

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

SI E' CONCLUSA L'OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE FINCANTIERI

Roma, 3 luglio 2014 – **FINCANTIERI S.p.A.** ("Fincantieri" o la "Società") comunica i **risultati definitivi dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione** delle proprie azioni ordinarie finalizzata alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Si ricorda che, avvalendosi della facoltà prevista alla Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.2 del Prospetto Informativo, i Proponenti, sentiti i Coordinatori dell'Offerta Globale, in considerazione della quantità complessiva di richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta al Pubblico Indistinto in Italia e del Collocamento Istituzionale internazionale, hanno deliberato di non collocare integralmente le Azioni oggetto dell'Offerta Globale, determinando pertanto la riduzione del numero delle Azioni collocate nell'ambito dell'Offerta Globale a complessive n. 450.000.000 Azioni rispetto alle complessive massime n. 703.980.000 Azioni inizialmente oggetto dell'Offerta Globale medesima e procedendo a tal fine dapprima alla riduzione del numero di Azioni offerte dall'Azionista Venditore, pari a n. 103.980.000 Azioni, e solo successivamente di quelle rivenienti dall'Aumento di Capitale, per un ammontare pari a n. 150.000.000 Azioni.

In particolare:

- nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione sono pervenute richieste per complessive n. 578.475.809 Azioni;
- in base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione sono state assegnate n. 500.000.000 Azioni a n. 55.200 richiedenti. Tali Azioni sono rivenienti per n. 450.000.000 dall'Aumento di Capitale e per n. 50.000.000, pari all'11,1% dell'ammontare dell'Offerta Globale così come sopra rideterminato, dall'esercizio dell'Opzione di Sovrallocazione concessa dall'Azionista Venditore ai fini di *Over Allotment* nell'ambito del Collocamento Istituzionale, così come descritta nella Nota di Sintesi e nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.2.5. del Prospetto Informativo.

Si segnala che la ripartizione delle Azioni tra il Collocamento Istituzionale e l'Offerta Pubblica come di seguito descritta è stata effettuata avvalendosi anche della facoltà di *claw back* prevista dalla Sezione

Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.2.3.2 del Prospetto Informativo. Pertanto n. 49.262.000 Azioni sono assegnate agli investitori istituzionali e n. 400.738.000 Azioni sono assegnate al pubblico indistinto.

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica:

- (i) Sono pervenute richieste per n. 400.738.000 Azioni da parte di n. 55.147 richiedenti così ripartite:
- n. 315.168.000 Azioni da parte di n. 52.444 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
 - n. 79.920.000 Azioni da parte di n. 1.650 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;
 - n. 5.650.000 Azioni da parte di n. 1.053 Dipendenti, a valere sull'Offerta ai Dipendenti Fincantieri, per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti.
- (ii) Sono state assegnate n. 400.738.000 Azioni a n. 55.147 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
- n. 315.168.000 Azioni a n. 52.444 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
 - n. 79.920.000 Azioni a n. 1.650 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;
 - n. 5.650.000 Azioni a n. 1.053 Dipendenti, a valere sull'Offerta ai Dipendenti Fincantieri, per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti.

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale:

- (i) Sono pervenute richieste per n. 177.737.809 Azioni da parte di n. 61 richiedenti così ripartite:
- n. 109.203.898 Azioni da parte di n. 26 Investitori Qualificati in Italia;
 - n. 68.533.911 Azioni da parte di n. 35 Investitori Istituzionali all'estero;
- (ii) Sono state assegnate n. 99.262.000 Azioni a n. 53 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
- n. 84.533.000 Azioni a n. 26 Investitori Qualificati in Italia;
 - n. 14.729.000 Azioni a n. 27 Investitori Istituzionali all'estero.

Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio per l'Offerta Pubblica e/o dai membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale in conseguenza degli impegni assunti.

Si ricorda che, sulla base del Prezzo di Offerta di Euro 0,78 per azione, la capitalizzazione di borsa della Società è di circa 1.320 milioni di Euro.

L'inizio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario è stato fissato con provvedimento di Borsa Italiana per la data odierna, giovedì 3 luglio 2014.

I risultati definitivi dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione sono stati altresì resi noti con apposito avviso ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato, integrativo di quanto indicato nella Nota di Sintesi e nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.9 del Prospetto Informativo, che è stato pubblicato in data odierna, giovedì 3 luglio 2014, su Il Sole 24 Ore e MF/Milano Finanza, nonché sul sito internet della Società www.fincantieri.com.

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 PwC.

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
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.