

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE E AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI ORDINARIE DI FINCANTIERI S.P.A.

EMITTENTE
FINCANTIERI S.p.A.

AZIONISTA VENDITORE
FINTECNA S.p.A.

COORDINATORI DELL'OFFERTA GLOBALE DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE

Banca IMI S.p.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc e Unicredit Corporate & Investment Banking

RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO PER L'OFFERTA PUBBLICA
Banca IMI S.p.A.

SPONSOR
Unicredit Corporate & Investment Banking

JOINT BOOKRUNNER
BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, HSBC Bank PLC, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

ADVISOR FINANZIARIO DELL'EMITTENTE
Equita SIM S.p.A.

ADVISOR FINANZIARIO DELL'AZIONISTA VENDITORE
Rothschild S.p.A.

AVVISO INTEGRATIVO

al Prospetto Informativo relativo all'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di FINCANTIERI S.P.A. (l'"**Emittente**"), depositato presso Consob in data 13 giugno 2014, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione con nota del 12 giugno 2014, protocollo n. 0049678/14 (il "**Prospetto Informativo**").

I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola non espressamente definiti hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel Prospetto. I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli, ai Paragrafi si riferiscono, a seconda del caso, alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto.

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.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato, e ad integrazione di quanto indicato nella Nota di Sintesi e nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.9 del Prospetto Informativo, si rende noto che:

- 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'1,1% dell'ammontare dell'Offerta Globale così come sopra ridefinito, dall'esercizio dell'Opzione di Sovrallocazione concessa dall'Azionista Venditore a 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.

Tali azioni sono state così ripartite:

OFFERTA PUBBLICA

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 Fincantieri Residenti in Italia, 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 Fincantieri Residenti in Italia, a valere sull'Offerta ai Dipendenti Fincantieri, per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti.

COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE

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.