

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THE PRESS RELEASE

APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO

- L'Offerta Globale ha per oggetto massime n. 703.980.000 Azioni, (i) in parte, per massime n. 600.000.000 Azioni, rivenienti dall'Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, e (ii) in parte, per massime n. 103.980.000 Azioni, poste in vendita da parte di Fintecna S.p.A. (l'"Azionista Venditore");
- L'Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del 16 giugno 2014 e terminerà alle ore 12:00 del 27 giugno 2014, salvo proroga o chiusura anticipata. L'Offerta ai Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia avrà inizio alle ore 9:00 del 16 giugno 2014 e terminerà alle ore 12:00 del 27 giugno 2014, salvo proroga o chiusura anticipata. Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il 16 giugno 2014 e terminerà il giorno 27 giugno 2014;
- L'Intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società è compreso tra un minimo non vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, di Euro 969 milioni ed un massimo vincolante di Euro 1.242 milioni, pari ad un prezzo minimo non vincolante di Euro 0,78 per Azione ed un prezzo massimo vincolante di Euro 1,00 per Azione.

Roma, 13 giugno 2014 – FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") comunica di aver ottenuto in data 12 giugno 2014 da CONSOB l'approvazione alla pubblicazione del **Prospetto Informativo relativo all'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione finalizzata all'ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..**

L'approvazione di CONSOB fa seguito al provvedimento con il quale Borsa Italiana ha deliberato, in data 12 giugno 2014, l'ammissione alla quotazione sul MTA.

L'Offerta Globale ha per oggetto massime n. 703.980.000 Azioni, (i) in parte, per massime n. 600.000.000 Azioni, rivenienti dall'Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 5 maggio 2014, e (ii) in parte, per massime n. 103.980.000 Azioni, poste in vendita da parte di Fintecna S.p.A., controllata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti.

Not for release, publication or distribution in the United States, Australia, Canada or Japan

L'Offerta Globale consiste in:

- un'Offerta Pubblica di un minimo di **140.780.000 Azioni, pari a circa il 20% dell'Offerta Globale** rivolta al pubblico indistinto in Italia e ai Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia; e
- un contestuale **Collocamento Istituzionale** di massime **563.200.000 Azioni, pari a circa l'80% dell'Offerta Globale**, riservato ad Investitori Istituzionali in Italia ed all'estero ai sensi del *Regulation S dello United States Securities Act del 1933*, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers" ai sensi della Rule 144A dello *United States Securities Act del 1933*, come successivamente modificato, con esclusione degli Altri Paesi nei quali l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili.

In particolare, l'Offerta Pubblica comprende:

- una tranche rivolta al **Pubblico indistinto in Italia** (l'"Offerta al Pubblico Indistinto"). Una quota non superiore al 50% delle Azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal Pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli; e
- una tranche riservata ai **Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia** (l'"Offerta ai Dipendenti Fincantieri") di massimo n. 31.180.000 Azioni.

Le domande di adesione all'Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di **n. 4.000 Azioni** (il "**Lotto Minimo**") o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di **n. 40.000 Azioni** (il "**Lotto Minimo di Adesione Maggiorato**") o suoi multipli, fatti salvi i criteri di riparto. Le domande di adesione all'Offerta Pubblica da parte dei Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di **n. 2.000 Azioni** (pari al "**Lotto Minimo per i Dipendenti**") o suoi multipli, fatti salvi i criteri di riparto.

A ciascun dipendente saranno garantiti due Lotti Minimi per i Dipendenti corrispondenti a n. 4.000 Azioni.

Agli assegnatari delle Azioni nell'ambito dell'Offerta Pubblica che manterranno senza soluzione di continuità la piena proprietà di tali Azioni per **dodici mesi** dalla Data di Pagamento, e sempre che le stesse siano rimaste depositate presso un Collocatore ovvero presso altre istituzioni aderenti alla Monte Titoli S.p.A., spetterà l'**attribuzione gratuita di n. 1 azione ordinaria dell'Emittente ogni n. 20 Azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta Pubblica**. Il calcolo di azioni gratuite da assegnare senza ulteriori esborsi sarà effettuato mediante arrotondamento per difetto all'unità intera. Le azioni gratuite verranno messe a disposizione dall'Azionista Venditore.

Ai Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia assegnatari delle Azioni nell'ambito dell'Offerta Pubblica che manterranno senza soluzione di continuità la piena proprietà di tali Azioni per **dodici mesi** dalla Data di

Pagamento, e sempre che le stesse siano rimaste depositate presso un Collocatore ovvero presso altre istituzioni aderenti alla Monte Titoli S.p.A., spetterà l'**attribuzione gratuita di n. 1 azione ordinaria della Società ogni n. 10 Azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta Pubblica**. Il calcolo di azioni gratuite da assegnare senza ulteriori esborsi sarà effettuato mediante arrotondamento per difetto all'unità intera. Le azioni gratuite verranno messe a disposizione dall'Azionista Venditore.

Nell'ambito degli accordi che saranno stipulati per l'Offerta Globale è prevista la concessione da parte dell'Azionista Venditore all'agente per la stabilizzazione di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 105.597.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 15% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Globale ai fini di un *Over Allotment* nell'ambito del Collocamento Istituzionale (l'**"Opzione di Sovrallocazione"**). In caso di *Over Allotment*, i Coordinatori dell'Offerta Globale potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, e collocare le Azioni così prese a prestito nell'ambito del Collocamento Istituzionale.

È inoltre prevista la concessione, da parte dell'Azionista Venditore all'agente per la stabilizzazione, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un'opzione per l'acquisto, al Prezzo d'Offerta di massime n. 105.597.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 15% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Globale (l'**"Opzione Greenshoe"**).

Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate, in tutto o in parte, **fino ai 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente sul Mercato Telematico Azionario**.

L'**Offerta Pubblica** avrà inizio alle ore 9:00 del 16 giugno 2014 e terminerà alle ore 12:00 del 27 giugno 2014, salvo proroga o chiusura anticipata. L'Offerta ai Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia avrà inizio alle ore 9:00 del 16 giugno 2014 e terminerà alle ore 12:00 del 27 giugno 2014, salvo proroga o chiusura anticipata. Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il 16 giugno 2014 e terminerà il giorno 27 giugno 2014.

Il pagamento delle Azioni assegnate dovrà essere effettuato entro il **3 luglio 2014** (la "**Data di Pagamento**") presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico dell'aderente.

I Proponenti, anche sulla base di analisi svolte dai Coordinatori dell'Offerta Globale, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell'ambito del Collocamento Istituzionale, hanno individuato, sentiti i Coordinatori dell'Offerta Globale, un **intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società compreso tra un minimo, non vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, di Euro 969 milioni ed un massimo vincolante di Euro 1.242 milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro 0,78 per Azione ed un massimo vincolante di Euro 1,00 per Azione**, quest'ultimo pari al **Prezzo Massimo** (l'**"Intervallo di Valorizzazione Indicativa"**).

La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà secondo il meccanismo dell'*open price*.

Il Prezzo di Offerta, che non potrà essere superiore al Prezzo Massimo e che sarà il medesimo sia per l'Offerta Pubblica sia per il Collocamento Istituzionale, sarà determinato dai Proponenti, sentiti con i Coordinatori dell'Offerta Globale al termine del Periodo di Offerta e verrà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito internet della Società www.fincantieri.it entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta e trasmesso contestualmente a CONSOB.

Il Prospetto Informativo sarà depositato per la pubblicazione presso CONSOB e messo a disposizione presso la sede legale di Fincantieri (in Trieste, Via Genova 1), presso i Collocatori, nonché sul proprio sito internet www.fincantieri.it, sul sito internet dei Collocatori e su quello di Borsa Italiana.

L'avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo sarà pubblicato sui quotidiani Il Sole 24 ORE e MF/Milano Finanza, in data 14 giugno 2014.

Banca IMI, Credit Suisse, J.P. Morgan, Morgan Stanley e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono quali Coordinatori dell'Offerta Globale. Banca IMI agisce quale Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica, mentre UniCredit Corporate & Investment Banking agisce in qualità di Sponsor. I Joint Bookrunners sono: BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG - London Branch, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc e Mediobanca. Equita SIM agisce in qualità di advisor finanziario di Fincantieri, mentre Rothschild è l'advisor finanziario di Fintecna, controllata al 100% da CDP.

Gli studi legali Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e Sullivan & Cromwell agiscono in qualità di advisor legali della Società, Chiomenti Studio Legale in qualità di advisor legale di Fintecna, Lombardi Molinari Segni e Latham & Watkins in qualità di advisor legali dei Coordinatori dell'Offerta Globale e dei Joint Bookrunners. La società incaricata della revisione legale dei conti di Fincantieri è PricewaterhouseCoopers.

***Fincantieri** è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo, che in oltre 200 anni di storia della marineria ha costruito oltre 7.000 navi. È leader mondiale nella costruzione di navi da crociera ed operatore di riferimento in altri settori, dalle navi militari ai cruise-ferry, dai mega-yacht alle navi speciali ad alto valore aggiunto, alle riparazioni e trasformazioni navali e offshore. Il gruppo, che ha sede a Trieste, conta complessivamente oltre 20.000 dipendenti, di cui 7.700 in Italia, e 21 stabilimenti in 4 continenti. Nel corso del 2013 il Gruppo ha perfezionato l'acquisizione di VARD, società che opera nella costruzione di mezzi di supporto alle attività di estrazione e produzione di petrolio e gas naturale quotata alla borsa di Singapore. Fincantieri ha così raddoppiato le sue dimensioni, diventando il principale costruttore navale occidentale e il primo per diversificazione e presenza in tutti i settori ad alto valore aggiunto. Negli Stati Uniti opera tramite la controllata Fincantieri Marine Group (FMG). La società, che serve importanti clienti governativi fra cui la Marina Militare e la Guardia Costiera statunitense, conta tre cantieri (Marinette Marine, Bay Shipbuilding, Ace Marine), tutti situati nella regione dei Grandi Laghi. Negli Emirati Arabi, Fincantieri è presente con Etihad Ship Building, una joint venture insieme a Melara Middle East e Al Fattan Ship Industries, i cui obiettivi sono la progettazione, produzione e vendita di differenti tipi di navi civili e militari oltre ad attività di manutenzione e refitting.*

FINCANTIERI S.p.A. – Media Relations

Antonio Autorino	Laura Calzolari	Cristiano Musella
Tel. 040 3192473	Tel. 040 3192527	Tel. 040 3192225
Cell. 335 7859027	Cell. 334 6587922	Cell. 366 9254543
antonio.autorino@fincantieri.it	laura.calzolari@fincantieri.it	cristiano.musella@fincantieri.it

FINCANTIERI S.p.A. – Investor Relations

Luca Passa	Elena Bellacicca	Tijana Obradovic
Tel. 040 3192369	Tel. 040 3192317	Tel. 040 3192409
Cell. 348 8730088	Cell. 331 6262277	Cell. 360 1022518
luca.passa@fincantieri.it	elena.bellacicca@fincantieri.it	tijana.obradovic@fincantieri.it

Image Building – Media Relations Italy

Giuliana Paoletti	Simona Raffaelli	Alfredo Mele
Tel. 02 89011300	Tel. 02 89011300	Tel. 02 89011300
Cell. 335 6551356	Cell. 335 1245191	Cell. 335 1245185
fincantieri@imagebuilding.it	fincantieri@imagebuilding.it	fincantieri@imagebuilding.it

Maitland - International Media Relations

David Stürken	Liz Morley
Tel. +44 20 7379 5151	Tel. +44 20 7379 5151
dsturken@maitland.co.uk	lmorley@maitland.co.uk

These materials may not be published, distributed or transmitted in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials do not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities (the “Shares”) of Fincantieri S.p.A. (the “Company”) in the United States, Italy or any other jurisdiction. The Shares of the Company may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). The Shares of the Company have not been, and will not be, registered under the Securities Act. Any sale in the United States of the securities mentioned in this communication will be made solely to “qualified institutional buyers” as defined in, and in reliance on, Rule 144A under the Securities Act.

Questi materiali non possono essere pubblicati, distribuiti o trasmessi negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Questi materiali non costituiscono un’offerta di vendita di titoli o la sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli (le “Azioni”) di Fincantieri S.p.A. (la “Società”) negli Stati Uniti, in Italia o in qualsiasi altra giurisdizione. Le Azioni della Società non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”). Le Azioni della Società non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act. Qualsiasi vendita negli Stati Uniti dei titoli menzionati nella presente comunicazione sarà effettuata esclusivamente ad “acquirenti istituzionali qualificati” come definiti nel, e in base all’articolo 144A del Securities Act.

Not for release, publication or distribution in the United States, Australia, Canada or Japan