

Il presente comunicato stampa non è distribuibile negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone

NHOA: avvio dell'Offerta in Opzione fino a €140 milioni per supportare la crescita

“Questo aumento di capitale nasce per supportare la forte crescita di NHOA in tutti e tre i nostri settori: stoccaggio di energia, mobilità elettrica e infrastrutture di ricarica rapida per veicoli elettrici.

Nello stoccaggio di energia siamo oggi tra i primi 5 player su scala globale e grazie al supporto del nostro nuovo azionista TCC abbiamo moltiplicato per 6 volte gli ordini ricevuti¹, raggiungendo gli oltre 200 milioni di euro di backlog e oltre 1 GWh di progetti in sviluppo principalmente in Asia Pacifico.

La mobilità elettrica in Joint Venture con Stellantis in pochi mesi di attività ha registrato tassi di conversione a doppia cifra² e una costante espansione della produzione, confermando la capacità di scalare e beneficiare appieno del trend di crescita di veicoli elettrici ormai inarrestabile in Europa.

La rete di ricarica ultra-rapida Atlante è stata avviata a Ottobre con l'inaugurazione della prima stazione di ricarica in Italia. Farà leva sull'hub di mobilità elettrica 100% vehicle-to-grid di Mirafiori, che una volta completato sarà il più grande nel suo genere al mondo, e su una pipeline già oggi di oltre 750 siti che rappresentano la pietra angolare dei 5.000 punti di ricarica rapida da sviluppare nel Sud Europa entro il 2025” ha commentato Carlalberto Guglielminotti, CEO del Gruppo NHOA.

Principali termini dell'Aumento di Capitale e calendario dell'Offerta in Opzione:

- **Rapporto di sottoscrizione:** 1 nuova azione per ogni azione esistente
- **Prezzo di sottoscrizione:** €10,96 per ciascuna nuova azione
- **Valore teorico del diritto di opzione:** €4,48
- **Periodo di negoziazione dei diritti di opzione:** dal 10 novembre, 2021 al 19 novembre, 2021 (incluso)
- **Periodo di sottoscrizione:** dal 12 novembre 2021 al 23 novembre, 2021 (incluso)
- **Regolamento & Consegna e quotazione delle nuove azioni:** 1 dicembre 2021

Parigi, 9 novembre 2021 – NHOA (NHOA:PA, precedentemente Engie EPS, “NHOA” o la “Società”) annuncia in data odierna il lancio e i termini dell'aumento di capitale con offerta in opzione agli azionisti per un importo complessivo fino a €140 milioni (l'“**Aumento di Capitale**”), con Société Générale in qualità di *Sole Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, e Mediobanca nel ruolo di *Joint Bookrunner*.

I proventi netti dell'Aumento di Capitale saranno al servizio del Masterplan10x e delle ambizioni strategiche di NHOA annunciate al mercato, ed in particolare:

- c.€30 milioni al servizio degli investimenti della “Roadmap Tecnologica 2021-2023” e degli investimenti addizionali in Ricerca & Sviluppo necessari a preservare il posizionamento competitivo che NHOA ha recentemente ottenuto nel settore dello stoccaggio di energia, particolarmente nella regione Asia Pacifico,
- c.€8 milioni per finanziare l'espansione nel continente americano e nella regione Asia Pacifico, incluso l'insediamento dei team di sviluppo e operativi, e l'implementazione dell'infrastruttura commerciale necessaria,
- c.€98 milioni per finanziare l'*equity* della prima fase del progetto Atlante, incluso il rafforzamento dell'assetto industriale e l'integrazione verticale della catena del valore della *Global Business Line eMobility* a fronte della crescente domanda di *fastchargers* da parte di Atlante in Europa meridionale.

¹ Dai 34 milioni di euro nei 12 mesi precedenti il 30 settembre 2021 ai 208 milioni di euro nei 12 mesi che precedono il 31 ottobre 2021.

² La doppia cifra si riferisce esclusivamente ai brand di FCA, si veda a tal fine il Q3 Trading and Operational Update di NHOA pubblicato il 27 ottobre 2021.

Il presente comunicato stampa non è distribuibile negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone

Principali termini dell'Aumento di Capitale

L'Aumento di Capitale sarà eseguito attraverso un'offerta in opzione agli azionisti ai sensi della tredicesima delibera dell'assemblea degli azionisti del 2 novembre 2021 con l'emissione di 12.766.860 nuove azioni (le "Nuove Azioni") al prezzo di €10,96 per ciascuna nuova azione, rappresentando un ammontare lordo di €139.924.785,60 incluso il sovrapprezzo di emissione.

Ciascun azionista di NHOA riceverà un diritto di opzione (il "Diritto di Opzione") per ciascuna azione esistente detenuta alla chiusura del giorno di negoziazione del 9 novembre 2021 che sarà staccato e negoziato separatamente a partire dal 10 novembre 2021. Le azioni esistenti saranno poi negoziate *ex diritto* a partire dal 10 novembre 2021. Ciascun Diritto di Opzione permetterà ai possessori di tale diritto di sottoscrivere attraverso un ordine su base non riducibile una Nuova Azione. Sulla base del prezzo di chiusura delle azioni di NHOA al 5 novembre 2021 (i.e. €19,92) sul mercato regolamentato Euronext Paris ("Euronext Paris"), il valore teorico dell'azione *ex diritto* è pari a €15,44, con il prezzo di sottoscrizione che incorpora uno sconto facciale del 45%.

Gli ordini su base riducibile (*à titre réductible*) saranno accettati ma rimarranno soggetti ad allocazione parziale in caso di domanda in eccesso (*oversubscription*). Ciascuna Nuova Azione non sottoscritta attraverso un ordine su base non riducibile (*à titre irréductible*) sarà distribuita e allocata ai possessori di diritti di opzione che abbiano depositato ordini di sottoscrizione addizionali su base riducibile (*à titre réductible*).

L'Aumento di Capitale sarà un'offerta in opzione pubblica aperta solo in Francia.

Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato fissato pari a €10,96 per ciascuna azione (valore nominale di €0,20 e sovrapprezzo di emissione pari a €10,76). Il prezzo di sottoscrizione corrisponde ad uno sconto del 29% rispetto al prezzo teorico *ex diritto* (c.d. theoretical ex-right price).

Impegno di Sottoscrizione

Taiwan Cement Europe Holdings B.V. ("TCEH"); società controllata e posseduta interamente da Taiwan Cement Corporation ("TCC"), la quale detiene una quota pari al 65,15% del capitale della Società, si è impegnata su base irrevocabile e incondizionata ad (i) esercitare su base non riducibile (ma senza inserimento di ordini su base riducibile) (*souscription à titre irréductible* ma non *souscription à titre réductible*) tutti i diritti che sarà legittimata a possedere tramite diritti di opzione e (ii) attraverso il meccanismo presentato nell'articolo L.225-134 I 1° e 2° del Diritto Commerciale Francese, nel caso in cui l'esercizio degli altri diritti di opzione su base non riducibile e su base riducibile rappresentino meno del 75% del numero totale di Nuove Azioni da emettere nel contesto dell'Aumento di Capitale, per un ammontare tale per cui tale soglia sia raggiunta e l'Aumento di Capitale raccolga un ammontare pari a circa €105 milioni.

Diluizione

A titolo meramente illustrativo, a seguito del collocamento integrale dell'Aumento di Capitale, un azionista che detiene una quota dell'1,0% del capitale di NHOA e che non intende sottoscrivere azioni nel contesto dell'Aumento di Capitale, deterrà una quota dello 0,5% al termine dell'Aumento di Capitale.

Accordi di Lock-up

NHOA si impegna ad osservare un periodo di *lock-up* che terminerà 180 giorni di calendario dopo la data di Regolamento & Consegna dell'Aumento di Capitale (soggetto ad alcune eccezioni).

TCC (attraverso la società controllata TCEH), azionista di controllo di NHOA, si impegna ad osservare un periodo di *lock-up* che terminerà 180 giorni di calendario dopo la data di Regolamento & Consegna dell'aumento di Capitale (soggetto ad alcune eccezioni).

Calendario indicativo dell'Offerta in Opzione

I diritti di opzione saranno negoziati sul mercato regolamentato Euronext a Parigi ("Euronext Paris") con ISIN code FR0014006F90 a partire dal 10 novembre 2021 fino al 19 novembre 2021, incluso. Non sarà possibile acquistare o vendere i diritti di opzione sul mercato dopo la chiusura delle negoziazioni del 19 novembre 2021. Il periodo di sottoscrizione delle Nuove Azioni durerà dal 12 novembre 2021 al 23 novembre 2021 incluso.

Tutti i diritti di opzione non esercitati prima del termine del periodo di sottoscrizione, i.e. alla chiusura delle negoziazioni in data 23 novembre 2021, diventeranno automaticamente nulle e non valide. Il regolamento e la consegna delle Nuove Azioni e l'inizio delle negoziazioni delle stesse su Euronext Paris

Il presente comunicato stampa non è distribuibile negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone

sono attesi in data 1 dicembre 2021. Le Nuove Azioni daranno diritto ai possessori di ricevere qualsiasi dividendo dovesse essere annunciato da NHOA a partire dalla data dell’emissione. Le Nuove Azioni, a partire dalla data di emissione, saranno perfettamente fungibili con le azioni esistenti di NHOA e saranno negoziate attraverso la stessa *trading line* e con lo stesso codice ISIN delle azioni NHOA esistenti (codice ISIN FR0012650166).

Contratto di *underwriting*

L’Aumento di Capitale non è soggetto ad un contratto di *underwriting*. Un contratto di collocamento (c.d. *placement agreement*) è stato sottoscritto tra la Società e Société Générale, la quale agisce in qualità di *Sole Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* e Mediobanca, che agisce in qualità di *Joint Bookrunner*.

Disponibilità del Prospetto Informativo

Il prospetto informativo (il “**Prospetto**”) che include (i) il Documento di Registrazione Universale 2020 (*Document d’Enregistrement Universel*) di ENGIE EPS S.A. (ora NHOA S.A.) depositato presso l’AMF in data 7 aprile 2021 con numero D.21-0273, (ii) l’aggiornamento del Documento Universale di Registrazione 2020 depositato presso l’AMF in data 8 novembre 2021 con numero D.21-0273-A01 e (iii) la nota informativa (*note d’opération*) (che include la sintesi del prospetto) che è stata depositata presso l’AMF e ha ricevuto il numero di approvazione n°21-476 in data 8 novembre 2021 è disponibile sul sito web dell’AMF (www.amf-france.org) e sul sito della Società (www.nhoa.energy).

Il Prospetto è disponibile gratuitamente presso la sede legale della Società (28, rue de Londres, 75009 Paris).

Fattori di rischio

L’attenzione degli investitori è rivolta ai fattori di rischio inclusi nel capitolo 3 “Risk Factors” del Documento Universale di Registrazione 2020, insieme alla sezione 3 “Risk Factors” dell’aggiornamento del Documento Universale di Registrazione 2020 e nel capitolo 2 “Risk Factors” della nota informativa (*note d’opération*).

NHOA

NHOA (precedentemente Engie EPS) sviluppa tecnologie che consentono la transizione globale verso l’energia pulita e la mobilità sostenibile, plasmando il futuro di una prossima generazione che vive in armonia con il nostro pianeta. Quotata sul mercato regolamentato di Euronext Parigi (NHOA:PA), NHOA fa parte degli indici finanziari CAC® Mid & Small e CAC® All-Tradable. La sede legale è a Parigi, mentre la ricerca, lo sviluppo e la produzione si trovano in Italia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web aziendale www.nhoa.energy

CONTATTI

Ufficio Stampa NHOA: Claudia Caracausi, Image Building, +39 02 89011300, nhoa@imagebuilding.it

NHOA Corporate and Institutional Communication: Cristina Cremonesi, +39 345 570 8686, ir@nhoa.energy

Il presente comunicato stampa non è distribuibile negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone

Note legali

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita di azioni ordinarie in qualsiasi Paese o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe vietata prima della registrazione o qualificazione secondo le leggi sugli strumenti finanziari di tale Paese o giurisdizione.

La distribuzione del presente documento può, in alcune giurisdizioni, essere limitata dalla legislazione locale. Le persone in possesso di questo documento sono tenute ad informarsi e ad osservare tali possibili restrizioni locali.

Il presente comunicato stampa rappresenta un comunicato e non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (come modificato, il "**Regolamento Prospetti**"). Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, al fine di comprendere appieno i potenziali rischi e benefici associati alla decisione di investimento negli strumenti finanziari. L'approvazione del prospetto da parte dell'*Autorité des marchés financiers* non deve essere intesa come un avallo degli strumenti finanziari offerti o ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.

Per quanto riguarda gli stati membri dello Spazio Economico Europeo (diversi dalla Francia) e il Regno Unito (ciascuno uno "**Stato Rilevante**"), non è stata intrapresa né sarà intrapresa alcuna azione per effettuare un'offerta al pubblico degli strumenti finanziari di cui al presente documento che richieda la pubblicazione di un prospetto in qualsiasi Stato Rilevante. Di conseguenza, gli strumenti finanziari possono essere e saranno offerti in qualsiasi Stato Rilevante solo (i) a investitori qualificati ai sensi del Regolamento Prospetti, per qualsiasi investitore in uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, o del Regolamento Prospetti come parte della legislazione nazionale ai sensi dell'*European Union (Withdrawal) Act 2018* (il "**Regolamento Prospetti del Regno Unito**"), per qualsiasi investitore nel Regno Unito, (ii) a meno di 150 persone fisiche o giuridiche (diverse dagli investitori qualificati come definiti nel Regolamento Prospetti o nel Regolamento Prospetti del Regno Unito, a seconda dei casi), o (iii) in conformità con le esenzioni di cui all'articolo 1 (4) del Regolamento Prospetti o in qualsiasi altra circostanza che non richieda la pubblicazione da parte di NHOA di un prospetto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Prospetti, del Regolamento Prospetti del Regno Unito e/o ai regolamenti applicabili di tale Stato Rilevante.

La diffusione del presente comunicato stampa non è stata effettuata e non è stata approvata da una "persona autorizzata" ai sensi dell'articolo 21(1) del *Financial Services and Markets Act 2000*. Di conseguenza, il presente comunicato stampa viene distribuito solo a, ed è diretto solo a, persone nel Regno Unito che (i) sono "investitori professionali" che rientrano nell'articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005* (come modificato, l'"**Order**"), (ii) sono persone che rientrano nella categoria di cui all'articolo 49(2)(a) a (d) ("*high net worth companies, unincorporated associations, etc.*") dell'*Order*, o (iii) sono persone a cui può essere legittimamente comunicato o fatto comunicare un invito o un incentivo a impegnarsi in attività di investimento (ai sensi dell'articolo 21 del *Financial Services and Markets Act 2000*) in relazione all'emissione o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario (tali persone insieme sono indicate come "**Persone Rilevanti**"). Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui si riferisce il presente documento è disponibile solo per i Soggetti Rilevanti e sarà intrapresa solo con i Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrebbe agire sulla base, o fare affidamento, sulla presente comunicazione e sui suoi contenuti.

Il presente comunicato stampa non costituisce o fa parte di alcuna offerta di strumenti finanziari per la vendita o di alcuna sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari o di alcuna sollecitazione di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari a cui si fa riferimento nel presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del *U.S. Securities*

Il presente comunicato stampa non è distribuibile negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone

Act del 1933, come modificato (il "**Securities Act**") o la legge di qualsiasi Paese o altra giurisdizione degli Stati Uniti, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione ai sensi del *Securities Act* o ai sensi di un'esenzione da, o in una operazione non soggetta a, i requisiti di registrazione del *Securities Act*. NHOA non intende registrare tutti o parte degli strumenti finanziari negli Stati Uniti ai sensi del *Securities Act* o condurre un'offerta pubblica degli strumenti finanziari negli Stati Uniti.

Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, inoltrato, trasmesso o distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone.