

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 INDIRECTAMENTE, 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

**CONCLUSO L'AUMENTO DI CAPITALE CON SOTTOSCRIZIONE INTEGRALE DELLO STESSO**

*Milano, 27 luglio 2018.* Prysmian S.p.A. ("**Prysmian**" o la "**Società**") comunica che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione delle massime n. 32.652.314 azioni di nuova emissione dell'Emittente (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 (2 luglio 2018 – 19 luglio 2018, il "**Periodo di Opzione**") sono stati esercitati n. 239.533.800 diritti di opzione e sottoscritte n. 31.937.840 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 488.968.330,40.

Ai sensi dell'Art. 2441, co. 3, Cod. Civ., i n. 5.358.555 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione sono stati offerti sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Tali diritti sono stati integralmente venduti al termine della prima seduta del 24 luglio 2018 e sono stati successivamente esercitati dando luogo all'emissione di n. 714.474 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 10.938.596,94.

L'Offerta si è pertanto conclusa con l'integrale sottoscrizione delle n. 32.652.314 Nuove Azioni per un controvalore complessivo di Euro 499.906.927,34, senza quindi che si sia reso necessario l'intervento delle banche del consorzio di garanzia (Banca IMI S.p.A., Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., congiuntamente, i "**Joint Global Coordinators**").

In conformità a quanto previsto dall'Art. 2444 Cod. Civ., l'attestazione dell'avvenuta integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, con l'indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

\*\*\*

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 stampa è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo [www.prysmiangroup.com](http://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](http://www.emarketstorage.com)*

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 e pubblicato in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Prospetti (l’“**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](mailto:lorenzo.caruso@prysmiangroup.com)

### **Investor Relations**

Cristina Bifulco  
Investor Relations Director  
Ph. 0039 02 6449.1  
[mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com](mailto:mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com)