di una partecipazione del capitale sociale di PLC pari al 73,53 per cento (la **Partecipazione di Controllo**).

In particolare, ai sensi dello SPA:

- (a) Lizard ha la facoltà di designare, ai sensi degli articoli 1401 e seguenti del Codice Civile, una società da esso controllata, direttamente o indirettamente (la **BidCo**, e il soggetto che effettuerà l'acquisto della Partecipazione di Controllo, l'**Acquirente**) quale soggetto che acquisirà tutti i diritti e assumerà tutti gli obblighi di Lizard derivanti dallo SPA e promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni in circolazione di PLC, finalizzata al *delisting*;
- (b) il prezzo per ogni azione ordinaria che sarà pagato dall'Acquirente a Fraes al perfezionamento dell'acquisto della Partecipazione di Controllo (il **Closing**) è pari ad Euro 3,08 per Azione (il **Prezzo per Azione**) e, pertanto, è uguale ad un valore aggregato di Euro 58.789.638,60 (il **Corrispettivo**). Il Corrispettivo non è soggetto ad aggiustamenti post-Closing;
- (c) il Closing è condizionato al soddisfacimento, al più tardi entro il termine del 30 settembre 2026 di alcune condizioni tipiche di operazioni simili riguardanti, *inter alia*, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa *Golden Power*;
- (d) a seguito del Closing l'Acquirente deterrà la Partecipazione di Controllo.

Si prevede che il Closing possa avere luogo il 30 giugno 2026 ovvero la data anteriore che sarà comunicata per iscritto da Lizard o da BidCo al Venditore con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo.

In base allo SPA, ad esito del Closing, l'Acquirente promuoverà, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF), un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni di PLC quotate su Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. (l'OPA).

L'OPA sarà promossa ad un corrispettivo pari al Prezzo per Azione che incorpora un premio pari a:

- (I) circa il -17,3% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni di PLC registrato in data 19 maggio 2026 (ossia il giorno antecedente alla diffusione del presente comunicato);
- (II) il -9,5% rispetto alla media aritmetica ponderata per i volumi dei prezzi ufficiali delle azioni di PLC registrati nell'ultimo mese;
- (III) il 7,7% rispetto alla media aritmetica ponderata per i volumi dei prezzi ufficiali delle azioni di PLC registrati negli ultimi tre mesi;
- (IV) circa il 17,5% rispetto alla media aritmetica ponderata per i volumi dei prezzi ufficiali delle azioni di PLC registrati negli ultimi sei mesi;
- (V) circa il 27,2% rispetto alla media aritmetica ponderata per i volumi dei prezzi ufficiali delle azioni di PLC registrati negli ultimi dodici mesi.

L'OPA è finalizzata ad ottenere la revoca delle azioni di PLC dalle negoziazioni su Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. e potrà essere perseguita anche attraverso una fusione inversa tra BidCo e PLC.

Lizard Renewables S.p.A., fondata nel 2019, nasce dalla pluriennale esperienza maturata dai suoi fondatori e *partner* nel settore delle energie rinnovabili e, più in generale, del *private equity* presso primarie società italiane ed internazionali. L'attività *core* di Lizard attiene allo sviluppo e costruzione di progetti nell'ambito delle energie rinnovabili (impianti fotovoltaici, eolici, biometano, *green data center* e sistemi di accumulo energetico - BESS), anche mediante *partnership* con primari operatori della gestione operativa e manutenzione (O&M) e della costruzione (EPC) degli impianti.

Il Gruppo PLC è un operatore di riferimento nel settore delle infrastrutture elettriche di alta e media tensione principalmente a servizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con particolare riferimento alla tecnologia fotovoltaica, eolica e del *battery storage*. Il Gruppo fornisce servizi di ingegneria, *procurement* e costruzione, oltre che di manutenzione ordinaria e straordinaria nei settori sopra descritti.

Lo studio legale LegisLAB ha agito quale *advisor* legale di Lizard e EY ha agito quale *advisor* nell'ambito delle attività di *financial* e *tax due diligence*.

Lo studio legale Norton Rose Fulbright e lo studio Strada Borghetti Cavo e Associati hanno agito rispettivamente quali *advisor* legale e *advisor* finanziario di Fraes.

La *business combination* è volta a creare un *integrated independent power producer* in ambito energie rinnovabili.

\* \* \*

Il presente documento è consultabile sul sito [www.plc-spa.it](http://www.plc-spa.it), nella sezione Comunicati Stampa.

\* \* \*

Contatti:

**Media Relations Lizard Renewables S.p.A.**

Stefania Bassi

+39 335 62 82 667

s.bassi@barabino.it

Francesco Faenza

+39 345 83 16 045

f.faenza@barabino.it