

CDP EQUITY S.p.A.
Via San Marco 21/A
20121 MILANO

SHANGHAI ELECTRIC GAS TURBINE HONGKONG CO. LIMITED
Room 2602, 26/F Tower I Lippo Centre, 89 Queensway
SHANGHAI

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 1 E 2, CODICE CIVILE.

Egregi Signori,

premessato che:

- 1) In data 19 giugno 2023, l'Assemblea Straordinaria di Ansaldo Energia S.p.A. ('Ansaldo' o la 'Società') ha deliberato tra l'altro:
 - a) di approvare la proposta di aumento scindibile del capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo pari a euro 580.000.000,09, mediante emissione di azioni ordinarie con godimento regolare da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ. e dello statuto sociale, in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale (**l'Aumento di Capitale**);
 - b) di stabilire che l'aumento di capitale sia scindibile per la totalità dell'importo, pari a un massimo di euro 580.000.000,09, mediante emissione di massime n. 1.817.839.905 azioni con godimento regolare, in una o più volte, con l'emissione delle nuove azioni a fronte di ciascuna sottoscrizione *medio tempore* effettuata e attribuzione, al momento stesso della sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.;
 - c) di stabilire la data del 31 marzo 2024 quale termine per l'esercizio dei diritti di opzione e la data del 30 aprile 2024 quale termine ultimo per la sottoscrizione dell'eventuale inoptato, con contestuale versamento di volta in volta del relativo importo, anche mediante conversione di riserve costituite a valere su versamenti in conto futuro aumento di capitale *medio tempore* effettuati, con emissione delle nuove azioni di volta in volta a fronte delle sottoscrizioni *medio tempore* intervenute;
 - d) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso, disgiuntamente tra loro, a ciascuno dei suoi componenti, per procedere con l'offerta in opzione e prelazione delle nuove azioni stabilendone modalità e tempistiche.

Ansaldo Energia S.p.A.

Capitale Sociale € 630.000.000 I.V.
C.F. e Numero iscrizione Reg. Imp. Genova 00734630155
P.IVA 03279700102 - C.C.I.A.A. (REA) Genova n. 320959
E-mail: ansaldoenergia@ansaldoenergia.com
PEC: ansaldoenergia@legalmail.it
<http://www.ansaldoenergia.com>

Sede legale:

Via N. Lorenzi, 8 - 16152 Genova - Italia
Tel. +39 010 6551 - Fax +39 010 655 6209

Uffici e Unità Operative:

C.so F.M. Perrone, 118 - 16152 Genova - Italia
Tel. +39 010 6551 - Fax +39 010 655 6209

Via G. Carducci, 10 - 00187 Roma - Italia
Tel. +39 06 42013584 - Fax +39 06 42820405

- 2) In data odierna, la deliberazione di Aumento di Capitale dell'assemblea Straordinaria della Società è stata presentata presso il Registro delle Imprese di Genova ed è dunque efficace.

Tutto ciò premesso, Ansaldo Energia S.p.A. in esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 19 giugno 2023 e tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2023, con il presente avviso

OFFRE IN OPZIONE

ai propri azionisti, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., le azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale, per complessivi euro 580.000.000,09 nei termini e alle condizioni di seguito riportate. Ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, cod. civ., la presente offerta in opzione viene depositata presso il Registro delle Imprese di Genova e pubblicata sul sito internet della Società e depositata presso la sede della Società.

DESCRIZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta consiste in un'offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 1.817.839.905 azioni con godimento regolare, rinvenienti dall'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 19 giugno 2023, al prezzo di 0,31906 cadauna, dei quali euro 0,20903931036 circa da imputarsi a capitale ed euro 0,11002068964 circa da imputarsi a sovrapprezzo, prezzo che si allinea alla parità contabile delle azioni esistenti (le **Nuove Azioni**).

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ai soci di Ansaldo in proporzione al numero delle azioni possedute dagli stessi e, quindi, in maniera tale da consentire ai soci che esercitino il diritto di opzione di mantenere inalterate le proprie quote percentuali di partecipazione al capitale.

In particolare, al socio CDPE (titolare, anteriormente all'Aumento di Capitale, di una partecipazione al capitale sociale pari all'88,56938739061% circa) sono offerte in opzione n. 1.610.049.668 azioni per un controvalore di euro 513.702.447,07 circa; mentre a SEC (titolare, anteriormente all'Aumento di Capitale, di una partecipazione al capitale sociale pari all'11,43061260939% circa) sono offerte in opzione n. 207.790.237, azioni per un controvalore di euro 66.297.553,02 circa.

Ciascun socio ha altresì diritto di prelazione per la parte di Nuove Azioni eventualmente rimasta inoptata ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, cod. civ. e dello statuto sociale.

DESCRIZIONE E PREZZO DELLE NUOVE AZIONI

Le nuove azioni saranno prive dell'indicazione del valore nominale e a godimento regolare.

Il prezzo di sottoscrizione unitario delle nuove azioni è determinato in euro 0,31906, dei quali euro 0,20903931036 circa da imputarsi a capitale ed euro 0,11002068964 circa da imputarsi a sovrapprezzo.

PERIODO DELL'OFFERTA

Il diritto di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, tra il giorno 21 giugno 2023 e il giorno 31 marzo 2024, estremi inclusi. L'adesione all'Offerta dovrà avvenire con la sottoscrizione – e trasmissione alla Società via PEC all'indirizzo ansaldoenergia@legalmail.it o raccomandata A/R al seguente indirizzo via N. Lorenzi 8, 16152 Genova, con anticipazione via e-mail all'indirizzo ansaldoenergia@ansaldoenergia.com di un apposito modulo per l'esercizio del diritto d'opzione predisposto in coerenza con il facsimile, accluso al presente avviso, e depositato presso la sede della Società (il “**Modulo di Adesione**”).

DIRITTO DI PRELAZIONE

Ai soci che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione e poi confermino l'intenzione durante il Periodo di Offerta in Prelazione (come *infra* definito), sarà riconosciuto anche il diritto di prelazione nell'acquisto – allo stesso prezzo delle azioni offerte in opzione – delle Nuove Azioni che siano rimaste eventualmente inoptate.

A tal fine, gli Azionisti (i) dovranno indicare nell'apposita sezione del Modulo di Adesione il numero massimo di azioni inoptate per le quali intendono esercitare tale diritto di prelazione, e poi (ii) dovranno successivamente confermare l'esercizio del diritto di prelazione, già preannunciato nel Modulo di Adesione, sottoscrivendo l'apposito modulo ulteriore per la conferma dell'esercizio del diritto di prelazione sull'eventuale inoptato (il “**Modulo Ulteriore**”) - anch'esso messo a disposizione della Società e anch'esso accluso al presente avviso e depositato presso la sede della Società - trasmettendolo alla Società alla PEC ansaldoenergia@legalmail.it o via raccomandata A/R al seguente indirizzo via N. Lorenzi 8, 16152 Genova, con anticipazione via e-mail all'indirizzo ansaldoenergia@ansaldoenergia.com non oltre la scadenza del Periodo di Offerta in Prelazione (come di seguito definito).

Il diritto di prelazione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni rimaste eventualmente inoptate dovrà essere confermato, a pena di decadenza, tra il giorno 1° aprile 2024 e il giorno 30 aprile 2024, estremi inclusi.

Il numero di azioni inoptate assegnate all'esito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione sarà comunicato agli azionisti della Società nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalle procedure interne.

VERSAMENTO DEI FONDI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO IN OPZIONE ED EVENTUALE PRELAZIONE

Il Modulo di Adesione per l'adesione all'Offerta dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, trasmesso alla Società e dovrà essere accompagnato da un contestuale bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili, da accreditare in favore della Società al seguente IBAN IT57P1063101600000070202440, per un importo in Euro pari al controvalore delle azioni di nuova emissione oggetto di opzione, ovvero in alternativa mediante dichiarazione irrevocabile di disponibilità e assenso alla conversione di versamenti in conto futuro aumento capitale *medio tempore* già erogati in capitale sociale alla data di esecuzione dell'aumento di capitale medesimo, che dovrà avvenire entro il 31 marzo 2024 e a fronte della quale la Società dovrà emettere e assegnare ai soci le Nuove Azioni da essi sottoscritte e liberate.

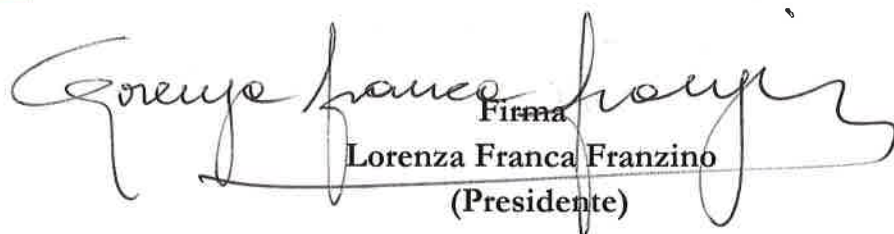
Ove gli azionisti che abbiano già esercitato il diritto di opzione esercitino anche il diritto di prelazione, il Modulo Ulteriore dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, trasmesso alla Società e dovrà essere accompagnato da un contestuale bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili, da accreditare in favore della Società al seguente IBAN IT57P1063101600000070202440, per un importo in Euro pari al controvalore delle azioni di nuova emissione inoptate oggetto di prelazione, ovvero in alternativa mediante dichiarazione irrevocabile di disponibilità e assenso alla conversione di versamenti in conto futuro aumento capitale *medio tempore* già erogati in capitale sociale alla data di esecuzione dell'aumento di capitale medesimo, che dovrà avvenire entro il 30 aprile 2024 e a fronte della quale la Società dovrà emettere e assegnare ai soci le Nuove Azioni da essi sottoscritte e liberate.

Ai seguenti recapiti la Società è disponibile a fornire chiarimenti:

lorenza.franzino@ansaldoenergia.com

simone.difelice@ansaldoenergia.com

Genova, 20 giugno 2023


Firma
Lorenza Franca Franzino
(Presidente)

**MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 1.817.839.905 NUOVE AZIONI DI
ANSALDO ENERGIA S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 2441 COD. CIV.**

La scrivente [Società], [sede legale], [codice fiscale e partita iva], nella persona di [firmatario], nato a [luogo di nascita], il [data di nascita] [codice fiscale], munita dei necessari poteri, in qualità di azionista di Ansaldo Energia S.p.A.

dichiara

- a) di aver preso visione dell'offerta in opzione delle azioni di Ansaldo Energia S.p.A., formulata ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, cod. civ., in esecuzione della delibera di aumento del capitale sociale adottata dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 19 giugno 2023 e iscritta nel Registro delle Imprese di Genova in data [•] 2023 (l'**Offerta** o l'**Offerta in Opzione**);
- b) di essere a conoscenza che la suddetta Offerta attiene all'emissione di n. 1.817.839.905 nuove azioni, riservate alla sottoscrizione degli azionisti in via di opzione, in proporzione al numero di azioni da essi possedute, ed eventualmente di prelazione, al prezzo di sottoscrizione unitario di euro 0,31906, dei quali euro 0,20903931036 circa da imputarsi a capitale ed euro 0,11002068964 circa da imputarsi a sovrapprezzo (le **Nuove Azioni**);
- c) di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- d) di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso;
- e) quale condizione di validità ed efficacia dell'adesione all'offerta in opzione, di impegnarsi a versare, integralmente e contestualmente alla sottoscrizione del presente Modulo, l'intero controvalore a fronte della sottoscrizione delle Nuove Azioni optate ovvero di dichiarare il proprio irrevocabile consenso all'allocatione a capitale nominale di versamenti in conto futuro aumento capitale già erogati in favore della Società e finalizzati alla sottoscrizione in opzione e/o prelazione delle Nuove Azioni,

esercita

il diritto di opzione relativamente all'Offerta, in riferimento a:

- tutte le Nuove Azioni di propria spettanza;
- parte delle Nuove Azioni di propria spettanza, per n. [•],

dichiara di anticipare la propria intenzione

di voler acquistare in prelazione, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, cod. civ. le Nuove Azioni che dovessero rimanere inoprate al termine del periodo di Offerta in Opzione.

Le Nuove Azioni in esecuzione degli impegni contenuti nella presente dovranno essere accreditate sul conto deposito titoli come di seguito rappresentato: Intestazione deposito:

_____ N.

dossier: _____

Denominazione _____ della Banca: _____

IBAN: _____

[Luogo e Data]

[Firma]

**MODULO DI CONFERMA DI ADESIONE ALL'OFFERTA IN PRELAZIONE DELLE NUOVE
AZIONI DI ANSALDO ENERGIA S.P.A. RIMASTE INOPTATE, AI SENSI DELL'ART. 2441,
TERZO COMMA, COD. CIV.**

La scrivente [Società], [sede legale], [codice fiscale e partita iva], nella persona di [firmatario], nato a [luogo di nascita], il [data di nascita] [codice fiscale], munita dei necessari poteri, in qualità di azionista di Ansaldo Energia S.p.A.

dichiara

- f) di aver preso visione dell'offerta in opzione delle azioni di Ansaldo Energia S.p.A., formulata ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, cod. civ., in esecuzione della delibera di aumento del capitale sociale adottata dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 19 giugno 2023 e iscritta nel Registro delle Imprese di Genova in data [•] 2023;
- g) in particolare, di aver validamente esercitato, nel periodo di offerta in opzione, il diritto di opzione per n. [•] Nuove Azioni di Ansaldo Energia S.p.A., mediante compilazione e trasmissione alla Società dell'apposito Modulo di Adesione allegato al predetto avviso in opzione e provvedendo ai relativi versamenti in denaro;
- h) di aver dichiarato, nell'ambito del Modulo di Adesione all'offerta in opzione, di voler esercitare il diritto di prelazione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni di Ansaldo Energia S.p.A. rimaste eventualmente inoptate al termine del periodo di offerta (**l'Offerta** o **l'Offerta in Prelazione**);
- i) di essere stato messo a conoscenza dalla Società del fatto che, al termine del suddetto periodo di offerta in opzione, sono rimaste inoptate n. [•] Nuove Azioni di Ansaldo Energia S.p.A.;
- j) di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Prelazione è irrevocabile;

- k) di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso;
- l) quale condizione di validità ed efficacia della conferma dell'esercizio del diritto di prelazione sulle nuove azioni inoptate, di impegnarsi a versare integralmente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Modulo, l'intero controvalore a fronte della sottoscrizione delle Nuove Azioni acquistate in prelazione ovvero di dichiarare il proprio irrevocabile consenso all'allocazione a capitale nominale di versamenti in conto futuro aumento capitale già erogati in favore della Società e finalizzati alla sottoscrizione in opzione e/o prelazione delle Nuove Azioni,

conferma la propria intenzione di esercitare e dunque esercita

il diritto di prelazione relativamente all'Offerta, in riferimento a tutte le n. _____ Nuove Azioni rimaste inoptate.

Le Nuove Azioni in esecuzione degli impegni contenuti nella presente dovranno essere accreditate sul conto deposito titoli come di seguito rappresentato: Intestazione deposito:

_____ N.

dossier: _____

Denominazione _____ della Banca: _____

IBAN: _____

[Luogo e Data]

[Firma]