



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0902-142-2018	Data/Ora Ricezione 19 Luglio 2018 17:11:27	MTA
---	--	-----

Societa' : PRYSMIAN

Identificativo : 106470

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PRYSMIANN05 - Bifulco

Tipologia : 2.5; 3.1

Data/Ora Ricezione : 19 Luglio 2018 17:11:27

Data/Ora Inizio : 19 Luglio 2018 17:11:28

Diffusione presunta

Oggetto : Prysmian S.p.A.: conclusa l'offerta in
opzione dell'aumento di capitale

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

NON DESTINATA ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITA' LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA
AI SENSI DI LEGGE

**CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE: SOTTOSCRITTO
CIRCA IL 97,81% DELLE AZIONI OFFERTE IN OPZIONE PER UN AMMONTARE PARI A
EURO 488.968.330,40**

**I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI SUL MTA A PARTIRE DAL 24
LUGLIO 2018**

Milano – 19 luglio 2018. Prysmian S.p.A. (“**Prysmian**” o la “**Società**”) comunica che in data odierna si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta ai titolari di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società di massime n. 32.652.314 azioni ordinarie Prysmian di nuova emissione (le “**Nuove Azioni**”) rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 12 aprile 2018 (l’**Aumento di Capitale**”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 2 luglio 2018 e conclusosi il 19 luglio 2018, estremi inclusi (il “**Periodo di Opzione**”), sono stati esercitati n. 239.533.800 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 31.937.840 Nuove Azioni, pari al 97,81% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 488.968.330,40.

Al termine del Periodo di Opzione risultano, pertanto, non esercitati n. 5.358.555 diritti di opzione (i “**Diritti Non Esercitati**”) relativi alla sottoscrizione di complessive n. 714.474 Nuove Azioni per un controvalore complessivo pari ad Euro 10.938.596,94.

I Diritti Non Esercitati saranno offerti da Prysmian sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'Art. 2441, comma 3, Cod. Civ., per il tramite di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., nelle sedute del 24, 25, 26, 27 e 30 luglio 2018 (l’**Offerta in Borsa**”), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Non Esercitati.

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Non Esercitati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Non Esercitati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Non Esercitati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 15,31 per Nuova Azione, nel rapporto di n. 2 Nuove Azioni ogni n. 15 Diritti Non Esercitati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Non Esercitati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 31 luglio 2018, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Non Esercitati nelle sedute del 24 o 25 luglio 2018.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Non Esercitati acquistati

nell'ambito dell'Offerta in Borsa dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 27 luglio 2018, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella prima seduta del 24 luglio 2018;
- entro e non oltre il 30 luglio 2018, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella seconda seduta del 25 luglio 2018;

Resta peraltro inteso che qualora i Diritti Non Esercitati offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (ossia nelle sedute del 24 e 25 luglio 2018), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Nuove Azioni rimarrà il giorno 31 luglio 2018.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Non Esercitati, con disponibilità in pari data.

Si ricorda infine che la sottoscrizione dell'aumento di capitale risulta garantita per la sua totalità, poiché Banca IMI S.p.A., Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (i "**Joint Global Coordinator**") si sono impegnate, ai termini e alle condizioni previste nel contratto di garanzia sottoscritto in data 27 giugno 2018 (*cf.* comunicato stampa in pari data), tra l'altro, a sottoscrivere le Nuove Azioni in numero corrispondente ai diritti di opzione che dovessero risultare eventualmente non esercitati al termine dell'offerta in Borsa ai sensi dell'Art. 2441, comma 3, Cod. Civ., fino al controvalore complessivo dell'aumento di capitale stesso.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono disponibili presso la sede legale di Prysmian in Milano (MI), Via Chiese n. 6 nonché sul sito internet di Prysmian www.prysmiangroup.com.

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "**Altri Paesi**"). Qualunque offerta pubblica sarà realizzata in Italia sulla base di un prospetto, approvato da CONSOB in conformità alla regolamentazione applicabile.

Il presente comunicato, in tutto o parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base, né può essere fatto affidamento sullo stesso a tale riguardo, di un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Prysmian non intende registrare alcuna parte dell'offerta negli Stati Uniti. Qualsiasi offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti sarebbe stata fatta a mezzo di un prospetto che si sarebbe potuto ottenere da Prysmian e che avrebbe contenuto informazioni dettagliate relative alla società, alla gestione della stessa e i bilanci.

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("**SEE**") che abbia recepito la Direttiva Prospetti (ciascuno, un "**Stato Membro Rilevante**") sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.prysmiangroup.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate fornito da Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com

e pubblicato in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Prospetti ("Offerta Pubblica Consentita") e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dalla Direttiva Prospetti.

Conseguentemente, chiunque effettui o intenda effettuare un'offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diversa dall'Offerta Pubblica Consentita può farlo esclusivamente laddove non sia previsto alcun obbligo per la Società o uno dei Joint Global Coordinator di pubblicare rispettivamente un prospetto ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva Prospetti o un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetti, in relazione a tale offerta. L'espressione "Direttiva Prospetti" indica la Direttiva 2003/71/CE (tale Direttiva e le relative modifiche, nonché la Direttiva 2010/73/UE, nella misura in cui sia recepita nello Stato Membro Rilevante) unitamente a qualsiasi misura di attuazione nel relativo stato membro. Il presente documento rappresenta un comunicato e non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Un prospetto predisposto ai sensi della Direttiva Prospetti è stato pubblicato dalla Società. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente comunicato se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto predisposto ai sensi della Direttiva Prospetti.

I Joint Global Coordinator, le relative società collegate e ciascuno dei rispettivi amministratori, funzionari, lavoratori, consulenti o agenti declinano ogni responsabilità (sia per negligenza o altro) derivanti da, e non rilasciano, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito alla verità, accuratezza o completezza delle informazioni contenute nel presente comunicato o qualsiasi altra informazione relativa alla Società, alle sue controllate o società collegate, o per qualsiasi perdita derivante dall'utilizzo del presente comunicato o dal suo contenuto o in connessione con esso. Nessun soggetto diverso dalla Società sarà considerato quale cliente dei Joint Global Coordinator in relazione all'Aumento di Capitale e gli stessi non saranno responsabili di fornire ad alcun soggetto tutele né consulenza in relazione all'Aumento di Capitale, al contenuto del presente comunicato o a qualsiasi transazione, accordo o altra questione cui si faccia riferimento nel presente documento.

Prysmian Group

Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di esperienza, un fatturato pari a oltre €11 miliardi (pro-forma al 31/12/2017), circa 30.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 112 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell'ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell'indice FTSE MIB.

Media Relations

Lorenzo Caruso
Corporate and Business Communications Director
Ph. 0039 02 6449.1
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com

Investor Relations

Cristina Bifulco
Investor Relations Director
Ph. 0039 02 6449.1
mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com

Fine Comunicato n.0902-142

Numero di Pagine: 5