

NON DISTRIBUIBILE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE

NHOA annuncia il grande successo dell'Aumento di Capitale da €140 milioni

"L'eccesso di domanda da parte del mercato per 1,4 volte abbinato all'esercizio del 99% dei diritti in circolazione (take-up) rappresenta un risultato iconico che riflette il cambio di paradigma del mercato azionario verso la sostenibilità ambientale.

Inoltre, questo è un forte segnale di fiducia da parte di azionisti e investitori nel posizionamento tecnologico di NHOA, che declina la transizione energetica globale in tre assi: stoccaggio di energia, mobilità elettrica e infrastruttura pubblica per la ricarica rapida dei veicoli.

Abbiamo l'ambizione, i mezzi e la solidità per implementare la Roadmap Tecnologica al 2023, per continuare l'espansione in America e Asia-Pacifico e soprattutto per accelerare, insieme a Stellantis, l'implementazione della rete Atlante per la ricarica rapida di veicoli elettrici.

*Questo è stato possibile grazie al nostro team riconosciuto a livello mondiale, ora totalmente concentrato sull'execution, ai nostri azionisti che hanno confermato la loro fiducia in NHOA ed in particolare grazie a TCC, che ha portato un cambio di passo nella nostra equity story" ha commentato **Carliaberto Guglielminotti**, CEO del Gruppo NHOA.*

Parigi, 29 novembre 2021 – NHOA (NHOA:PA, già Engie EPS, la "Società") leader mondiale nello stoccaggio di energia, nella mobilità elettrica e nella relativa infrastruttura pubblica di ricarica rapida, quotata sul mercato regolamentato Euronext a Parigi, annuncia il completamento con successo del suo aumento di capitale con offerta tramite diritti di opzione agli azionisti (i "Diritti di opzione") e con periodo di sottoscrizione dal 12 novembre 2021 al 23 novembre 2021 (l'"Aumento di Capitale" o l'"Offerta in Opzione").

L'Aumento di Capitale è stato guidato da Société Générale in qualità di *Sole Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, insieme a Mediobanca che ha agito in qualità 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.

Risultati dell'Offerta in Opzione

I proventi lordi finali dell'operazione ammontano a €139.924.785,60 a seguito dell'emissione di 12.766.860 nuove azioni ad un prezzo di €10,96 per azione.

La domanda totale, che ammonta a circa €160 milioni, è stata superiore ai proventi massimi di €140 milioni, che corrispondono ad un tasso di sottoscrizione del 114% circa, includendo l'ordine su base non riducibile del principale azionista di NHOA, Taiwan Cement Europe Holdings B.V. ("TCEH"), la sussidiaria interamente controllata da Taiwan Cement Corporation ("TCC"), e di oltre il 140% escludendo l'ordine da TCC.

La domanda totale è stata suddivisa come descritto di seguito:

- 12.611.653 nuove azioni sono state sottoscritte tramite ordini su base non riducibile ("à titre irréductible"), pari al 98,8% del numero di nuove azioni da emettere;

NON DISTRIBUIBILE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE

- gli ordini su base riducibile ("*à titre réductible*") corrispondono a 1.978.500 nuove azioni e, di conseguenza, saranno allocati solo parzialmente, per un totale di 155.207 nuove azioni.

Impatto dell'Aumento di Capitale sull'azionariato

TCC, che deteneva il 65,15% del capitale sociale della Società alla data del Prospetto (come definito di seguito), ha sottoscritto complessivamente 8.317.551 nuove azioni su base non riducibile, a seguito dell'esercizio integrale dei propri diritti di opzione.

A seguito del Regolamento-Consegna dell'Offerta in Opzione, il capitale azionario della Società ammonterà a €5.106.744,00, divisi in 25.533.720 azioni dal valore nominale di €0,20 per ciascuna azione.

Struttura azionaria (in termini di capitale sociale e diritti di voto) a seguito dell'Aumento di Capitale:

	NUMERO DI AZIONI	% DEL CAPITALE E DEI DIRITTI DI VOTO
TCC	16.635.102	65,15 %
Investitori pubblici e istituzionali	8.898.618	34,85 %
Totale	25.533.720	100,00 %

Diluizione

Esclusivamente per finalità illustrative, un'azionista che possedeva l'1,0% delle azioni della Società prima dell'Offerta in Opzione e che non ha partecipato all'Aumento di Capitale, deterrà una quota dello 0,5% sul capitale a seguito del completamento dell'operazione.

Calendario indicativo dell'Offerta in Opzione

Il Regolamento-Consegna e la quotazione delle nuove azioni sul mercato regolamentato Euronext a Parigi sono previsti per il 1 dicembre 2021. Le nuove azioni godranno di pieni diritti (*jouissance courante*) e daranno diritto ai loro possessori, dalla data della loro emissione, a qualsiasi dividendo distribuito da NHOA a partire da tale data. Esse saranno immediatamente fungibili con le azioni esistenti di NHOA e saranno negoziate attraverso la stessa *trading line* e con lo stesso codice ISIN FR0012650166.

Accordi di lock-up della Società e di TCC

NHOA si è impegnata a un periodo di *lock-up* che termina 180 giorni di calendario dopo la data di Regolamento-Consegna dell'Offerta in Opzione (fatte salve alcune eccezioni).

TCC si è impegnata ad osservare un periodo di *lock-up* che termina 180 giorni di calendario dopo il Regolamento-Consegna dell'Offerta in Opzione (fatte salve alcune eccezioni).

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'Autorité des Marchés Financiers ("**AMF**") in data 7 aprile 2021 con il numero D.21-0273, (ii) l'aggiornamento del Documento Universale di Registrazione 2020 depositato presso l'AMF in data 8 novembre 2021 con il 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 Parigi).

NON DISTRIBUIBILE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE

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*).

* * *

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 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.

* * *

NON DISTRIBUIBILE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE

NHOA

NHOA S.A. (già Engie EPS), leader mondiale nello stoccaggio di energia, nella mobilità elettrica e nella relativa infrastruttura pubblica di ricarica rapida, 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.

NHOA, con uffici in Francia, Stati Uniti ed Australia, mantiene integralmente in Italia la ricerca, lo sviluppo e la produzione delle proprie tecnologie.

Per ulteriori informazioni, visitare www.nhoa.energy

CONTATTI

Ufficio stampa: Claudia Caracausi e Davide Bruzzese, Image Building, +39 02 89011300, nhoa@imagebuilding.it

Comunicazione Corporate e Istituzionale: Cristina Cremonesi, +39 345 5708686, ir@nhoa.energy