



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1616-3-2018	Data/Ora Ricezione 02 Febbraio 2018 18:45:27	MTA
---	--	-----

Societa' : FINCANTIERI

Identificativo : 98722

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINCANTIERIN01 - Pasanisi

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 02 Febbraio 2018 18:45:27

Data/Ora Inizio : 02 Febbraio 2018 18:45:28

Diffusione presunta

Oggetto : FINCANTIERI firma accordo con lo Stato francese per l'acquisto del 50% di STX France

Testo del comunicato

Vedi allegato.

FINCANTIERI FIRMA ACCORDO CON LO STATO FRANCESE PER L'ACQUISTO DEL 50% DI STX FRANCE

Trieste, 2 febbraio, 2018 – FINCANTIERI S.p.A. comunica di aver firmato oggi con lo Stato francese rappresentato dall'Agence des Participations de l'Etat (APE), tramite la propria controllata Fincantieri Europe S.p.A., l'accordo di compravendita per l'acquisizione del 50% del capitale di STX France.

La firma avviene a valle della risoluzione del *Share Purchase Agreement* sottoscritto da Fincantieri ed STX Europe AS il 19 maggio scorso, a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione sul totale del capitale di STX France da parte dello Stato francese in data 28 luglio 2017, nonché della firma del *Share Purchase Agreement* tra lo Stato francese ed STX Europe.

L'acquisizione da parte di Fincantieri sarà soggetta al *closing* della transazione tra lo Stato francese ed STX Europe, oltre alle consuete condizioni previste per questo tipo di operazioni.

Per Fincantieri, l'accordo prevede un prezzo di acquisto per la quota oggetto dell'operazione di 59,7 milioni di euro, pagabili tramite risorse finanziarie disponibili.

La firma si inquadra nell'ambito dell'accordo annunciato il 27 settembre scorso dal Governo francese e dal Governo italiano sulla futura struttura dell'azionariato di STX France, che prevede anche la partecipazione di Naval Group come azionista di STX France, e che rappresenta un importante primo passo per la creazione di una futura alleanza sia nel settore civile che in quello della difesa navale.

In ottemperanza a tale accordo, al *closing* dell'operazione verranno altresì firmati i patti parasociali tra gli azionisti ed il contratto di prestito a Fincantieri dell'1% del capitale azionario di STX France i cui termini sono già stati concordati tra le parti.

Secondo tali accordi, al *closing* dell'operazione verrà implementata la seguente struttura del capitale di STX France:

- Fincantieri (Fincantieri Europe S.p.A.): 50,00% (un ulteriore 1% sarà dato in prestito da APE)
- Stato francese (APE): 34,34% (di cui l'1% sarà dato in prestito a Fincantieri)

- Naval Group: 10,00% (o 15,66% nel caso in cui il piano di partecipazione offerto ai dipendenti di cui sotto o/e l'acquisizione da parte di un gruppo di società locali non possano essere implementati allo stesso tempo)
- Dipendenti di STX France: fino al 2,40%
- Gruppo di imprese locali: fino al 3,26%

Il Consiglio di Amministrazione di STX France sarà così composto:

- 4 membri nominati da Fincantieri (compreso il Presidente e l'Amministratore Delegato)
- 2 membri nominati dallo Stato francese
- 1 membro nominato da Naval Group
- 1 membro nominato dai dipendenti

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà il c.d. “casting vote”.

Con oltre 150 anni di storia, STX France è un operatore globale nel comparto navale. Con sede a Saint-Nazaire, sulla costa atlantica francese, il gruppo annovera uno dei più moderni cantieri al mondo e una grande esperienza nella progettazione e costruzione delle navi più complesse ed innovative. STX France ha circa 2.600 dipendenti e una rete di oltre 500 fornitori. Nel 2016 ha generato ricavi per circa 1,4 miliardi di euro.

Attraverso questa partnership industriale Fincantieri rafforza la sua leadership sul mercato mondiale. La perfetta complementarità delle attività crocieristiche e dei prodotti di Fincantieri e di STX France, infatti, consentirà alle due società di servire tutti i clienti e i mercati finali, generando valore non solo per gli azionisti, ma anche per i dipendenti e i rispettivi *network* di fornitori.

Eventuali modifiche alle previsioni del Piano Industriale 2016-2020 di Fincantieri saranno valutate e comunicate in conformità ai tempi ed ai modi previsti dalla normativa vigente.

* * *

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all'offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti e nell'offerta di servizi post vendita.

Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. Con più di 19.400 dipendenti, di cui oltre 8.200 in Italia, 20 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale costruttore navale occidentale e ha nel suo portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare e la US

Navy, oltre a numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell'ambito di programmi sovranazionali.

www.fincantieri.com

* * *

FINCANTIERI S.p.A. – Media Relations

Antonio Autorino

Tel. +39 040 3192473

Cell. +39 335 7859027

antonio.autorino@fincantieri.it

Laura Calzolari

Tel. +39 040 3192527

Cell. +39 334 6587922

laura.calzolari@fincantieri.it

Cristiano Musella

Tel. +39 040 3192225

Cell. +39 366 9254543

cristiano.musella@fincantieri.it

Micaela Longo

Tel. +39 040 3192247

Cell. +39 366 6856280

micaela.longo@fincantieri.it

FINCANTIERI S.p.A. – Investor Relations

Cristiano Pasanisi

Tel. +39 040 3192375

cristiano.pasanisi@fincantieri.it

Matteo David Masi

Tel. +39 040 3192334

MatteoDavid.Masi@fincantieri.it

Alberta Michelazzi

Tel. +39 040 3192497

alberta.michelazzi@fincantieri.it

Fine Comunicato n.1616-3

Numero di Pagine: 5