



## **GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.**

Sede: Rua Manuel Pinto de Azevedo 818, 4100-320 Porto, Portugal

Capital social totalmente subscrito e realizado: €367.094.274,62

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

sob o número único de matrícula e identificação fiscal 506 042 715

### **COMUNICADO**

Nos termos e para os efeitos do disposto no número 1 do artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril, a Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. (“**Greenvolt**”) informa o seguinte:

- (a) Na presente data, a Greenvolt recebeu um comunicado de participação qualificada nos termos do qual a GVK Omega, S.G.P.S., Unipessoal, Lda. (oferente no âmbito da oferta pública de aquisição sobre a totalidade das ações representativas do capital social da Greenvolt a que se refere o anúncio preliminar divulgado em 21 de dezembro de 2023 – “**Oferente**” e “**Anúncio Preliminar**” (conforme aditado à presente data), respetivamente) informa que, com efeitos a partir de hoje, são-lhe imputáveis direitos de voto inerentes a 60.86% do capital social na Greenvolt;
- (b) Ainda nos termos do referido comunicado, à Gamma Lux Holco. S.à.r.l. e demais entidades que se encontram com o Oferente em qualquer das situações referidas no artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários (“**CVM**”) (com exceção do MEDIOBANCA – Banca di

Credito Finanziario S.p.A.<sup>1</sup>) são, na presente data, imputáveis 78,90%<sup>2</sup> dos direitos de voto da Greenvolt;

- (c) Tendo em conta o comunicado, a mencionada participação qualificada do Oferente e o reforço da participação qualificada das restantes entidades que consigo se encontram em qualquer das situações referidas no artigo 20.º do CVM, e o respetivo comunicado, decorrem da conclusão dos atos previstos nos sete contratos de compra e venda de ações celebrados com as empresas Actium Capital, S.A., Caderno Azul, S.A., Livrefluxo, S.A., Promendo Investimentos, S.A., V-Ridium Holding Limited, KWE Partners Ltd. e 1 Thing Investments, S.A. (em conjunto, “**Acionistas Vendedores**”), que, segundo o Anúncio Preliminar, previam a transmissão de um montante agregado de 84.699.101 ações detidas pelos Acionistas Vendedores, correspondentes a 60,86% dos direitos de voto da Greenvolt;
- (d) De acordo com a informação constante do Anúncio Preliminar, a aquisição das ações ao abrigo dos Contratos de Compra e Venda de Ações tem como consequência, nos termos e condições das obrigações convertíveis no montante de €200.000.000, emitidas pela Greenvolt em 8 de fevereiro de 2023 e subscritas pela GV Investor Bidco S.à.r.l. (“**T&Cs das Obrigações Convertíveis**” e “**Obrigações Convertíveis**”, respetivamente), uma alteração de controlo (“*Change of Control*”);
- (e) Assim, em cumprimento da cláusula 7 (*Redemption and Purchase*), alínea (g) (*Notice of Relevant Event*) dos T&Cs das Obrigações Convertíveis, a Greenvolt pelo presente informa os titulares das Obrigações Convertíveis sobre a possibilidade de exercício dos respetivos “*Conversion Rights*”, em respeito pelos T&Cs das Obrigações Convertíveis e, em especial, sobre o direito de solicitar o reembolso das Obrigações Convertíveis ao abrigo da cláusula

---

<sup>1</sup> A quem, na presente data, são imputáveis 18,04% dos direitos de voto da Greenvolt.

<sup>2</sup> Em virtude da cadeia de controlo e do *total return equity swap* celebrado entre a Gamma Lux Holdco S.à.r.l. e o MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario S.p.A., conforme divulgado em 5 de abril de 2024, nos termos do qual os direitos de voto inerentes às ações adquiridas pelo MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ao abrigo do swap são imputáveis à Gamma Lux Holdco S.à.r.l..

7 (*Redemption and Purchase*), alínea (f) (*Redemption at the option of Bondholders*) dos T&Cs das Obrigações Convertíveis. Para o efeito:

- (i) A informação que a Greenvolt considera relevante para os titulares das Obrigações Convertíveis sobre este “*Relevant Event*” consta da documentação relativa à oferta a que se reporta o Anúncio Preliminar e do comunicado de participação qualificada hoje recebido pela Greenvolt e acima mencionado;
- (ii) O “*Conversion Price*” imediatamente anterior à ocorrência do “*Relevant Event*” em causa é €10,00 (dez euros) por cada ação da Greenvolt e o “*Relevant Event Conversion Price*” aplicável com base nesse “*Conversion Price*” é €8,3107 (oito euros, três um zero sete cêntimos) por cada ação da Greenvolt;
- (iii) O “*Closing Price*” e o “*Current Market Price*” por cada ação da Greenvolt na data imediatamente anterior à publicação deste comunicado (ou seja, 31 de maio de 2024) são, respetivamente, €8.305 e €8.305 por cada ação da Greenvolt;
- (iv) O último dia do “*Relevant Event Period*” e o último dia do “*Put Period*” são, respetivamente, 30 de julho de 2024 e 29 de julho de 2024;
- (v) O “*Put Price*” é €100.000 (cem mil euros) por cada Obrigação Convertível; e
- (vi) A “*Put Date*” é 8 de agosto de 2024.

Para evitar qualquer dúvida interpretativa, todos os termos indicados entre aspas em itálico têm o sentido que lhes é atribuído nos T&Cs das Obrigações Convertíveis, que estão disponíveis em [www.greenvolt.com](http://www.greenvolt.com).

Porto, 31 de maio de 2024.

O Representante para as Relações com o Mercado.