

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, DELLA NOTA INFORMATIVA E DELLA NOTA DI SINTESI DI PRYSMIAN S.P.A.

ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 e degli Artt. 9, comma 5, 56, comma 5, e 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999

Prysmian S.p.A. (**Prysmian**, la **Società** o l'**Emittente**) rende nota l'awenuta pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi (congiuntamente il **Prospetto**) relativi all'offerta in opzione agli aventi diritto (**l'Offerta**) di massime n. 32.652.314 azioni ordinarie dell'Emittente (le **Nuove Azioni**) e all'missione delle stesse a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Si segnala che il Prospetto è composto da: (i) il Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 29 giugno 2018, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 giugno 2018, protocollo n. 0226691/18, (ii) la Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 29 giugno 2018, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 giugno 2018, protocollo n. 0226692/18 e (iii) la Nota di Sintesi depositata presso la CONSOB in data 29 giugno 2018, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 giugno 2018, protocollo n. 0226692/18.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e della Nota di Sintesi e, in particolare, (i) gli specifici "Fattori di Rischio" relativi all'Emittente, alle società del Gruppo Prysmian e ai settori di attività in cui essi operano, contenuti nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione, nonché quelli relativi agli strumenti finanziari, contenuti nel Capitolo 2 della Nota Informativa. I Fattori di Rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto. I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola, ove non espressamente definiti, sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto.

1. DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE

La denominazione dell'Emittente è Prysmian S.p.A., con sede a Milano, Via Chiese n. 6, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA n. 04866320965 (R.E.A. presso la CCAA di Milano n. 1777895).

2. TIPO, CLASSE E AMMONTARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

2.1 Descrizione delle Nuove Azioni

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 32.652.314 Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria dell'Emittente in data 12 aprile 2018, per un controvalore di massimi Euro 499.906.927,34 (comprensivo di sovrapprezzo). Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli aventi diritto nel seguente rapporto di opzione: 2 Nuove Azioni ogni 15 Diritti di Opzione.

Si segnala che: (i) per ciascuna azione dell'Emittente in circolazione è accreditato un Diritto di Opzione; e (ii) per ciascuna delle obbligazioni convertibili in azioni dell'Emittente rivenienti dal prestito obbligazionario convertibile denominato "Prysmian S.p.A. €500.000.000 Zero Coupon Linked Bonds due 2022" – approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 11 gennaio 2017 e la cui convertibilità in azioni dell'Emittente è stata deliberata dall'Assemblea straordinaria in data 12 aprile 2017 (codice ISIN: XS1551933010) (le **Obbligazioni Convertibili**) – sono accreditati n. 2.915 Diritti di Opzione (importo corrispondente al numero delle azioni teoricamente spettanti ai portatori delle Obbligazioni Convertibili, calcolato sulla base di quanto previsto nel relativo regolamento e del prezzo di conversione applicabile alla data odierna, pari a Euro 34,2949, con arrotondamento per difetto).

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie dell'Emittente negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**MTA**) alla data di emissione. Le Nuove Azioni oggetto avranno il codice ISIN IT000417600. Le Nuove Azioni saranno nominative e liberamente trasferibili ai sensi di legge. Le Nuove Azioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., essendo soggette al regime di circolazione previsto dalla disciplina della dematerializzazione contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998.

Ai diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i **Diritti di Opzione**) è stato attribuito il codice ISIN IT0005333866.

2.2 Prezzo di Offerta

Il prezzo di offerta di ciascuna delle Nuove Azioni è pari a Euro 15,31. Tale prezzo è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 27 giugno 2018 facendo applicazione dei criteri indicati dall'Assemblea straordinaria del 12 aprile 2018, con uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (theoretical ex-right price - TERP) delle azioni ordinarie esistenti pari al 25,82%, calcolato secondo le metodologie correnti.

3. CALENDARIO INDICATIVO DELL'OFFERTA

3.1 Periodo di validità dell'Offerta e modalità di sottoscrizione

I Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere

esercitati, a pena di decadenza, tra il 2 luglio 2018 al 19 luglio 2018 (estremi inclusi) (il **Periodo di Opzione**), mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal giorno 2 luglio 2018 al 13 luglio 2018 (estremi inclusi) in conformità al Regolamento di Borsa Italiana e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 Codice Civile e di ogni altra disposizione di legge applicabile.

La seguente tabella riporta il calendario indicativo dell'Offerta:

La tabella di seguito riportata illustra il calendario indicativo dell'Offerta.

CALENDARIO INDICATIVO DELL'OFFERTA	
Inizio del Periodo di Opzione	2 luglio 2018
Ultimo giorno di negoziazione in Borsa dei Diritti di Opzione	13 luglio 2018
Termine del Periodo di Opzione e termine ultimo di sottoscrizione delle Nuove Azioni	19 luglio 2018
Comunicazione dei risultati dell'Offerta	Entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Opzione

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti sul MTA dall'Emittente entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno cinque giorni di mercato aperto (e salvo che non siano già integralmente venduti), ai sensi dell'Art. 2441, comma 3, del Codice Civile.

L'adesione all'Offerta avviene mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..

3.2 Destinatari dell'Offerta

Le Nuove Azioni sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni e delle Obbligazioni Convertibili dell'Emittente. L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, sulla base del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi.

Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e sue successive modifiche (il *Securities Act*), vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada, Giappone e negli ulteriori Altri Paesi, come infra definiti, e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia o negli ulteriori Altri Paesi. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o negli ulteriori Altri Paesi in assenza di specifica registrazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'Offerta in Opzione, quindi, non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita (gli **Altri Paesi**) in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché degli ulteriori Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché gli ulteriori Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti.

4. AMMISSIONE A QUOTAZIONE

Le Nuove Azioni saranno ammesse, in via automatica, alla quotazione ufficiale presso il Mercato Telematico Azionario ai sensi dell'Art. 2.4.1, comma 7, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data odierna.

5. LUOGHI IN CUI È DISPONIBILE IL PROSPETTO

Il Prospetto è stato pubblicato in data 29 giugno 2018. Copia cartacea del Prospetto sarà gratuitamente disponibile per tutta la durata dell'Offerta presso la sede legale dell'Emittente (in Milano, Via Chiese n. 6), nonché sul sito internet dell'Emittente (www.prysmiangroup.com).

Milano, 30 giugno 2018