

IL PRESENTE ANNUNCIO NON PUÒ ESSERE COMUNICATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI), IN QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA OVVERO IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE

## ANSALDO ENERGIA S.p.A. ANNUNCIA I RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA DI RIACQUISTO

Genova, 5 luglio 2023. Ansaldo Energia S.p.A. (la "**Società**" ovvero l'"**Offerente**") con il presente comunicato annuncia i risultati definitivi dell'invito rivolto ai portatori (i "**Portatori**") dei titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato "€350,000,000 2.750 per cent. Notes due 31 May 2024" (ISIN: XS1624210933) (le "**Obbligazioni**") ad offrire le proprie Obbligazioni per il riacquisto da parte dell'Offerente a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad un ammontare massimo di €220.000.000 (l'"**Ammontare Massimo di Accettazione**") nel rispetto delle restrizioni all'Offerta e alla distribuzione descritte nel *tender offer memorandum* datato 21 giugno 2023 (il "**Tender Offer Memorandum**"). I termini in maiuscolo utilizzati ma non definiti nel presente comunicato avranno il significato loro attribuito nel *Tender Offer Memorandum*.

Al Termine di Scadenza risultano essere state portate validamente in adesione all'Offerta Obbligazioni per un valore nominale complessivo pari a €163.185.000 (l'"**Ammontare Nominale Complessivo Portato in Adesione**").

La Società con il presente comunicato annuncia di aver accettato tutte le adesioni valide di Obbligazioni ai sensi dell'Offerta per un riacquisto per cassa per un valore nominale complessivo pari a €163.185.000 e, pertanto, non troverà applicazione alcun Coefficiente di Riparto in relazione alle valide adesioni di Obbligazioni.

I dettagli finali in relazione alle Obbligazioni sono riportati di seguito:

Descrizione delle Obbligazioni	ISIN	Ammontare Nominale Complessivo Portato in Adesione	Ammontare Finale di Accettazione	Prezzo di Riacquisto
€350,000,000 2.750 per cent. Notes due 31 May 2024	XS1624210933	€163.185.000	€163.185.000	98,625%

L'ammontare nominale di Obbligazioni in circolazione a seguito della Data di Regolamento sarà pari a €186.815.000.

Il Rateo Interessi per le Obbligazioni è pari allo 0,278%.

L'ammontare complessivo che sarà corrisposto a ciascun Portatore alla Data di Regolamento per le Obbligazioni accettate per il riacquisto da tale Portatore (arrotondato al più vicino €0,01, con €0,005 arrotondato per eccesso) sarà pari alla somma:

- dell'ammontare complessivo delle Obbligazioni accettate per il riacquisto ai sensi dell'Offerta al Prezzo di Riacquisto del 98,625% dell'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni accettate; e
- degli importi applicabili per il Rateo Interessi sino alla Data di Pagamento (esclusa) rispetto alle Obbligazioni accettate per il riacquisto ai sensi dell'Offerta.

La Data di Regolamento prevista per l'Offerta è il 7 luglio 2023.

Qualsiasi domanda e richiesta di assistenza relativa all'Offerta dovrà essere inviata a:

## LA SOCIETÀ

### **Ansaldo Energia S.p.A.**

Via Nicola Lorenzi 8  
16152 Genova  
Italia

## DEALER MANAGERS

### **BNP Paribas**

16, boulevard des Italiens  
75009 Parigi  
Francia

Tel.: +33 1 55 77 78 94

Attn.: Liability Management Group

Email: [liability.management@bnpparibas.com](mailto:liability.management@bnpparibas.com)

### **Intesa Sanpaolo S.p.A.**

Divisione IMI Corporate & Investment Banking  
Via Manzoni 4  
20121 Milano  
Italia

Tel.: +39 02 7261 4755/7145

Attn.: Liability Management

Email: [IMI-](mailto:IMI-liability.management@intesanpaolo.com)

[liability.management@intesanpaolo.com](mailto:liability.management@intesanpaolo.com)

### **Unicredit Bank AG**

Arabellastrasse 12  
81925 Monaco  
Germania

Tel.: +39 02 8862 0581; +49 8937 81 8825

Attn.: DCM Italy; Liability Management

Email: [agdccorig.uc@unicredit.eu](mailto:agdccorig.uc@unicredit.eu); [corporate.lm@unicredit.eu](mailto:corporate.lm@unicredit.eu)

## AGENTE DELL'OFFERTA

The Shard  
32 London Bridge Street  
Londra SE1 9SG  
Regno Unito

Tel.: +44 20 7704 0880

Email: [ansaldoenergia@is.kroll.com](mailto:ansaldoenergia@is.kroll.com)

Attn.: Owen Morris

Sito Internet: <https://deals.is.kroll.com/ansaldoenergia>

I Dealer Managers, l'Agente dell'Offerta e i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o altri soggetti collegati non assumono alcuna responsabilità per l'accuratezza o la completezza delle informazioni relative alla Società, alle Obbligazioni o all'Offerta contenute nel presente comunicato e nel *Tender Offer Memorandum*.

### **Disclaimer**

This announcement must be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum.

Neither this announcement nor the Tender Offer Memorandum constitutes an invitation to participate in the Offer in any jurisdiction in which, or to any person to or from whom, it is unlawful to make such invitation or for there to be such participation under applicable securities laws and regulations. The distribution of this announcement or the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions may be restricted by laws and regulations. Persons into whose possession either this announcement or the Tender Offer Memorandum comes are required by each of the Company, the Dealer Managers and the Tender Agent to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.