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

COMUNICATO STAMPA

POTENZIALE OFFERTA DI AZIONI DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI:

- SALINI IMPREGILO: AUMENTO DI CAPITALE FINO AL 10% DEL CAPITALE SOCIALE
- SALINI COSTRUTTORI: COLLOCAMENTO SECONDARIO DI AZIONI

Milano, 30 maggio 2014. Salini Impregilo S.p.A. ("Salini Impregilo" o la "Società") sta valutando un'offerta di azioni destinata a investitori istituzionali attraverso una emissione di nuove azioni fino a un massimo del 10% dell'attuale capitale sociale. Salini Costruttori S.p.A. ("Salini Costruttori"), il maggior azionista della Società, sta valutando, nell'ambito della stessa offerta, la vendita di una parte della sua partecipazione in Salini Impregilo.

Obiettivo dell'offerta, qualora dovesse concretizzarsi, sarebbe un aumento del flottante di Salini Impregilo sulla Borsa Italiana e conseguentemente un miglioramento della liquidità delle azioni della Società. L'offerta di azioni sarebbe inoltre finalizzata a rendere più visibile Salini Impregilo sul mercato finanziario e nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria civile pesante. Coerentemente con i precedenti annunci, i proventi del proposto aumento di capitale dovrebbero rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale di Salini Impregilo, aumentando la flessibilità del Gruppo ai fini della realizzazione del già annunciato Business Plan 2014-2017.

In base all'attuale struttura dell'offerta in esame, Salini Costruttori, a seguito all'operazione, continuerebbe ad essere l'azionista di maggioranza di Salini Impregilo.

Se l'offerta dovesse concretizzarsi, i dettagli completi dell'operazione saranno resi noti al mercato in prossimità della data del lancio.

Il presente annuncio esclude gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia e il Giappone e l'invio o la distribuzione di copie 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 paragrafo 1(b) del Regolamento CONSOB N. 11971, 14 maggio 1999, e successive modificazioni (il "Regolamento concernente la disciplina degli emittenti") e i Titoli non saranno quotati in Italia su alcun mercato regolamentato; 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 e dell'articolo 34-ter, paragrafo 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

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

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

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

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