

NON DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE

COMUNICATO STAMPA [CONGIUNTO]

RISTABILITO IL FLOTTANTE NELLA MISURA DI CIRCA IL 40% PER EFFETTO DELLA DUPLICE OPERAZIONE DI:

- AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE SALINI IMPREGILO MEDIANTE EMISSIONE DI N. 44.740.000 AZIONI ORDINARIE
- COLLOCAMENTO SECONDARIO DI N. 94.000.000 AZIONI ORDINARIE SALINI IMPREGILO DETENUTE DA SALINI COSTRUTTORI

E' STATA ESERCITATA L'OPZIONE DI "OVERALLOTMENT" PARI A 13.500.000 AZIONI ORDINARIE OFFERTE DA SALINI COSTRUTTORI

IL PREZZO DI OFFERTA E' PARI A EURO 3,70

Milano, 20 giugno 2014. Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 16 giugno 2014, Salini Impregilo S.p.A. (di seguito "**Salini Impregilo**") e Salini Costruttori S.p.A. (di seguito "**Salini Costruttori**") rendono noto che in data odierna, previa determinazione delle condizioni definitive dell'offerta da parte dei rispettivi organi sociali competenti, è stata completata con successo l'operazione di collocamento privato di:

- 44.740.000 azioni ordinarie Salini Impregilo di nuova emissione, prive di valore nominale, godimento regolare, pari al 9,96% del capitale sociale di Salini Impregilo, a un prezzo per azione pari ad Euro 3,70 (il "**Prezzo di Offerta**"), per un controvalore complessivo di Euro 165.538.000 (componente "**Primaria**") previo esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione, della delega ex art. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile conferita allo stesso dall'Assemblea straordinaria del 12 settembre 2013 e ottenimento da PriceWaterhouseCooper S.p.A. della relazione ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile;
- 94.000.000 azioni ordinarie Salini Impregilo detenute da Salini Costruttori, prive di valore nominale, godimento regolare, al Prezzo di Offerta, per un controvalore complessivo di Euro 347.800.000 (componente "**Secondaria**").

Inoltre, Goldman Sachs International, Mediobanca e Banca IMI hanno contestualmente esercitato l'opzione di "*overallotment*" che Salini Costruttori aveva loro attribuito per l'acquisto o la sottoscrizione di ulteriori n. 13.500.000 azioni Salini Impregilo al medesimo prezzo di cui sopra, atteso che le stesse banche sono state destinatarie di richieste di azioni superiori rispetto al quantitativo originariamente destinato.

"L'offerta - dichiara l'AD Pietro Salini - permetterà di aumentare il flottante di Salini Impregilo sulla Borsa Italiana e migliorare la liquidità delle proprie azioni, con conseguente maggiore visibilità della Società sul mercato finanziario e nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria civile pesante. I proventi dell'aumento di capitale forniranno, inoltre, ulteriore forza alla struttura patrimoniale di Salini Impregilo, aumentando la flessibilità del Gruppo al fine di perseguire il già annunciato Piano Industriale 2014-2017".

Il collocamento, curato da Goldman Sachs International, Mediobanca e Banca IMI in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Bookrunners*, BNP Paribas, Equita, Natixis, Unicredit Corporate e Investment Banking in qualità di *Joint Bookrunner*, e Intermonte in qualità di *Co-Manager*, è stato rivolto, attraverso una procedura di *bookbuilding*, esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero, con esclusione di qualsiasi giurisdizione nella quale l'offerta di azioni sia vietata ai sensi della legge applicabile.

L'operazione verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo in data 25 giugno 2014.

A seguito del perfezionamento dell'operazione il flottante di Salini Impregilo è pari al 40,03% del capitale ordinario e la partecipazione di Salini Costruttori nel capitale di Salini Impregilo è pari a 59,97% del capitale ordinario.

Nel contesto dell'operazione, Salini Costruttori e Salini Impregilo e hanno assunto impegni di *lock-up* della durata rispettiva di 360 e 180 giorni in linea con la prassi di mercato in operazioni analoghe.

Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di Salini Impregilo e la relazione illustrativa redatta dall'Amministratore Delegato ed approvata dal Consiglio di Amministrazione medesimo, unitamente alla relazione della società di revisione PriceWaterhouseCooper S.p.A., saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet www.salini-impregilo.com

Il presente comunicato esclude gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia e il Giappone e l'invio o la distribuzione di copie di questo annuncio in questi paesi è vietata. I titoli richiamati nel presente documento non possono essere venduti negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modificazioni, vigente negli Stati Uniti. Salini Impregilo S.p.A. non intende registrare i titoli oggetto dell'offerta negli Stati Uniti né condurre un'offerta pubblica degli stessi titoli negli Stati Uniti.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di Titoli al pubblico nel Regno Unito. Nessun prospetto è stato né sarà approvato nel Regno Unito in relazione ai Titoli. Il presente comunicato è distribuito e destinato esclusivamente ai seguenti soggetti: (i) soggetti residenti al di fuori del Regno Unito o (ii) operatori professionisti (investment professionals) ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order") e (iii) entità con un elevato patrimonio netto, nonché altri soggetti ai quali sia consentita la sua comunicazione ai sensi dell'articolo 49(2), dalla lettera (a) alla lettera (d) dell'Order (tutti collettivamente definiti "Soggetti ammessi"). Qualsiasi attività d'investimento cui faccia riferimento il presente comunicato sarà disponibile e potrà essere eseguita solo con Soggetti ammessi. Si raccomanda a chiunque non rientri tra i Soggetti ammessi di non operare in base al presente documento o a suoi contenuti e di non farvi affidamento.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di Titoli al pubblico in Italia. L'offerta dei Titoli in Italia sarà limitata agli investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni (il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria") e dell'articolo 34-ter, comma 1(b), del Regolamento CONSOB N. 11971, 14 maggio 1999, e successive modificazioni (il "Regolamento concernente la disciplina degli emittenti"); pertanto nessun documento o materiale relativo ai Titoli è stato o sarà sottoposto alla procedura di approvazione presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB"). L'offerta di titoli nella Repubblica italiana avverrà in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e degli articoli 34-ter, comma 1, e 57, comma 1, del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti.

Il presente comunicato stampa non costituisce e non costituirà in nessuna circostanza un'offerta pubblica o un invito al pubblico in relazione ad alcuna offerta ai sensi della direttiva 2003/71/CE e successive modificazioni, ivi inclusa la direttiva 2010/73/UE (la "Direttiva Prospetto"). Qualsiasi Offerta sarà effettuata in regime di esenzione, ai sensi della Direttiva Prospetto, recepita nei singoli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, dal requisito di presentare un prospetto in relazione all'offerta di titoli.

Per ulteriori informazioni:

Corporate Identity & Communication

Luigi Vianello
Tel. +39 06 6776 595
email: l.vianello@salini-impregilo.com

Business Communication

Angela Randolph
Tel. + 39 06 6776 412
email: a.randolph@salini-impregilo.com

RLM Finsbury

Edward Simpkins
Charles O'Brien
Tel. + 44 (0)207 251 3801

Investor Relations

Lawrence Y. Kay
Tel. + 39 02 4442 2024
email: l.kay@salini-impregilo.com

CDR Communication srl

Silvia Di Rosa
Tel +39 335 78 64 209
email: silvia.dirosa@cdr-communication.it