

Ufficio Stampa: +39 040 3192527 | press.office@fincantieri.it

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

CONCLUSA L'OFFERTA GLOBALE DI AZIONI ORDINARIE FINCANTIERI

- **Prezzo di Offerta fissato in Euro 0,78 per Azione;**
- **Offerta Globale di n. 450 milioni di Azioni per un controvalore complessivo di Euro 351 milioni;**
- **Capitalizzazione pari a circa Euro 1.320 milioni con inizio negoziazioni previsto per il 3 luglio 2014.**

Roma, 27 giugno 2014 – FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") comunica che si è **conclusa**, in data odierna, l'**Offerta Globale** delle proprie azioni ordinarie finalizzata alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Avvalendosi della facoltà prevista dal Prospetto Informativo, sono state collocate nell'Offerta Globale n. 450.000.000 delle massime n. 703.980.000 Azioni, rivenienti esclusivamente dall'aumento di capitale.

Fintecna S.p.A., in qualità di azionista venditore, non venderà alcuna Azione nell'ambito dell'Offerta Globale. E' inoltre prevista la concessione di un'opzione di *overallotment* per n. 50.000.000 Azioni che saranno messe a disposizione da Fintecna S.p.A..

L'allocazione delle Azioni tra investitori istituzionali e pubblico indistinto verrà effettuata avvalendosi anche della facoltà di *claw-back* prevista dal Prospetto Informativo.

Il **Prezzo d'Offerta** è stato fissato in **Euro 0,78 per Azione per un controvalore complessivo di Euro 351.000.000**, esclusa opzione di *overallotment* e al lordo di commissioni e spese relative all'operazione.

La capitalizzazione della Società sarà pari a circa Euro 1.320 milioni, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta.

La **data di inizio delle negoziazioni** delle azioni ordinarie della Società è prevista per **giovedì 3 luglio 2014**, subordinatamente al relativo provvedimento da parte di Borsa Italiana. Per lo stesso giorno è fissato il pagamento delle Azioni.

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

Ufficio Stampa: +39 040 3192527 | press.office@fincantieri.it

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

Ufficio Stampa: +39 040 3192527 | press.office@fincantieri.it

Image Building – Media Relations Italy

Giuliana Paoletti

Tel. 02 89011300

Cell. 335 6551356

fincantieri@imagebuilding.it

Simona Raffaelli

Tel. 02 89011300

Cell. 335 1245191

fincantieri@imagebuilding.it

Alfredo Mele

Tel. 02 89011300

Cell. 335 1245185

fincantieri@imagebuilding.it

Maitland - International Media Relations

David Stürken

Tel. +44 20 7379 5151

dsturken@maitland.co.uk

Liz Morley

Tel. +44 20 7379 5151

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.