

AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

pubblicato ai sensi dell'Art. 89 del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999
 (come successivamente modificato)

Prysmian S.p.A. ("**Prysmian**" o la "**Società**") comunica che in data 19 luglio 2018 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 di nuova emissione (le "**Nuove Azioni**") rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 12 aprile 2018.

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, 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, corrispondenti a circa il 2,19% del totale delle Nuove Azioni offerte, 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 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. si sono impegnate, ai termini e alle condizioni previste nel contratto di garanzia sottoscritto in data 27 giugno 2018 (cfr. 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, via Chiese n. 6, sul sito internet della Società www.prysmiangroup.com nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato.