

**Comunicato Stampa**

## AVVERTENZA

## VIETATA LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

*Il presente è un comunicato stampa di Prysmian S.p.A che riprende il contenuto del comunicato stampa formulato dalla stessa società in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge sulle offerte pubbliche d'acquisto (Besluit Openbare Biedingen Wft, il **Decreto**), e in relazione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Prysmian S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie Draka Holding N.V.. Il presente comunicato non costituisce offerta di acquisto, scambio o sottoscrizione né invito a formulare un'offerta di vendita, acquisto, scambio o sottoscrizione relativamente ad alcuno strumento finanziario di Prysmian e/o di Draka. Il presente comunicato non è finalizzato alla divulgazione, pubblicazione o distribuzione, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Giappone, Australia, o Canada.*

**PRYSMIAN PROMUOVE L'OFFERTA PUBBLICA SU DRAKA**

Milano, 5 gennaio 2011 – Con riferimento al comunicato stampa congiunto di Prysmian S.p.A. (**Prysmian** o l'**Offerente**) e Draka Holding N.V. (**Draka**) del 22 novembre 2010 e al comunicato stampa di Prysmian del 15 dicembre 2010, Prysmian con il presente comunicato annuncia di aver promosso un'offerta pubblica sulla totalità delle azioni ordinarie Draka con valore nominale di Euro 0,50 cadauna (le **Azioni Draka**) ad un corrispettivo di Euro 8,60 in denaro più 0,6595 azioni ordinarie di Prysmian di nuova emissione (le **Nuove Azioni Prysmian**) per ciascuna Azione Draka (l'**Offerta**). L'Offerta valorizza ciascuna Azione Draka a Euro 17,20<sup>1</sup> (il **Valore Implicito**).

**Elementi significativi**

- **L'Offerta è un'offerta pubblica sulla totalità delle azioni ordinarie Draka in circolazione, ad un corrispettivo di Euro 8,60 in denaro più 0,6595 nuove azioni ordinarie Prysmian per ciascuna azione ordinaria Draka**
- **Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza di Draka sostengono pienamente l'Offerta e hanno raccomandato all'unanimità ai propri azionisti l'adesione alla stessa**
- **E' stato ottenuto il parere positivo del *central works council* di Draka**
- **L'azionista di maggioranza di Draka Flint, detentore di una partecipazione pari a circa il 48,5% delle Azioni Draka, ha assunto l'impegno irrevocabile ad aderire all'Offerta con le Azioni Draka di sua proprietà**
- **Il periodo di adesione all'Offerta inizia il 6 gennaio 2011 alle ore 9:00 (ora di Amsterdam) e si conclude il 3 febbraio 2011 alle ore 18:00 (ora di Amsterdam), salvo estensioni**
- **Successivamente al perfezionamento dell'Offerta, gli azionisti di Draka rappresenteranno approssimativamente il 15% di Prysmian**

**Motivazioni industriali e strategiche e opportunità di creare valore**

- **Presenza globale in oltre 50 Paesi, con più di 90 stabilimenti produttivi e una forza di lavoro totale di più di 20.000 dipendenti, e ricavi netti consolidati pari a circa Euro 5,8 miliardi**

---

<sup>1</sup> Valutato al prezzo di chiusura delle azioni Prysmian del 19 novembre 2010 di Euro 13,04.

- **Una posizione di *leadership* nei settori dell'alta tensione, dei cavi sottomarini, cavi industriali ad alta tecnologia e a fibra ottica**
- **Alta complementarietà di *know-how*, diffusione geografica e gamma di prodotti**
- **Creazione di una solida piattaforma per futura crescita organica e consolidamento dell'industria**

## **L'Offerta**

L'Offerta è promossa da Prysmian ai termini e alle condizioni di cui al documento di offerta datato 5 gennaio 2011 (il **Documento di Offerta**). Il Documento di Offerta sarà a disposizione del pubblico a partire dalla data odierna (come di seguito descritto) sul sito internet della società ([www.prysmian.com](http://www.prysmian.com)) e su quello di Draka ([www.draka.com](http://www.draka.com)). Si raccomanda ai detentori di Azioni Draka (gli **Azionisti**) di fare riferimento al Documento di Offerta per tutti i termini, le condizioni e le restrizioni a cui è soggetta l'Offerta.

Inoltre, a partire da oggi Draka ha messo a disposizione del pubblico il *position statement* contenente le informazioni richieste dall'articolo 18, comma 2, e allegato G del Decreto, in relazione all'Offerta (il **Position Statement**). Il Position Statement è disponibile sul sito internet di Draka ([www.draka.com](http://www.draka.com)) e su quello di Prysmian ([www.prysmian.com](http://www.prysmian.com)).

Gli azionisti Draka aderenti all'Offerta riceveranno, ai termini e alle condizioni e restrizioni di cui al Documento di Offerta, come corrispettivo per ogni Azione Draka apportata validamente in adesione all'Offerta (o invalidamente, qualora Prysmian abbia rinunciato a far valere la relativa causa di invalidità) e trasferita (*geleverd*): (i) 0,6595 Nuove Azioni Prysmian (il **Corrispettivo in Natura**) e (ii) un ammontare in denaro di Euro 8,60 (il **Corrispettivo in Denaro**) (il Corrispettivo in Denaro e il Corrispettivo in Natura congiuntamente il **Prezzo d'Offerta**). Il Prezzo d'Offerta per ciascuna Azione Draka è *cum dividendo* 2010.

## **Sostegno unanime da parte di Draka**

Come indicato nel Documento di Offerta e nel Position Statement, L'Offerta trova il pieno sostegno del Consiglio di Gestione (*board of management*) e del Consiglio di Sorveglianza (*supervisory board*) di Draka, che raccomandano all'unanimità l'adesione alla stessa agli Azionisti. Dopo avere ampiamente considerato le motivazioni strategiche e industriali e gli aspetti e gli impatti finanziari e sociali dell'operazione, gli organi sociali di Draka sono giunti alla conclusione che l'Offerta, così come descritta nel Documento di Offerta, è nei migliori interessi di Draka e dei suoi *stakeholders* (inclusi gli Azionisti).

Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza di Draka ritengono che il Prezzo d'Offerta e gli altri termini dell'Offerta siano ragionevoli e congrui, da un punto di vista finanziario, nei confronti degli Azionisti. A tal proposito, si fa riferimento alla *fairness opinion* rilasciata da JP Morgan plc. ed allegata al Position Statement.

Con riferimento a quanto ora precisato, l'Offerta è dunque unanimemente sostenuta e raccomandata agli Azionisti dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza di Draka, che invitano per tali ragioni a esprimere voto favorevole in tutte le delibere relative all'Offerta da adottarsi in occasione dell'assemblea degli Azionisti di Draka di cui al Position Statement.

Nel rispetto delle previsioni in tema di conflitto di interessi, i rappresentanti di Flint non hanno preso parte alle delibere e ai processi decisionali del Consiglio di Sorveglianza di Draka relativi all'Offerta.

## **Forti motivazioni strategiche e significative opportunità di creare valore**

Il nuovo gruppo che risulterebbe dall'aggregazione di Prysmian e Draka sarebbe un nuovo *leading player*

di mercato nell'industria mondiale dei cavi e sistemi per l'energia e le telecomunicazioni, e in particolare in alcuni segmenti ad alta tecnologia, operante in più di 50 Paesi, con più di 90 stabilimenti produttivi ed una forza lavoro totale di più di 20.000 dipendenti. Alla luce dei dati aggregati delle due società riportati nel 2009, il gruppo risultante dall'operazione avrebbe realizzato ricavi netti pari a circa Euro 5,8 miliardi e un EBITDA<sup>2</sup> di Euro 541 milioni.

Sia la presenza geografica che la gamma di prodotti sono altamente complementari e il nuovo gruppo sarà in grado di sfruttare la posizione di forza di Draka nei mercati del Nord Europa e quella di Prysmian nei mercati del Sud Europa. Nel segmento dei cavi sottomarini e dei cavi per l'alta tensione, il nuovo gruppo continuerà a fornire i principali operatori di rete nazionale e sarà coinvolto nella realizzazione di diversi tra i più importanti progetti di trasmissione al mondo. Nel business dei cavi industriali, potrà far leva su una più ampia offerta di prodotti, e sarà in grado di sfruttare opportunità di *cross-selling* nella gamma di prodotti industriali; per alcune applicazioni industriali ad alto valore aggiunto, come per esempio quella dell'energia eolica, il nuovo gruppo si troverà nella posizione unica di offrire ad una base di clientela allargata un'offerta di prodotti ancora più completa, grazie alla complementarietà tecnologica e di prodotto di Prysmian e Draka. Grazie a stabilimenti produttivi situati in tutto il mondo, il nuovo gruppo sarà altresì uno dei *leading player* nel settore dei cavi in fibra ottica, facendo leva su un portafoglio prodotti più ampio. L'ampliata presenza produttiva consentirà anche di migliorare il livello dei servizi e l'offerta di prodotti del canale di mercato *Trade & Installers*.

Il nuovo gruppo sarà idealmente posizionato per cogliere le opportunità di crescita disponibili sul mercato grazie alla propria posizione di *leadership* in aree e segmenti chiave, e alla condivisione di *best practices*.

### **Assemblea Straordinaria degli Azionisti**

L'assemblea straordinaria degli Azionisti di Draka è stata convocata alle ore 14:00, ora di Amsterdam, del 26 gennaio 2011, presso l'hotel Holiday Inn di Amsterdam, in De Boelelaan 2, 1083 HJ Amsterdam, Paesi Bassi, per discutere, *inter alia*, l'Offerta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del Decreto. Durante tale assemblea saranno inoltre proposte all'approvazione degli Azionisti ulteriori delibere concernenti l'Offerta stessa.

Per ulteriori informazioni agli Azionisti sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria in questione (note esplicative incluse) si fa riferimento al Position Statement e alle ulteriori informazioni ivi contenute.

### **Sostegno unanime da parte di Prysmian**

Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian sostiene pienamente ed ha votato in maniera unanime a favore dell'Offerta e ha approvato all'unanimità di sottoporre all'approvazione degli azionisti l'aumento di capitale e l'emissione delle Nuove Azioni Prysmian.

### **Assemblea Straordinaria degli azionisti Prysmian**

Per la delibera dell'aumento di capitale e l'emissione delle Nuove Azioni Prysmian è stata convocata un'assemblea straordinaria degli azionisti di Prysmian per le ore 10:30, ora di Amsterdam, del 21 gennaio 2011, in prima convocazione, per le ore 10:30, ora di Amsterdam, del 22 gennaio 2011, in seconda convocazione, e per le ore 14:30, ora di Amsterdam, del 24 gennaio 2011, in terza convocazione. Tale assemblea straordinaria si terrà a Milano, presso gli uffici di Mediobanca di via Filodrammatici 3.

### **Works council**

Con riferimento a quanto indicato alla Sezione 6.14.1, Parte I, del Documento di Offerta, Prysmian ha il piacere di annunciare che le procedure di consultazione richieste sono state completate e che il *central*

---

<sup>2</sup> Rettificato per le componenti non ricorrenti come riportate da Prysmian e Draka.

*works council* di Draka ha rilasciato parere positivo sull'operazione.

### **Azioni in relazione alle quali vi è un impegno di apporto in relazione all'Offerta**

Flint Investments B.V. (**Flint**), detentore di una partecipazione pari a circa il 48,48% delle Azioni Draka, si è impegnata irrevocabilmente ad apportare all'Offerta tutte le Azioni Draka che detiene ai termini e condizioni del Documento di Offerta. L'impegno irrevocabile in oggetto contiene clausole e condizioni d'uso per questo tipo di impegni, incluso il diritto di Flint di non aderire all'Offerta con le sue Azioni Draka ovvero di revocare la propria adesione all'Offerta stessa qualora un terzo in buona fede promuova un'offerta pubblica ad un prezzo che superi il Valore Implicito di almeno il 16,3%, con valutazione dell'offerta concorrente all'ultimo giorno lavorativo precedente la data di promozione di tale offerta (sottoposto a *matching right*).

### **Periodo di adesione all'Offerta**

Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio alle ore 9:00, ora di Amsterdam, del 6 gennaio 2011 e si concluderà il 3 febbraio 2011 alle ore 18:00, ora di Amsterdam (il **Closing**), salvo estensioni (il **Periodo d'Offerta**).

Le adesioni all'Offerta effettuate alla data del Closing o in data antecedente non potranno essere revocate, fatto salvo il diritto di revoca delle adesioni che spetta durante eventuali periodi di estensione del Periodo di Offerta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del Decreto. In caso di estensione del periodo di Offerta, le Azioni Draka portate in adesione all'Offerta e in relazione alle quali non sia stata esercitata la revoca dell'adesione, resteranno apportate all'Offerta.

### **Adesione degli Azionisti**

Gli Azionisti che detengano Azioni Draka attraverso soggetti ammessi all'Euronext Amsterdam (i **Soggetti Ammessi**) saranno tenuti a comunicare la propria adesione attraverso la propria banca o intermediario non più tardi delle ore 18:00, ora di Amsterdam, del 3 febbraio 2011, salvo che il Periodo d'Offerta sia esteso. Il depositario, la banca o l'intermediario, potranno stabilire un termine anticipato per la comunicazione degli Azionisti al fine di poter trasmettere puntualmente le adesioni a ING Bank N.V. (il **Listing and Exchange Agent**).

I Soggetti Ammessi potranno aderire all'Offerta rivolgendosi esclusivamente al Listing and Exchange Agent e solo mediante accettazioni dell'Offerta presentate in forma scritta. Al momento della consegna dell'adesione, i Soggetti Ammessi saranno tenuti a dichiarare che: (i) le Azioni Draka apportate sono nella loro gestione; (ii) ciascun Azionista che accetta l'Offerta irrevocabilmente certifica e garantisce che le Azioni Draka sono apportate all'Offerta in conformità a quanto previsto dalle Sezioni 2 e 3 del Documento di Offerta ("*Restrictions and Important Information*"); e (iii) si impegnano a trasferire le Azioni Draka in questione a Prysmian antecedentemente o, al massimo, alla Data di Regolamento dell'Offerta (come definita in seguito), posto che l'Offerta sia stata dichiarata incondizionata (*gestand wordt gedaan*).

### **Dichiarazione di incondizionalità dell'Offerta (*gestanddoening*)**

L'obbligo di Prysmian di dichiarare l'Offerta incondizionata è soggetto all'avveramento delle, ovvero alla rinuncia alle, condizioni sospensive di cui alla Sezione 6.7 del Documento di Offerta, secondo le modalità ivi specificate (le **Condizioni Sospensive**).

Entro i tre (3) giorni lavorativi successivi alla data di Closing, tale data la **Data di Annuncio dell'Accettazione**, Prysmian verificherà l'avveramento delle, o dichiarerà la rinuncia alle, Condizioni Sospensive. Entro tale data, Prysmian (i) dichiarerà l'Offerta incondizionata; (ii) comunicherà la riapertura dei termini iniziali di adesione all'Offerta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto; ovvero (iii) dichiarerà l'Offerta inefficace, conseguentemente al mancato avveramento delle Condizioni Sospensive o alla mancata rinuncia alle stesse, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 del

Decreto.

### **Estensione del periodo di Offerta**

Qualora una o alcune delle Condizioni Sospensive sopra descritte non dovessero avverarsi entro il Closing, Prysmian, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 e 2, del Decreto, potrà estendere il Periodo di Adesione per un periodo compreso tra un minimo di due (2) settimane ed un massimo di dieci (10) settimane, al fine di ottenere il soddisfacimento delle, ovvero la rinuncia alle, Condizioni Sospensive. L'estensione potrà avvenire una sola volta. Nel caso di estensione, ogni riferimento di cui al Documento di Offerta alle ore 18:00, ora di Amsterdam, del 3 febbraio 2011 dovrà essere effettuato all'ultimo giorno e ora del periodo di offerta così esteso, salvo che il contesto richieda altrimenti.

Della estensione del periodo di Offerta dovrà essere data comunicazione al mercato al più tardi il terzo (3°) giorno lavorativo successivo al Closing, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 e 2, del Decreto.

Durante l'estensione del periodo di Offerta, le azioni Draka portate in adesione all'Offerta e in relazione alle quali non sia stata esercitata la revoca dell'adesione, resteranno apportate all'Offerta, fermo restando il diritto di ciascun azionista Draka di revocare la propria adesione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del Decreto.

### **Periodo di adesione post-Closing (*na-aanmeldingstermijn*)**

Qualora Prysmian abbia dichiarato l'Offerta incondizionata (*gestand wordt gedaan*), potrà, a sua discrezione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto, entro i tre (3) giorni lavorativi successivi alla data in cui l'Offerta sia stata dichiarata incondizionata, comunicare al pubblico un periodo di adesione post-closing (*na-aanmeldingstermijn*, il **Periodo di Adesione Post-Closing**), per consentire agli Azionisti che non avessero apportato le loro Azioni durante il Periodo di Offerta di apportarle agli stessi termini e condizioni previsti per l'Offerta. Il Periodo di Adesione Post-Closing avrà inizio il primo giorno lavorativo successivo alla data di annuncio del Periodo di Adesione Post-Closing, e potrà avere una durata non superiore alle due (2) settimane.

### **Pagamento del Prezzo d'Offerta**

Nell'ipotesi in cui la Società abbia dichiarato l'Offerta Incondizionata (*gestand wordt gedaan*), gli azionisti che abbiano aderito all'Offerta avranno diritto di ricevere il Prezzo d'Offerta per le azioni apportate entro il decimo (10°) giorno lavorativo successivo alla data di annuncio delle adesioni (la **Data di Regolamento dell'Offerta**), momento a partire del quale non sarà più permesso annullare o revocare il trasferimento o l'offerta delle Azioni Draka.

La Società farà in modo che le Nuove Azioni Prysmian siano emesse entro, o alla, Data di Regolamento dell'Offerta. E' previsto che le Nuove Azioni Prysmian siano ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario di Milano al massimo alla Data di Regolamento dell'Offerta. Le Nuove Azioni Prysmian saranno azioni ordinarie di nuova emissione interamente sottoscritte e emesse in scambio di Azioni Draka, attribuiranno i medesimi diritti delle azioni Prysmian già in circolazione e attribuiranno il diritto al pagamento di dividendi o altri utili deliberati o pagati da Prysmian con *record date* successiva alla Data di Regolamento dell'Offerta.

### **Liquidità e *delisting* delle Azioni Draka**

L'acquisto delle Azioni Draka da parte di Prysmian e in esecuzione dell'Offerta avrà l'effetto, tra gli altri, di ridurre il numero di Azionisti e il numero di Azioni Draka che potrebbero altrimenti essere state negoziate pubblicamente, e quindi avere delle ripercussioni sulla liquidità e sul valore di mercato delle Azioni Draka rimanenti in circolazione.

Nell'ipotesi in cui la Società abbia dichiarato l'Offerta Incondizionata (*gestanddoening*), la negoziazione dei titoli Draka sul mercato Euronext Amsterdam sarà revocata il prima possibile. Il *delisting* potrà essere ottenuto nel caso in cui, al Closing, Prysmian si trovasse a detenere una partecipazione almeno pari al 95% delle azioni ordinarie di Draka ovvero a seguito di una fusione. Ciò avrebbe ulteriori ripercussioni sulla negoziabilità delle Azioni Draka non apportate in adesione all'Offerta.

### **Tempi di pubblicazione della relazione della società di revisione sulle informazioni finanziarie di Prysmian relative al terzo trimestre 2010**

In seguito all'esenzione concessa dalla commissione olandese per le società e la Borsa (l'**AFM**), Prysmian non ha fornito in allegato al Documento di Offerta la relazione della società di revisione sulle informazioni finanziarie relative al terzo trimestre 2010. Ciononostante, Prysmian pubblicherà tale relazione, secondo quanto stabilito dall'esenzione concessa, per mezzo di un comunicato stampa non appena possibile, e comunque prima della data di convocazione dell'assemblea degli Azionisti Draka. Tale relazione sarà inoltre messa a disposizione sul sito internet di Prysmian.

### **Annunci**

Qualsiasi altro annuncio previsto dall'Offerta sarà reso pubblico per mezzo di comunicato stampa. Fermo quanto dettato da previsioni di legge e regolamenti applicabili e senza porre limiti alla possibilità per Prysmian di scegliere le modalità dei propri pubblici annunci, Prysmian non sarà obbligata a rendere pubblico alcun annuncio in maniera differente da quanto ora precisato.

### **Documento di Offerta, Position Statement e informazioni ulteriori**

Il presente comunicato contiene concise e selezionate informazioni riguardanti l'Offerta e non intende sostituire il Documento di Offerta e/o il Position Statement. Le informazioni in esso contenute non sono complete e le informazioni supplementari sono contenute nel Documento di Offerta e nel Position Statement.

I termini non definiti nel presente comunicato avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nel Documento di Offerta.

Si consiglia agli Azionisti di consultare con attenzione il Documento di Offerta e il Position Statement e richiedere il parere di consulenti indipendenti ai fini di un'adeguata valutazione dell'Offerta e dei contenuti del Documento di Offerta e del Position Statement.

Copie del Documento di Offerta sono a disposizione del pubblico presso la sede legale di Prysmian, la sede legale di Draka e il Listing and Exchange Agent, e possono essere ottenuti contattando Prysmian, Draka o il Listing Exchange Agent agli indirizzi riportati di seguito.

#### **Prysmian**

Prysmian S.p.A.  
viale Sarca 222  
20126 Milano  
Italia

#### **Draka**

Draka Holding N.V.  
Boelelaan 7  
1083 HJ Amsterdam  
Paesi Bassi

#### **Listing and Exchange Agent**

ING Bank N.V.

All'attenzione di: Sjoukje Hollander/Remko Los  
Indirizzo: Bijlmerdreef 888,  
1102 MG Amsterdam  
Paesi Bassi  
Tel. + 31 20 563 6546 / + 31 20 563 6619  
Fax + 31 20 563 6959  
E-mai: [iss.pas@ing.nl](mailto:iss.pas@ing.nl)

Copie digitali del Documento di Offerta, del Position Statement, e dei relativi allegati sono a disposizione del pubblico sui siti internet di Draka ([www.draka.com](http://www.draka.com)) e di Prysmian ([www.prysmian.com](http://www.prysmian.com)). Tali siti internet non sono da considerarsi parte di, e non sono compresi per espresso riferimento in, il Documento di Offerta o il Position Statement.

### **Consulenti**

Prysmian nell'operazione è assistita da Goldman Sachs International, Leonardo & Co. e Mediobanca quali *advisors* finanziari; Draka si avvale di JP Morgan plc. quale consulente finanziario.

Prysmian nell'operazione è assistita da Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale e Freshfields Bruckhaus Deringer LLP nel ruolo di consulenti legali; Draka si avvale di Allen & Overy quale consulente legale.

### **Restrizioni**

L'Offerta è soggetta alle disposizioni, condizioni e dei termini di cui al Documento di Offerta. Prysmian si riserva ciononostante la facoltà di accettare le adesioni all'Offerta, da parte o per conto di un Azionista, non conformi alle previsioni del Documento di Offerta.

L'Offerta non è rivolta a, e non saranno accettate le Azioni in provenienza di, giurisdizioni per le quali l'Offerta stessa o le adesioni ad essa contravverrebbero alle disposizioni di legge ivi applicabili, o non sono consentite in assenza di specifica autorizzazione, registrazione o deposito in conformità ovvero in deroga rispetto alle medesime e non previsti dal Documento di Offerta. I soggetti che dovessero venire in possesso del Documento di Offerta sono dunque tenuti ad osservare tutte le restrizioni e ad ottenere tutte le approvazioni o le autorizzazioni che dovessero risultare all'uopo necessarie. Al di fuori dei Paesi Bassi, nessun provvedimento è stato preso (né sarà preso) perché l'Offerta possa essere considerata estesa a, e quindi accettabile da soggetti residenti in, giurisdizioni diverse dai Paesi Bassi in cui dovessero essere necessarie misure aggiuntive a tale scopo. Inoltre, il Documento di Offerta non è stato depositato presso, né ha ottenuto l'approvazione di, alcuna autorità competente al di fuori di quella olandese (salvo per il caso dell'Italia, dove la Consob ha confermato, ai sensi di cui agli artt. 34-ter, comma 1, lett. (j), e 57 comma 1, lett. (c) del Regolamento Emittenti, che il Documento di Offerta contiene informazioni equivalenti a quelle di un prospetto informativo per la sollecitazione all'investimento e di un prospetto relativo all'ammissione a quotazione delle Nuove Azioni Prysmian). Prysmian, e i suoi consulenti, non sono da considerarsi responsabili per qualsiasi violazione, ad opera di qualsiasi soggetto, di tali restrizioni. Chiunque (inclusi depositari, affidatari e/o incaricati) inoltri, o intenda inoltrare, il Documento di Offerta o qualunque altro documento riguardante l'Offerta, a soggetti di qualunque giurisdizione terza rispetto ai Paesi Bassi, sarà tenuto a consultare preventivamente le sezioni 2 e 3, Parte I, ("*Restrictions and Important Information*") dello stesso Documento di Offerta. Il rilascio, la pubblicazione, o la distribuzione del Documento di Offerta in giurisdizioni terze rispetto a quella olandese potrebbero essere soggette a restrizioni di legge, e quindi i soggetti che dovessero entrare in possesso del Documento di Offerta sono tenuti ad informarsi circa e ad osservare tali restrizioni. Qualsiasi inosservanza di quanto ora precisato potrebbe costituire la violazione della legge delle giurisdizioni rilevanti.

### *Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone*

L'Offerta non è promossa, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia o in Giappone, tramite l'uso dei servizi di posta o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio, nazionale o internazionale, riguardante gli Stati

Uniti, il Canada, l'Australia o il Giappone (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet).

Le Nuove Azioni Prysmian non sono state (né saranno) registrate in conformità allo *US Securities Act* del 1933, come modificato, (lo ***US Securities Act***), né ad alcuna ulteriore disposizione applicabile secondo la legge degli Stati Uniti. Pertanto, nessuna delle Nuove Azioni Prysmian potrà essere riofferta, rivenduta o trasferita, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a – o per conto o nell'interesse di – soggetti statunitensi (così come definiti alla *Regulation S* dello *US Securities Act*), salvo i casi di esenzione dagli – o i casi di operazioni non soggette agli – obblighi di registrazione di cui allo *US Securities Act*.

Le Nuove Azioni Prysmian sono offerte al di fuori degli Stati Uniti a soggetti non statunitensi in virtù dell'esenzione alla registrazione contemplata alla *Regulation S* dello *US Securities Act*. Le Nuove Azioni Prysmian non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a, o per conto o negli interessi di, soggetti statunitensi (così come definiti allo *US Securities Act*). salvo a soggetti che (i) siano "qualified institutional buyer" così come definiti dall'articolo 144A dello *US Securities Act* (i ***QIBs***); e (ii) abbiano ricevuto il documento denominato *US Private Placement Memorandum* e altresì seguito la procedura ivi specificata.

Pertanto, nessuna copia del Documento di Offerta o di qualsiasi altro documento afferente l'Offerta stessa è inviato (né dovrà essere inviato) o altrimenti distribuito in Canada, Australia o Giappone, né a soggetti depositari, affidatari, incaricati e simili che detengano azioni per conto di soggetti residenti in Canada, Australia o Giappone. I soggetti che dovessero ricevere il Documento di Offerta o documenti inerenti all'Offerta non potranno inviarli o distribuirli in Canada, Australia o Giappone. Qualsiasi comportamento difforme a quanto ora precisato comporterà l'invalidità delle relative adesioni all'Offerta.

### **Dati previsionali**

Il Documento di Offerta include dati previsionali riguardanti rischi e incertezze. Espressioni quali "potrà", "sarà", "ci si attende", "si intende", "si stima", "si prevede", "si ritiene", "si ha in programma", "si tenta" o simili, appartengono ad affermazioni previsionali. Nonostante sia Prysmian che Draka, ciascuna riguardo ai dati dalla stessa forniti, ritengano le anticipazioni contenute in tali dati come basate su presupposti ragionevoli, nessuna garanzia può essere data quanto al compiersi o avverarsi di tali previsioni, e nessuna stima viene effettuata riguardo all'accuratezza e alla completezza delle stesse. Ogni dato previsionale deve essere valutato tenendo in considerazione che gli effettivi risultati possono variare significativamente dalle stesse previsioni, a causa di, tra altri fattori, cambi politici, economici o legali nei mercati e nei contesti in cui Prysmian e/o Draka si trovano ad operare, sviluppi della concorrenza o l'evoluzione di rischi riguardanti i programmi e le incertezze di Prysmian e/o di Draka, i rischi e le volatilità proprie di ciascun mercato finanziario, e altri fattori che possano incidere sull'andamento di Prysmian e/o di Draka.

Prysmian e Draka non assumono alcun impegno circa l'aggiornamento e la revisione di alcun dato previsionale, come conseguenza di nuove informazioni, eventi futuri o altre circostanze, salvo quanto previsto da disposizioni di legge o regolamenti applicabili o quanto richiesto da autorità competenti.

### **Per ulteriori informazioni**

Prysmian

Luca Caserta

*Investor Relations*

Tel. +39 02 64491

Email [luca.caserta@prysmian.com](mailto:luca.caserta@prysmian.com)

Lorenzo Caruso

*Media Relations*

Tel. +39 02 64491

Email [lorenzo.caruso@prysmian.com](mailto:lorenzo.caruso@prysmian.com)



www.prysmian.com

**Profilo di Prysmian**

*Tra i leader mondiali nel settore dei cavi e sistemi ad elevata tecnologia per il trasporto di energia e per le telecomunicazioni, il gruppo Prysmian è una realtà di dimensioni globali con un fatturato che nel 2009 ha superato i 3,7 miliardi di Euro. Con un forte posizionamento nei segmenti di mercato caratterizzati dal più elevato valore aggiunto, il gruppo è attivo nello sviluppo, progettazione, produzione, fornitura e installazione di un'ampia gamma di cavi per le più varie applicazioni nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.*

*Organizzato nei due business Cavi e Sistemi Energia (cavi e sistemi per la trasmissione e la distribuzione terrestre e sottomarina di energia, per applicazioni industriali e per la distribuzione di elettricità agli edifici residenziali e commerciali) e Cavi e Sistemi Telecom (fibre ottiche, cavi ottici e rame per la trasmissione di video, dati e voce), il gruppo Prysmian vanta una presenza globale in 39 Paesi, con 56 stabilimenti in 24 Paesi, 7 centri di Ricerca e Sviluppo in Europa, Stati Uniti e Sud America e 12.000 dipendenti.*

*Prysmian è quotata presso la Borsa di Milano, nel segmento Blue Chip. Ulteriori informazioni in merito a Prysmian possono essere reperite su [www.prysmian.com](http://www.prysmian.com).*