

**ALTEA GREEN POWER: SOTTOSCRITTI I CONTRATTI PER L'EMISSIONE DI
UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE DA € 10 MILIONI,
GARANTITO AL 50% DA SACE S.P.A.**

**IL BOND PERMETTERÀ DI REPERIRE RISORSE FINANZIARIE PER
ACCELERARE LO SVILUPPO DI PROGETTI FOTOVOLTAICI PROPRI**

Rivoli (Torino), 31 luglio 2025 – **Altea Green Power (AGP.MI, di seguito “AGP” o “la Società”)**, azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di progetti e impianti di “green energy”, comunica di aver perfezionato, in data odierna, i contratti per l'emissione di un **prestito obbligazionario, garantito al 50% da SACE S.p.A., non convertibile e non subordinato**, a tasso variabile, per un ammontare complessivo di Euro 10 milioni (il “**Prestito Obbligazionario**”), che sarà sottoscritto integralmente da **BPER Banca S.p.A. (“BPER”)** in qualità di primo sottoscrittore del Prestito Obbligazionario e successivamente trasferito per una quota pari al 50%, quindi di 5 milioni, a **Cassa Depositi e Prestiti (CDP)**, in qualità di co-investitore del Prestito Obbligazionario.

I proventi del prestito saranno destinati a supportare parte dei fabbisogni finanziari del Gruppo relativi a nuovi investimenti in impianti di energia rinnovabile, come previsti dal Business Plan 2024-2028. Gli investimenti sono conformi ai requisiti richiesti per poter beneficiare della Garanzia SACE.

In particolare, tali investimenti consentiranno ad Altea Green Power di accelerare lo sviluppo di progetti fotovoltaici di proprietà in qualità di *Independent Power Producer (IPP)*.

Salvatore Guarino, Direttore Generale e Consigliere di Altea Green Power, ha così commentato: *“Il successo di questo prestito obbligazionario conferma la fiducia del mercato nella solidità del modello di business e nella visione strategica di Altea Green Power. Grazie al prestito obbligazionario potremo accelerare in modo significativo lo sviluppo dei nostri progetti fotovoltaici in qualità di produttori indipendenti di energia”*.

Il **prestito di Euro 10 milioni**, costituito da n. 100 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 cadauna in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”), è stato collocato ad un **tasso variabile** (Euribor 6M + margine massimo del 2,90%). Il prestito obbligazionario ha **una durata pari a 6 anni dalla data di emissione**, prevede il rispetto di taluni *covenant* anche finanziari indicati nel relativo regolamento ed è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati professionali come meglio individuati nel regolamento del prestito.

Nel contesto dell'operazione è previsto il rilascio da parte di **SACE S.p.A. (“SACE”)** di una **garanzia autonoma** ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della L. 15 marzo 1997, n. 59, con una **copertura fino al 50% del valore nominale complessivo del prestito** (la “**Garanzia SACE**”).

La Società rende altresì noto che nei prossimi giorni intende presentare domanda di ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Access Milan, gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Le Obbligazioni saranno emesse nella forma di titoli al portatore e saranno accentrati presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (ora, Euronext Securities Milan) ("**Euronext Securities Milan**") e soggetti al regime applicabile ai titoli in forma dematerializzata in ottemperanza alle previsioni degli articoli 83-bis e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente integrato e modificato, e del regolamento congiunto CONSOB-Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come successivamente integrato e modificato, nonché ai regolamenti e alle procedure di Euronext Securities Milan.

L'emissione delle Obbligazioni è prevista entro la metà del mese di agosto 2025.

Nel contesto dell'operazione, **BPER Banca S.p.A. ("BPER")** agisce quale **arranger, primo sottoscrittore e dealer del Prestito** - che sarà in parte trasferito dal dealer a **Cassa Depositi e Prestiti (CDP)** e congiuntamente a BPER, gli **"Investitori"** - e **co-investitore**. Lo **studio legale Chiomenti** presta assistenza a favore degli Investitori e dell'Emittente, tramite due team distinti operanti in regime di *chinese and ethical walls*.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.alteagreenpower.it e su www.1info.it.

About Altea Green Power

Altea Green Power è un'azienda quotata in Borsa Italiana - segmento STAR -, nata nel 2008 a Rivoli con l'obiettivo di fornire e gestire impianti a energia rinnovabile - fotovoltaico, eolico, storage - capaci di garantire massima efficienza e garanzia di funzionamento, nel pieno rispetto dell'ambiente. Altea Green Power è inoltre Independent Power Producer (IPP) da fonte esclusivamente rinnovabile e fornitore di servizi EPC (Engineering, Procurement and Construction), proponendosi come unico interlocutore per la realizzazione e avvio di impianti rinnovabili. In un mercato che pone al centro la transizione energetica e in cui le imprese di medie e grandi dimensioni sono sempre più protagoniste, Altea Green Power vuole essere un partner di riferimento nell'ambito dell'efficienza energetica supportando i propri clienti nell'individuare le migliori soluzioni per ridurre i consumi energetici e i conseguenti impatti sul clima globale.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations Altea Green Power

investorelation@alteagreenpower.com

CDR Communication

Investor Relations Advisor

Silvia Di Rosa

silvia.dirosa@cdr-communication.it

Marika Martinciglio

marika.martinciglio@cdr-communication.it

Media Relations Advisor

Angelo Brunello

angelo.brunello@cdr-communication.it

Stefania Trevisol

stefania.trevisol@cdr-communication.it