

**Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti relative alle pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza fra Planesys S.p.A. e Greta Lux S.à r.l. nel contesto dell'operazione di acquisizione da parte di Greta Lux S.à r.l. di una partecipazione di minoranza in Greenthesys S.p.A.**

Segrate (MI)–Londra, 17 giugno 2024

Ai sensi degli artt. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**Testo Unico della Finanza**”) e 130 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “**Regolamento Emittenti**”), Planesys S.p.A. (“**Planesys**”) e Greta Lux S.à. r.l. (“**Greta**” e, insieme a Planesys, le “**Parti**”) rendono noto quanto segue.

**Premesse**

In data 11 giugno 2024, in esecuzione del contratto di compravendita e investimento sottoscritto in data 5 aprile 2024 tra le Parti (il “**Contratto**”):

- è stato perfezionato l'acquisto – da parte di Greta – di n. 42.683.165 azioni pari al 27,50% del capitale sociale di Greenthesys S.p.A. (“**GTH**” o “**Greenthesys**” o l’“**Emittente**”) (ovverosia il 28,33% del capitale sociale al netto delle n. 4.511.773 azioni proprie, pari al 2,91% circa del capitale sociale di GTH, detenute dall'Emittente) (la “**Compravendita**”);
- contestualmente alla Compravendita, la predetta partecipazione è stata conferita da Greta in Eagle S.p.A. (“**Eagle**”) – società il cui capitale sociale è detenuto da Planesys e, indirettamente, dal fondo PATRIZIA European Infrastructure Fund III SCSp gestito dal Portfolio Manager Patrizia Infrastructure Limited – unitamente alle n. 90.412.936 azioni di GTH residue detenute da Planesys nell'Emittente, pari al 58,26% del capitale sociale di GTH (ovverosia il 60,00% del capitale sociale al netto delle azioni proprie detenute dall'Emittente) (i “**Conferimenti**”).

In aggiunta a quanto sopra, sempre in data 11 giugno 2024, Eagle ha acquistato da taluni azionisti dell'Emittente, fuori mercato, n. 2.156.153 azioni ordinarie di GTH, rappresentative complessivamente dell'1,389% del capitale sociale dell'Emittente (ovverosia l'1,43% del capitale sociale al netto delle azioni proprie detenute dall'Emittente) (gli “**Ulteriori Acquisti**”).

A seguito della Compravendita, dei Conferimenti e degli Ulteriori Acquisti, Eagle è divenuta titolare di una partecipazione pari a n. 135.252.254 azioni, rappresentative dell'87,15% del capitale sociale di GTH e, sommando le azioni proprie detenute dall'Emittente, tale partecipazione è pari a n. 139.764.027 azioni, rappresentative del 90,05% del capitale sociale di GTH. Conseguentemente, stante la volontà di Eagle di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni di GTH, è sorto in capo a Eagle, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Testo Unico della Finanza, l'obbligo di acquistare dai restanti azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta (l’“**Obbligo di Acquisto**”) tutte le azioni ordinarie residue in circolazione nell'ambito dell'apposita procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, con l'obiettivo di addivenire al *delisting* delle azioni GTH (il “**Delisting**”).

Unitamente a quanto sopra, sempre in data 11 giugno 2024, in conformità alle previsioni del Contratto, Planesys e Greta hanno sottoscritto un patto parasociale relativo alla *governance* e

alla stabilizzazione degli assetti proprietari di Eagle e dell'Emittente (il "**Patto Parasociale**").

Il Patto Parasociale contiene talune pattuizioni riguardanti GTH ed Eagle rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza (le "**Pattuizioni Rilevanti**"), in relazione alle quali le Parti danno quindi seguito a tutte le formalità pubblicitarie previste dalla predetta disposizione di legge e dalle relative disposizioni regolamentari, fra cui la redazione delle presenti informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti (le "**Informazioni Essenziali**").

### **1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Rilevanti**

GTH, con sede sociale in Segrate (MI), Via Cassanese n. 45, capitale sociale di Euro 80.704.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 10190370154, emittente azioni ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

### **2. Numero dei diritti di voto oggetto delle Pattuizioni Rilevanti e relativa percentuale rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale**

Le Pattuizioni Rilevanti hanno ad oggetto le azioni di GTH di tempo in tempo detenute da Eagle

Alla data delle Informazioni Essenziali Eagle detiene n. 135.252.254 azioni ordinarie di GTH, rappresentative dell'87,15% del capitale sociale di GTH e del 90,05% sommando le azioni proprie detenute da GTH.

### **3. Soggetti vincolati dalle Pattuizioni Rilevanti e relativo numero e percentuale sul capitale sociale di strumenti finanziari della società oggetto delle Pattuizioni Rilevanti dagli stessi detenuti**

Il Patto Parasociale (e, con esso, le Pattuizioni Rilevanti) è stato concluso fra:

- (i) Planesys, società di diritto italiano, con sede sociale in Segrate (MI), Via Cassanese n. 45, capitale sociale di Euro 15.000.000, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 09698480150, da un lato; e
- (ii) Greta, società di diritto lussemburghese, con sede sociale in Lussemburgo, 8 Rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand-Duche de Luxembourg, iscritta al registro di commercio e delle società del Lussemburgo al n. B284384, dall'altro lato.

Ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti, si precisa che:

- (a) alla data delle Informazioni Essenziali, Eagle è titolare di n. 135.252.254 azioni ordinarie di GTH, corrispondenti all'87,15% del capitale sociale di GTH;
- (b) Eagle è controllante di diritto di GTH;
- (c) il Patto Parasociale, fermo il diritto di Planesys di nominare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione di Eagle e di GTH, riconosce a Greta alcune prerogative di *governance*.

#### 4. Tipo e contenuto delle Pattuizioni Rilevanti

Le Pattuizioni Rilevanti sono riconducibili a quelle di cui all'art. 122 del Testo Unico della Finanza e sono qui di seguito sintetizzate.

##### ***CORPORATE GOVERNANCE***

##### ***Nomina del Consiglio di Amministrazione di Eagle e GTH***

Il Patto Parasociale prevede che:

- (i) fintanto che Greta continuerà a detenere una partecipazione in Eagle almeno pari al 20% del capitale sociale della medesima, il Consiglio di Amministrazione della stessa Eagle sarà composto da cinque membri, che resteranno in carica per periodi di tre anni ciascuno, e, in particolare:
  - a. tre Amministratori, inclusi l'Amministratore Delegato e il Vice Presidente (ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri da concordare per iscritto tra le Parti), designati da Planesys; e
  - b. due Amministratori non esecutivi, incluso il Presidente, designati da Greta;
- (ii) qualora Greta venisse a detenere, per qualunque ragione, una partecipazione in Eagle compresa tra il 10% ed il 20% (estremi esclusi) del capitale sociale della medesima, il Consiglio di Amministrazione di Eagle sarà composto da cinque membri e, in particolare:
  - a. quattro Amministratori, compresi l'Amministratore Delegato e il Presidente, designati da Planesys; e
  - b. un Amministratore designato da Greta;
- (iii) qualora Greta venisse a detenere, per qualunque ragione, una partecipazione in Eagle pari o inferiore al 10% del capitale sociale della medesima, l'intero Consiglio di Amministrazione di Eagle sarà designato da Planesys.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione di GTH, le Parti si sono date atto che, a far data dal *closing* della Compravendita e dei Conferimenti, il Consiglio di Amministrazione di GTH include due amministratori non esecutivi designati da Greta in conformità alle previsioni del contratto dalle stesse sottoscritto in data 5 aprile 2024.

Il Patto Parasociale prevede che, nel caso in cui un amministratore di Eagle o di GTH designato in conformità alle disposizioni sopra illustrate cessi di ricoprire la carica (ad esempio, in caso di dimissioni o di revoca), la Parte che ha designato tale amministratore avrà il diritto di designare il suo sostituto.

##### ***Diritti di veto di Greta nel Consiglio di Amministrazione di Eagle e di GTH***

Ai sensi del Patto Parasociale, fintanto che Greta continuerà a detenere una partecipazione in Eagle almeno pari al 20% del capitale sociale della medesima, qualsiasi delibera avente ad oggetto le seguenti materie potrà essere assunta da o per conto di Eagle solo con la presenza e il voto favorevole di tutti gli amministratori nominati da Greta presenti alla riunione:

- (i) conclusione o modifica di operazioni con parti correlate di valore superiore a Euro 300.000,00 o, se inferiore, non concluse a condizioni di mercato (salvo alcune esclusioni relative a determinate operazioni individuate nel Patto Parasociale);
- (ii) avvio o risoluzione di controversie di valore superiore a Euro 750.000,00 per ciascuna controversia o gruppo di controversie aventi un oggetto simile;
- (iii) mutamenti rilevanti dei principi contabili;
- (iv) assunzione di (o modifica sostanziale di) debiti di terzi o stipula di (o modifica di) operazioni in derivati, accordi di copertura, o costituzione di un pegno, una garanzia, un vincolo, un diritto di garanzia o un altro vincolo su qualsiasi attività o proprietà, che non rientri nel piano industriale e comporti un aumento del rapporto posizione finanziaria netta/EBITDA superiore al valore più alto tra 2,5x e 0,5x rispetto alla soglia stabilita dal piano industriale;
- (v) rimborso anticipato di prestiti obbligazionari emessi da Greenthesi o da società dalla stessa controllate;
- (vi) costituzione di patrimoni separati ai sensi dell'art. 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile;
- (vii) fusione, scissione e trasformazione ai sensi degli articoli 2505, comma 2, e 2505-*bis*, comma 2, del Codice Civile;
- (viii) eventuali modifiche alla politica sui dividendi concordata per l'esercizio che chiude al 31 dicembre 2024;
- (ix) l'adozione e l'approvazione del piano industriale iniziale - che avrà ad oggetto un periodo di 5 anni successivi al *closing* - comprese talune iniziative di crescita individuate dalle Parti, qualsiasi modifica sostanziale al piano industriale iniziale, o l'adozione di qualsiasi nuovo piano industriale, qualsiasi modifica sostanziale a qualsiasi piano industriale e qualsiasi investimento rilevante non contemplato dal piano industriale superiore a Euro 3.500.000,00 per esercizio finanziario;
- (x) costituzione di nuove società, acquisizioni di partecipazioni rilevanti in altre società, attività e/o rami d'azienda, non ricomprese nel piano industriale, superiori a Euro 3.500.000,00 per esercizio e qualsiasi cessione di partecipazioni in altre società, attività e/o rami d'azienda, non ricomprese nel piano industriale, superiori a Euro 2.000.000,00 per esercizio;
- (xi) *joint venture*, partnership, accordi di O&M, accordi per il trattamento dei rifiuti, partecipazione agli utili o qualsiasi altro accordo commerciale non ricompreso nel piano industriale e che abbia un valore superiore a Euro 1.500.000,00 per ciascun accordo e superiore a Euro 2.500.000,00 in aggregato per ciascuna controparte su base annua o che non rientri nell'ordinaria amministrazione;
- (xii) delibere relative alla determinazione di qualsivoglia tipologia di remunerazione (inclusi bonus, commissioni, *fringe benefits* e *stock options*) dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale e/o qualsiasi remunerazione in favore di membri della Famiglia Grossi, anche singolarmente intesi;

- (xiii) delibere relative alla regolamentazione e all'assegnazione di partecipazioni nell'ambito di piani di *stock option* (o di qualsiasi piano che preveda l'assegnazione di partecipazioni e/o strumenti finanziari che diano diritto a sottoscrivere partecipazioni di GTH ed Eagle, anche attraverso meccanismi di *work-for-equity*) – e, con riferimento a GTH, di piani di *phantom stock option* – a favore di amministratori, dipendenti o altri soggetti;
- (xiv) qualsiasi modifica ai poteri del Direttore Generale e/o del CFO.

(le “**Materie Riservate CDA**”).

I medesimi poteri di veto sono previsti in capo agli amministratori designati da Greta per l'assunzione delle suddette deliberazioni al livello del Consiglio di Amministrazione di GTH, anche con riferimento a eventuali operazioni compiute da società controllate di GTH.

*Diritto di veto di Greta in assemblea di Eagle*

Il Patto Parasociale prevede che, ove Greta continui a detenere una partecipazione in Eagle almeno pari al 20% del capitale sociale della medesima, qualsiasi delibera avente ad oggetto le seguenti materie potrà essere validamente adottata dall'assemblea di Eagle soltanto con le maggioranze previste dalla legge, nonché con la presenza e il voto favorevole di Greta:

- (a) modifiche sostanziali alla natura dell'attività come previsto dallo statuto di Eagle;
- (b) variazioni dei diritti azionari;
- (c) modifiche dello statuto di Eagle;
- (d) determinazione e modifica della composizione (i.e., del numero di membri) del Consiglio di Amministrazione, del compenso da corrispondere a singoli amministratori e del compenso totale da corrispondere all'organo amministrativo complessivamente inteso, compresi quelli che ricoprono particolari cariche;
- (e) nomina o revoca della società di revisione;
- (f) quotazione di GTH o di qualsiasi società del gruppo GTH (salvo alcune eccezioni individuate nel Patto Parasociale);
- (g) scioglimento, liquidazione o comunque accordi di ristrutturazione del debito o procedure concorsuali (salvi eventuali provvedimenti d'urgenza da adottarsi ai sensi della legge applicabile), nonché nomina, sostituzione e attribuzione di poteri al liquidatore;
- (h) aumento di capitale con esclusione o limitazione (non su base *pro-rata* tra gli azionisti) del diritto di opzione, oppure non allineato al *fair market value*, nonché riduzione del capitale sociale, ad eccezione dei casi di cui agli artt. 2446 (*Riduzione del capitale per perdite*) e 2447 (*Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale*) del Codice Civile;
- (i) fusioni (ad eccezione della fusione inversa di Eagle in GTH prevista ai sensi del Contratto e delle fusioni di cui agli articoli 2505, comma 2, e 2505-*bis*, comma 2, del Codice Civile), scissioni e trasformazioni, nonché qualsiasi operazione o accordo relativo alle azioni di GTH detenute da Eagle (inclusa qualsiasi potenziale vendita o

- creazione di gravami sulle predette azioni);
- (j) pagamento di dividendi, distribuzione di riserve, utili e/o pagamenti in natura o qualsiasi altro rendimento inferiore alle soglie della politica sui dividendi concordata in relazione all'esercizio 2024;
  - (k) qualsiasi riscatto di azioni;
  - (l) l'aggiornamento annuale della Black List (come di seguito definita);
- (le "**Materie Riservate Assemblea**").

Qualora Greta venisse a detenere, per qualunque ragione, una partecipazione in Eagle compresa tra il 10% ed il 20% (estremi esclusi) del capitale sociale della medesima, le delibere di cui alle lettere (a), (b), (c) (solo se lesive dei diritti di Greta), (g) e (h) saranno validamente adottate dall'assemblea solo con le maggioranze previste dalla legge, nonché con la presenza e il voto favorevole di Greta. Per le restanti delibere, invece, sarà necessaria solo la presenza e il voto favorevole secondo le maggioranze previste dalla legge.

Qualora Greta venisse a detenere, per qualunque ragione, una partecipazione in Eagle pari o inferiore al 10% del capitale sociale della medesima, a Greta non sarà riconosciuto alcun diritto di veto in relazione ad alcuna materia riservata.

#### Stallo decisionale

Il Patto Parasociale prevede che, in caso di (i) mancato raggiungimento da parte del Consiglio di Amministrazione, per due riunioni tenutesi in un periodo inferiore a sei mesi, delle maggioranze deliberative richieste per l'approvazione delle Materie Riservate CDA ovvero (ii) mancato raggiungimento da parte dell'Assemblea degli Azionisti, per due adunanze tenutesi in un periodo inferiore a sei mesi, delle maggioranze deliberative richieste per l'approvazione delle Materie Riservate Assemblea (lo "**Stallo Decisionale**"), ciascun amministratore ovvero ciascun socio avrà il diritto di richiedere che la situazione di Stallo Decisione sia sottoposta a un comitato composto da due rappresentanti designati da ciascun Socio a tale scopo (i "**Designati**") affinché raggiungano una soluzione reciprocamente soddisfacente della situazione di Stallo Decisionale. Qualora, per qualsiasi motivo, non venga stipulato un accordo scritto entro 20 giorni lavorativi, Planesys potrà rimandare la questione ad un esperto indipendente nominato tra società e banche di primario *standing*, tenendo conto della natura delle questioni da trattare, affinché risolva la questione in modo definitivo e vincolante.

#### Composizione del Collegio Sindacale di Eagle

Il Patto Parasociale prevede che il Collegio Sindacale di Eagle sia composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti di cui:

- (i) due sindaci effettivi e un sindaco supplente designati da Planesys; e
- (ii) un sindaco effettivo, che rivesta altresì la carica di Presidente e un sindaco supplente, su designazione di Greta.

#### Nomina dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale di GTH

Il Patto Parasociale prevede il diritto di Planesys di nominare il CEO e il Direttore Generale di GTH.

## TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

### Lock-up

Il Patto Parasociale prevede in capo alle Parti un impegno di *lock-up* – sino al terzo anniversario dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (*i.e.*, 11 giugno 2024)– relativamente alla partecipazione dalle stesse detenuta in Eagle o in GTH, a seguito della fusione per incorporazione di Eagle in GTH (la “**Fusione**”), fatti salvi i trasferimenti consentiti ai sensi del Patto Parasociale medesimo, nonché il divieto di costituire alcun tipo di vincolo sulla partecipazione dalle stesse detenuta in Eagle o, a seguito della Fusione, in GTH.

### Trasferimenti indiretti

In caso di cambio di controllo lungo la catena partecipativa dei soci di Planesys e Greta sono previsti meccanismi di accelerazione dell'*exit* di Greta.

### Diritto di prelazione

Il Patto Parasociale prevede un diritto di prelazione in capo alle Parti in caso trasferimento della totalità o parzialità delle azioni detenute in Eagle o, a seguito della Fusione, in GTH, in linea con quanto previsto dal Contratto.

### Gradimento di Planesys

Il Patto Parasociale prevede un diritto di gradimento in capo a Planesys relativamente a qualsiasi trasferimento da parte di Greta della propria partecipazione in Eagle oppure, ad esito della Fusione, in GTH, ad un soggetto terzo incluso in apposita lista (“**Black List**”), fermo restando che non si tratta di “*mero gradimento*” ai sensi dell’articolo 2355-*bis* del Codice Civile e, pertanto, qualora il consenso fosse negato da Planesys, nessun diritto di recesso (o altro meccanismo di *exit*) potrà essere legittimamente esercitato da Greta.

La predetta Black List sarà aggiornata annualmente con delibera dell’assemblea dei soci con la presenza e le maggioranze di cui sopra.

### Exit

Il Patto Parasociale prevede che a partire dal 30 settembre 2030 o all’eventuali verificarsi di taluni eventi futuri (tra cui il raggiungimento di un determinato livello di ricavi da parte di GTH), ciascuna Parte avrà, a propria discrezione, il diritto di richiedere all’altra Parte di: (i) avviare (x) un processo competitivo di vendita del 100% del capitale sociale di GTH e/o di tutte (e non meno di tutte) le azioni detenute da Greta in GTH; ovvero (y) avviare un processo di quotazione delle azioni detenute in GTH, il tutto ai termini e condizioni di cui al Patto Parasociale medesimo, ovvero in alternativa (ii) avviare un processo c.d. di *dual track* attivando contestualmente entrambe le procedure di cui ai punti (x) e (y) che precedono.

## 5. Durata delle Pattuizioni Rilevanti

Il Patto Parasociale ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, fermo restando che tale durata dovrà intendersi automaticamente estesa per ulteriori due anni a seguito del Delisting. Alla scadenza del Patto Parasociale, come estesa, lo stesso si rinnoverà automaticamente per ulteriori cinque anni salvo disdetta.

## **6. Altre informazioni sulle Pattuizioni Rilevanti**

Ai sensi dell'art. 130, comma 2, lett. *b)-e)*, del Regolamento Emittenti, si precisa che le Pattuizioni Rilevanti non prevedono:

- (i) la costituzione di alcun organo per l'esecuzione delle Pattuizioni Rilevanti stesse;
- (ii) alcuna clausola di rinnovo (automatico o meno) di alcuna delle Pattuizioni Rilevanti o di recesso dalle stesse;
- (iii) clausole penali;
- (iv) l'obbligo di deposito degli strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Rilevanti presso alcun soggetto diverso dal relativo titolare, ossia Eagle.

## **7. Deposito delle Pattuizioni Rilevanti e pubblicazione delle Informazioni Essenziali**

Le Pattuizioni Rilevanti sono depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, territorialmente competente con riguardo alla sede sociale di GTH e le Informazioni Essenziali sono pubblicate, nei modi e nei termini di legge, sul sito *internet* di GTH.