

**RAGGIUNTO L'ACCORDO CON LUIGI AGARINI, CUI HANNO ADERITO  
CON DELIBERA DEI RISPETTIVI CDA FINTAD E TADFIN, PER  
L'ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ENERTAD**

*Milano, 27 giugno 2006* – In data odierna è stato convenuto con il dott. Agarini un accordo cui hanno aderito le società Tadfin S.p.A. e Fintad International S.A., con delibera dei rispettivi CdA, che le società Tadfin e Fintad non recedano dal patto parasociale esistente avente ad oggetto azioni Enertad S.p.A. (Patto Parasociale), stipulato dalle stesse con Alerion S.p.A. in data 10 agosto 2004 e successive variazioni del 5 gennaio 2005, già comunicate alla CONSOB ed al mercato ai sensi della normativa vigente.

Con la conferma di detto patto, Alerion, Tadfin e Fintad hanno tra l'altro confermato il c.d. "Right of First Refusal", in base al quale, qualora Fintad e/o Tadfin intendano trasferire a terzi tutta o parte della loro partecipazione in Enertad, dovranno formulare mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R un'Offerta di Vendita ad Alerion, (precisando il numero delle azioni che intendano trasferire e relativa percentuale sul capitale sociale, il prezzo richiesto, modalità di alienazione) ed Alerion avrà diritto ad acquistare dette azioni ai medesimi termini e condizioni, mediante comunicazione di accettazione inviata a m/o lettera raccomandata A/R entro 30 giorni dal ricevimento dell'offerta.

È stato raggiunto altresì l'accordo con Luigi Agarini, cui hanno aderito Tadfin ed Fintad con delibere dei rispettivi CdA, per l'acquisto, tramite un veicolo appositamente costituito da Alerion, rispettivamente di nr. 16.495.000 azioni di proprietà di Tadfin e di nr. 31.527.522 azioni di proprietà di Fintad, della società Enertad, al prezzo di Euro 3,00 (tre) per azione, e così complessivamente di nr. 48.022.522 azioni Enertad (collettivamente la Partecipazione) per il prezzo complessivo di Euro 144 milioni (Prezzo di Cessione).

Il prezzo di Cessione verrà pagato contestualmente al trasferimento della Partecipazione; oltre il 90% del Prezzo di Cessione, attraverso il meccanismo dell'acquisto dei crediti bancari convenzionati, verrà corrisposto direttamente agli Istituti di Credito aderenti alla Convenzione loro proposta da Tadfin, Fintad e E-Tad Tecnologie S.A. in data 1° dicembre 2004, contestualmente alla liberazione del Pegno gravante sulle azioni costituenti la Partecipazione.

Fintad e Tadfin, pertanto, si sono impegnate a non aderire all'Offerta Pubblica d'Acquisto comunicata dalla società ERG S.p.A. e pubblicata sul sito internet della medesima in data 5 giugno 2006.

L'intesa raggiunta è sospensivamente condizionata (i) all'accettazione degli Istituti di Credito aderenti alla Convenzione delle Banche e (ii) nell'esclusivo interesse di Alerion – che potrà unilateralmente rinunciare – all'emissione da parte di Mazars & Guerards S.p.A entro la data del 3 luglio 2006 di una certificazione scritta che confermi che gli ulteriori debiti non previsti in Convenzione non sono superiori ad Euro 39 milioni.

Alerion utilizzerà per l'acquisto della Partecipazione una società veicolo (Newco Alerion), al cui capitale sociale conferirà nr. 16.159.220 azioni libere da pegni della società Enertad di sua proprietà e si riserva di deliberare un aumento del capitale sociale di almeno Euro 20 milioni, da sottoscrivere in contanti da Alerion stessa e/o da soggetti terzi con i quali condividere l'operazione.

Newco Alerion sarà promotrice, immediatamente dopo l'acquisto della Partecipazione, di un'Offerta Pubblica d'Acquisto sulla totalità delle azioni della Enertad S.p.A. ai sensi dell'art. 106 D.Leg. 58/98, ad un prezzo pari alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi – calcolato a decorrere dalla data odierna e che verrà comunicato nella giornata di domani – e quello più elevato pagato nello stesso periodo da Alerion per acquisti effettuati, corrispondenti ai 3 Euro per azione riconosciuti a Fintad e Tadfin nell'ambito della presente operazione.

L'operazione di acquisto della Partecipazione e la successiva Offerta Pubblica d'Acquisto saranno effettuate tramite mezzi finanziari propri per massimi Euro 40 milioni e tramite il ricorso ad un finanziamento bancario.

In data odierna, Alerion ha deliberato di accettare i termini e le condizioni della proposta di finanziamento, deliberata dal Gruppo Antonveneta, dell'importo di massimi Euro 300 milioni, di cui massimi Euro 160 milioni a copertura degli oneri derivanti dall'acquisto delle azioni Enertad da Fintad e Tadfin e massimi Euro 140 milioni a copertura di tutti i possibili impegni derivanti dall'OPA..

~ ~ ~ ~ ~

**Per maggiori informazioni:**

**Bonaparte 48**

Carlo Bruno  
Claudio Albanese

Tel. 02.8800971  
Fax 02.72010530

**Alerion Industries S.p.A.**

Federico Caporale  
Responsabile Affari Generali  
[federico.caporale@alerion.it](mailto:federico.caporale@alerion.it)  
Tel. 02.778890.1  
Fax. 02.778890.282