

Informazione Regolamentata n. 1616-91-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 11 Luglio 2024 18:36:12	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : FINCANTIERI

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 193322

Utenza - Referente : FINCANTIERIN04 - Dado

Tipologia : REGEM; 2.2

Data/Ora Ricezione : 11 Luglio 2024 18:36:12

Data/Ora Inizio Diffusione : 11 Luglio 2024 18:36:12

Oggetto : FINCANTIERI Concluso con successo il  
periodo di offerta in opzione dell'aumento di  
capitale

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

## **CONCLUSO CON SUCCESSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE**

### **SOTTOSCRITTO CIRCA IL 99,2% DEL TOTALE DELLE AZIONI OFFERTE, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI A CIRCA EURO 396 MILIONI AL TERMINE DEL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE**

Fincantieri S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") informa che in data odierna si è concluso con successo il Periodo di Opzione (come di seguito definito) agli azionisti Fincantieri delle massime n. 152.419.410 azioni ordinarie Fincantieri di nuova emissione (le "Nuove Azioni") - con abbinati gratuitamente altrettanti "Warrant Fincantieri 2024-2026" (i "Warrant") - rivenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 11 giugno 2024 (con termini e condizioni definitivi determinati in data 20 giugno 2024) dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri per un importo massimo complessivo pari a circa Euro 400 milioni (l'"Aumento di Capitale in Opzione"), a valere sulla delega conferita all'organo amministrativo dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fincantieri in pari data.

Durante il periodo di offerta in opzione (il "Periodo di Opzione"), iniziato in data 24 giugno 2024 e conclusosi in data odierna, 11 luglio 2024, sono stati esercitati n. 167.996.020 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 151.196.418 Nuove Azioni, pari a circa il 99,2% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 396.134.615,16. Contestualmente, sono stati assegnati gratuitamente n. 151.196.418 Warrant.

L'azionista di maggioranza CDP Equity S.p.A., in esecuzione degli impegni di sottoscrizione della quota di sua spettanza dell'Aumento di Capitale assunti in data 9 maggio 2024, ha sottoscritto n. 109.094.724 Nuove Azioni per un controvalore complessivo pari a Euro 285.828.176,88.

I rimanenti n. 1.358.880 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i “Diritti Inoptati”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.222.992 Nuove Azioni, pari a circa lo 0,8% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 3.204.239,04, saranno offerti in Borsa da Fincantieri, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 15 luglio 2024 e del 16 luglio 2024, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l’“Offerta in Borsa”). Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. coordinerà l’Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati che saranno offerti su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Milan”), con codice ISIN IT0005599896.

Nel corso della seduta del 15 luglio 2024 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 16 luglio 2024 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 2,62 per Nuova Azione, nel rapporto di n. 9 Nuove Azioni ogni n. 10 Diritti Inoptati acquistati. Alle Nuove Azioni saranno abbinati gratuitamente Warrant nel rapporto di 1 Warrant per ogni Nuova Azione sottoscritta.

L’esercizio dei Diritti Inoptati 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.: (i) entro e non oltre il 16 luglio, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 15 luglio 2024, o (ii) entro e non oltre il 17 luglio, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l’Offerta in Borsa si chiuda il 16 luglio 2024.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa (con abbinati i Warrant) saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Si ricorda inoltre che, come già comunicato in precedenza, BNP PARIBAS, Intesa Sanpaolo S.p.A., Jefferies GmbH, J.P. Morgan SE e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di *Joint Global Coordinator*, si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, a sottoscrivere le Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’Offerta in Borsa.

Si prevede che i Warrant saranno negoziati su Euronext Milan, con codice ISIN IT0005599862, a partire dal 16 luglio 2024.

Si ricorda che i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere (in qualsiasi momento – salvo quanto precisato nel relativo regolamento – a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 30 settembre 2026, *i.e.* il termine di decadenza) n. 5 azioni ordinarie Fincantieri di nuova

emissione (le “Azioni di Compendio”) ogni n. 34 Warrant esercitati, al prezzo di Euro 4,44 per ciascuna Azione di Compendio.

Il Prospetto Informativo, unitamente all’avviso contenente le informazioni relative al prezzo di offerta e le ulteriori informazioni allo stesso connesse, sono stati depositati presso CONSOB e sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società ([www.fincantieri.com/it](http://www.fincantieri.com/it); sezione Investire in Fincantieri) nonché presso la sede legale della Società in Trieste, via Genova 1.

Si segnala, infine, che in data 12 luglio 2024 verrà pubblicato, ai sensi dell’ art. 89 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, sui quotidiani il Sole 24 Ore e Milano Finanza un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l’indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in Borsa ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile e delle date delle riunioni in cui l’offerta sarà effettuata.

\* \* \*

*Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell’offerta di servizi post vendita e nelle soluzioni di arredamento navale. Grazie alle capacità sviluppate nella gestione di progetti complessi il Gruppo vanta referenze di eccellenza nelle infrastrutture, ed è operatore di riferimento nel digitale e nella cybersecurity, nell’elettronica e sistemistica avanzata.*

*Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e quasi 21.000 lavoratori diretti.*

[www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com)

## FINCANTIERI

### Press Office

Tel. +39 040 3192473

[press.office@fincantieri.it](mailto:press.office@fincantieri.it)

### Investor Relations

Tel. +39 040 3192111

[investor.relations@fincantieri.it](mailto:investor.relations@fincantieri.it)

\* \* \*

## DISCLAIMER

La presente comunicazione non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta ad acquistare o a sottoscrivere azioni. Il presente comunicato è un annuncio pubblicitario e non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il “Regolamento Prospetti”) né ai sensi di qualsiasi altra legge applicabile. Copie del presente documento non possono essere inviate a giurisdizioni, o distribuite in o inviate da giurisdizioni, in cui ciò sia vietato o proibito dalla legge. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto in nessuna giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illegale prima della registrazione, dell’esenzione dalla registrazione o dell’abilitazione ai sensi delle leggi sui valori mobiliari di qualsiasi giurisdizione. Un prospetto redatto ai sensi del Regolamento Prospetti, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del Regolamento Delegato (UE) 2019/979 della Commissione (i “Regolamenti Delegati”) e delle leggi e dei regolamenti italiani applicabili, come approvato dalla CONSOB, è reso disponibile in conformità ai requisiti del Regolamento Prospetti, dei Regolamenti Delegati e delle leggi e dei regolamenti italiani applicabili. Gli investitori non dovrebbero acquistare o sottoscrivere le azioni di cui al presente comunicato se non sulla base delle informazioni contenute nei documenti di offerta che includono informazioni dettagliate su Fincantieri S.p.A. (la “Società”) e sui rischi connessi all’investimento nelle relative azioni.

La presente comunicazione non è destinata alla pubblicazione o alla distribuzione, totale o parziale, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d’America (inclusi i suoi territori e domani, qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il *District of Columbia*), in Canada, Giappone o Australia o in qualsiasi altra giurisdizione in cui ciò sarebbe illegale. Il presente documento non costituisce un’offerta o un invito alla sottoscrizione o all’acquisto di titoli in tali paesi o in qualsiasi altra giurisdizione in cui ciò non sia legalmente consentito. In particolare, il documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuiti o

altrimenti trasmessi negli Stati Uniti d'America o a mezzo di comunicazione a diffusione generale negli Stati Uniti d'America. I titoli cui si fa riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche (il "*Securities Act*") o esenti da registrazione. La Società non ha registrato e non intende registrare i Diritti, i Warrant o le Nuove Azioni ai sensi del *Securities Act* o delle leggi di qualsiasi Stato. I Diritti, i Warrant e le Nuove Azioni non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di esenzione dalla registrazione ai sensi del *Securities Act*. Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei Diritti, dei Warrant o delle Nuove Azioni negli Stati Uniti d'America. Non vengono sollecitati denaro, titoli o altri corrispettivi che, se inviati in risposta alle informazioni contenute nel presente documento, non saranno accettati.

Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di titoli al pubblico nel Regno Unito. Nel Regno Unito non verrà pubblicato alcun prospetto per l'offerta di titoli al pubblico. Il presente documento viene distribuito esclusivamente a e si rivolge (i) a persone che si trovano al di fuori del Regno Unito o (ii) a professionisti dell'investimento che rientrano nell'articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005* (il "FSMA Order") o (iii) a persone che rientrano nell'articolo 49(2) da (a) a (d), "*high net worth companies, unincorporated associations, ecc.*" dell'Ordinanza FSMA, e (iv) persone alle quali un invito o un incitamento a intraprendere un'attività di investimento ai sensi della Sezione 21 del *Financial Services and Markets Act 2000* può essere altrimenti legittimamente comunicato o fatto comunicare (tutti questi soggetti insieme sono definiti "soggetti rilevanti"). I Diritti d'Opzione, Warrant e le Nuove Azioni sono disponibili solo per, e qualsiasi invito, offerta o accordo per la sottoscrizione, l'acquisto o altro tipo di acquisizione di tali titoli sarà effettuato solo con, persone rilevanti. Chiunque non sia un soggetto rilevante non deve agire o fare affidamento su questo documento o su qualsiasi suo contenuto.

In qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito (ciascuno, uno "Stato rilevante") che abbia implementato il Regolamento sul Prospetto, il presente documento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati in tale Stato rilevante ai sensi del Regolamento Prospetti (anche nel Regno Unito, in quanto parte del diritto interno in virtù dell'*European Union (Withdrawal) Act 2018*).

Esclusivamente ai fini dei requisiti di *governance* dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE sui mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata ("MiFID II"); (b) negli articoli 9 e 10 della Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione che integra la MiFID II; (c) nelle misure di recepimento nazionali; e (d) per quanto riguarda le imprese soggette ai requisiti della *Financial Conduct Authority* del Regno Unito (la "FCA") *Handbook* e del *Product Intervention and Product Governance Sourcebook*, le disposizioni pertinenti della MiFID II in quanto parte del diritto interno britannico in virtù della direttiva europea. In virtù dell'*European Union (Withdrawal) Act 2018* ("EUWA") ("U.K. MiFID II"), (insieme le lettere (a)-(d), i "Requisiti di *governance* del prodotto MiFID II"), e declinando ogni responsabilità, sia essa derivante da illecito, contratto o altro, che qualsiasi "produttore" (ai fini dei Requisiti di *governance* del prodotto MiFID II) possa avere in relazione ad essi, i diritti di sottoscrizione (i "Diritti"), i Warrant e le nuove azioni ordinarie (le "Nuove Azioni") sono stati sottoposti a un processo di approvazione del prodotto, che ha stabilito che le Nuove Azioni sono: (i) compatibili con un mercato *target* finale di investitori al dettaglio e di investitori che soddisfano i criteri di clienti professionali e di controparti qualificate, come definiti nella MiFID II. Per quanto riguarda le imprese soggette alla MiFID II del Regno Unito, i riferimenti alla MiFID II contenuti nella presente sezione si riferiscono alle relative disposizioni che fanno parte della MiFID II del Regno Unito; e (ii) idonee alla distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione consentiti dalla MiFID II (la "Valutazione del *Target Market*").

Qualsiasi persona che successivamente offra, venda o raccomandi i Diritti, i Warrant e le Nuove Azioni (un "distributore") dovrebbe prendere in considerazione le Valutazioni del *Target Market* del produttore; tuttavia, un distributore soggetto ai Requisiti di *governance* del Prodotto MiFID II è responsabile di intraprendere la propria valutazione del *Target Market* in relazione ai Diritti, ai Warrant e alle Nuove Azioni (adottando o perfezionando le Valutazioni del *Target Market* del produttore) e di determinare i canali di distribuzione appropriati.

Nonostante la Valutazione del *Target Market*, i distributori devono tenere presente che: il prezzo dei Diritti, dei Warrant e delle Nuove Azioni (come definito nel materiale d'offerta) può diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; i Diritti, i Warrant e le Nuove Azioni non offrono alcun reddito garantito e alcuna protezione del capitale; un investimento nei Diritti e nelle Nuove Azioni è compatibile solo con investitori che non necessitano di un reddito garantito o di una protezione del capitale, che (da soli o in collaborazione con un consulente finanziario o di altro tipo) sono in grado di valutare i meriti e i rischi di tale investimento e che dispongono di risorse sufficienti per essere in grado di sopportare le eventuali perdite che ne potrebbero derivare.

La Valutazione del *Target Market* non pregiudica i requisiti di eventuali restrizioni contrattuali, legali o regolamentari alla vendita in relazione all'offerta. Inoltre, si fa presente che, nonostante la Valutazione del *Target Market*, i Joint Global Coordinators si procureranno solo investitori che soddisfino i criteri di clienti professionali e controparti idonee. A scanso di equivoci, la Valutazione del *Target Market* non costituisce: (a) una valutazione dell'idoneità o dell'adeguatezza ai fini della MiFID II; o (b) una raccomandazione a qualsiasi investitore o gruppo di investitori di investire, o acquistare, o intraprendere qualsiasi altra azione in relazione ai Diritti ai Warrant e alle Nuove Azioni. Ogni distributore è responsabile della valutazione del proprio mercato di riferimento in relazione ai Diritti ai Warrant e alle Nuove Azioni e della determinazione dei canali di distribuzione appropriati.

La presente pubblicazione può contenere specifiche dichiarazioni previsionali, ad esempio dichiarazioni che includono termini come "credere", "presumere", "aspettarsi", "prevedere", "progettare", "potrebbe", "potrebbe", "sarà" o espressioni simili. Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori che possono determinare una sostanziale divergenza tra i risultati effettivi, la situazione finanziaria, lo sviluppo o le prestazioni della Società e quelli esplicitamente o implicitamente ipotizzati in tali dichiarazioni. Alla luce di queste incertezze, i lettori non dovrebbero fare affidamento sulle dichiarazioni previsionali. La Società non si assume alcuna responsabilità di aggiornare le dichiarazioni previsionali o di adattare a eventi o sviluppi futuri.

Fatta eccezione per quanto richiesto dalla legge, la Società non ha alcuna intenzione o obbligo di aggiornare, mantenere aggiornata o rivedere la presente pubblicazione o parti di essa dopo la data del presente documento.

BNP PARIBAS, Intesa Sanpaolo S.p.A., Jefferies GmbH, J.P. Morgan SE e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (i "Managers") o le rispettive società controllate, affiliate o i rispettivi direttori, funzionari, dipendenti, consulenti, agenti, *partner* dell'alleanza o qualsiasi altra entità o persona non si assumono alcuna responsabilità per, o rilascia alcuna dichiarazione, garanzia o impegno, esplicito o implicito, in merito alla veridicità, accuratezza, completezza o correttezza delle informazioni o delle opinioni contenute nel presente annuncio (o se alcune informazioni sono state omesse dall'annuncio) o di qualsiasi altra informazione relativa al gruppo, alle sue controllate o alle società collegate, sia essa



scritta, orale o in forma visiva o elettronica, e in qualsiasi modo trasmessa o resa disponibile o per qualsiasi perdita in qualsiasi modo derivante dall'uso del presente annuncio o del suo contenuto o altrimenti derivante in relazione allo stesso. Di conseguenza, ciascuno dei Managers e le altre persone summenzionate declinano, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, ogni responsabilità, sia essa derivante da illecito o da contratto, o che potrebbero altrimenti essere ritenute responsabili in relazione al presente annuncio e/o a qualsiasi dichiarazione di questo tipo.

I *Managers* agiscono esclusivamente per la Società e per nessun altro in relazione all'Offerta. Esse non considereranno nessun altro soggetto come loro rispettivo cliente in relazione all'Offerta e non saranno responsabili nei confronti di nessun altro che non sia la Società per la protezione offerta ai loro rispettivi clienti, né per la consulenza in relazione all'Offerta, al contenuto del presente annuncio o a qualsiasi operazione, accordo o altra questione a cui si fa riferimento nel presente documento.

In relazione all'Offerta, dei Warrant dei Diritti, dei Warrant e delle Nuove Azioni, i *Managers* e le loro affiliate possono assumere una parte dei Diritti, dei Warrant o delle Nuove Azioni nell'ambito dell'Offerta come posizione principale e in tale veste possono detenere, acquistare, vendere, proporre di vendere per conto proprio tali Azioni e altri titoli della Società o investimenti correlati in relazione all'Offerta o in altro modo. Di conseguenza, i riferimenti contenuti nel presente documento e nel Prospetto, una volta pubblicato, ai Diritti, ai Warrant e alle Nuove Azioni emessi, offerti, sottoscritti, acquisiti, collocati o altrimenti negoziati devono essere intesi come comprensivi di qualsiasi emissione o offerta a, o sottoscrizione, acquisizione, collocamento o negoziazione da parte dei *Managers* e di qualsiasi loro affiliata che agisca in tale veste. Inoltre, i *Managers* e le loro affiliate possono concludere accordi di finanziamento (inclusi *swap*, *warrant* o contratti per differenza) con investitori in relazione ai quali i *Managers* e le loro affiliate possono di volta in volta acquisire, detenere o cedere diritti, warrant o nuove azioni. I Managers non intendono divulgare l'entità di tali investimenti o transazioni se non in ottemperanza a eventuali obblighi di legge o regolamentari in tal senso.

