

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,

premessi che:

- 1) In data 20 aprile 2020, l'Assemblea Straordinaria di Ansaldo Energia S.p.A. ('**Ansaldo**' o la '**Società**') ha deliberato tra l'altro:
 - a) di approvare la proposta di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in due tranches, in una o più volte, da Euro 180.000.000,00 a euro 630.000.000,00, e quindi per un importo massimo pari ad euro 450.000.000,00, mediante emissione di azioni con godimento regolare, senza sovrapprezzo, da offrire in opzione agli azionisti CDP Equity Spa e Shanghai Electric Hongkong Co Limited, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ. e dello statuto sociale, in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale (**Aumento di Capitale**);
 - b) di stabilire che l'aumento di capitale sia inscindibile per un importo di Euro 400.000.000,00 "tranche x" senza sovrapprezzo e alla parità contabile, mediante emissione di numero 40.000.000 azioni con godimento regolare, e sia scindibile per un importo sino a ulteriori complessivi Euro 50.000.000,00 "tranche y" senza sovrapprezzo e alla parità contabile, mediante emissione di massime numero 5.000.000 azioni con godimento regolare, in una o più volte, con l'emissione delle nuove azioni a fronte di ciascuna sottoscrizione medio tempore effettuata.
 - c) di stabilire per "la tranche x" la data del 30 giugno 2020 quale termine ultimo entro il quale dare esecuzione all'aumento, previo integrale versamento del relativo importo contestualmente all'esercizio del diritto di opzione ed eventuale esercizio di prelazione sull'importo, anche mediante integrale conversione a capitale di versamenti in conto futuro aumento capitale medio tempore erogati dai soci;
 - d) di stabilire per "la tranche y", che è autonoma e distinta, la data del 31 dicembre 2025 quale termine ultimo entro il quale sottoscrivere, in una o più volte, il deliberato

Ansaldo Energia S.p.A.

Capitale Sociale € 630.000.000,00
C.F. e Numero Iscrizione Reg. Imp. Genova 09734630155
Codice 03299700102 (C.C.I.A.A. / R.E.A.) Genova n. 320999
E-mail: ansaldoenergia@ansaldoenergia.com
PEC: ansaldoenergia@legalmail.it
<http://www.ansaldoenergia.com>

Sede legale:

Via N. Lorenzi, 3 - 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 42620405

- aumento, con contestuale versamento di volta in volta del relativo importo, anche mediante conversione a capitale di versamenti medio tempore erogati dai soci, con emissione delle nuove azioni di volta in volta a fronte delle sottoscrizioni medio tempore intervenute, prevedendo che l'offerta in opzione e prelazione con riferimento alla tranche y sarà successivamente avviata, anche in più volte, durante il periodo di vigenza di tale tranche y al ricorrere dei relativi presupposti;
- e) 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.
- 2) In data 22 aprile 2020 la deliberazione di Aumento di Capitale dell'assemblea Straordinaria della Società è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova ed è dunque efficace.
- 3) In data 30 giugno 2020 è stata completata la esecuzione della "tranches x" mediante la sottoscrizione di 40.000.000 di azioni, alla parità contabile e senza sovrapprezzo, da parte dell'azionista CDP Equity Spa, che ha esercitato anche il diritto di prelazione per la quota non sottoscritta dall'azionista Shanghai Electric Hongkong Co Limited.
- 4) In data 10 ottobre 2022 il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia S.p.A. ha deliberato di chiamare i soci alla sottoscrizione di una porzione della "tranche y" del citato aumento per euro 35.626.000,00, offrendo in opzione ai soci un numero di azioni pari a 3.562.600 alla parità contabile e senza sovrapprezzo.

Tutto ciò premesso, Ansaldo Energia S.p.A. in esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2020 e tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 ottobre 2022, 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 relativamente alla "tranches y" non ancora eseguita, per complessivi euro 35.626.000,00, ai 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 n. 3.562.600 azioni rinvenienti dalla "tranche y" dell'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2020, alla relativa parità contabile pari a euro dieci (10) cadauna, senza sovrapprezzo, con godimento regolare (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 CDP sono offerte in opzione n. 3.120.393 azioni per un controvalore di euro 31.203.930; mentre a SEC sono offerte in opzione n. 442.207, azioni per un controvalore di euro 4.422.070

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, senza sovrapprezzo e a godimento regolare.

Le Nuove Azioni vengono offerte alla parità contabile. Il prezzo di offerta di ciascuna delle Nuove Azioni è quindi pari a euro 10,00 cadauna.

PERIODO DELL'OFFERTA

Il diritto di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, tra il giorno 12 ottobre 2022 e il giorno 26 ottobre 2022, 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

CP

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 27 ottobre 2022 e il giorno 31 ottobre 2022, 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 **IT39 H 03069 01460 100000007706**, 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 26 ottobre 2022 e a fronte della quale la Società dovrà emettere e assegnare ai soci le Nuove Azioni da essi sottoscritte e liberate.

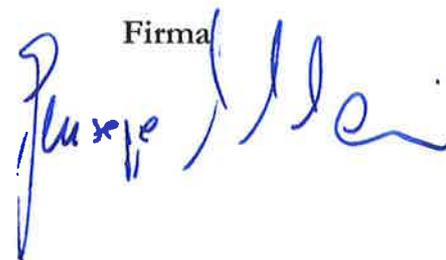
Ove gli azionisti che abbiano già esercitato il diritto di opzione esercitino anche il diritto di prelazione, il Modulo Ulteriore dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, trasmesso alla Società e dovrà essere accompagnato da un contestuale bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili, da accreditare in favore della Società al seguente IBAN **IT39 H 03069 01460 100000007706**, 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 31 ottobre 2022 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:

giuseppe.marino@ansaldoenergia.com

andrea.balzarini@ansaldoenergia.com

Genova, 10 Ottobre 2022

Firma


CP