

**DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA (I TITOLI OFFERTI NON SARANNO O NON SONO STATI REGISTRATI AI SENSI DEL SECURITIES ACT DEL 1933 E NON POSSONO ESSERE OFFERTI O VENDUTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA IN ASSENZA DI REGISTRAZIONE O ESENZIONE APPLICABILE DAI REQUISITI DI REGISTRAZIONE), AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE.**

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES (THE SECURITIES OFFERED WILL NOT BE OR HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM REGISTRATION REQUIREMENTS), AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL.**

## **AVVISO DI DEPOSITO DELL'OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE**

Offerta in opzione di massime n. 152.419.410 azioni ordinarie, cum warrant (i "Warrant"), prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (le "Nuove Azioni") di Fincantieri S.p.A. (la "Società" o "Fincantieri").

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti di Fincantieri ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 del codice civile (l'"Offerta" o l'"Offerta in Opzione").

L'Offerta è costituita da massime n. 152.419.410 Nuove Azioni, prive di valore nominale espresso, per un controvalore complessivo massimo, arrotondato al secondo decimale, di Euro 399.338.854,20.

L'emissione delle Nuove Azioni è stata deliberata in data 11 giugno 2024 dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri S.p.A. a valere sulla delega conferita all'organo amministrativo dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Fincantieri S.p.A. nella medesima data.

Le Nuove Azioni sono offerte in sottoscrizione ad un prezzo di Euro 2,62 ciascuna, da imputarsi quanto a Euro 0,10 a capitale sociale e quanto a Euro 2,52 a sovrapprezzo (il "Prezzo di Offerta"), secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 giugno 2024. Per completezza, si segnala che alle Nuove Azioni sono abbinati i Warrant che daranno diritto a sottoscrivere a pagamento, ai termini e condizioni previsti nel Regolamento dei "Warrant Fincantieri 2024-2026", azioni ordinarie Fincantieri prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione ai titolari di azioni ordinarie Fincantieri, sulla base del rapporto di opzione di n. 9 Nuove Azioni ogni n. 10 azioni ordinarie Fincantieri possedute.

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno pertanto fungibili con le azioni ordinarie Fincantieri negoziate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Milan") alla data di emissione. Conseguentemente, le Nuove Azioni avranno il codice ISIN IT0005599938 e saranno emesse munite della cedola n. 1. Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005599888 (i "Diritti di Opzione").

Il periodo di validità dell'Offerta decorre dal 24 giugno 2024 all'11 luglio 2024, estremi inclusi (il "Periodo di Opzione"). I Diritti di Opzione saranno negoziabili sull'Euronext Milan dal 24 giugno 2024 al 5 luglio 2024, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. (denominazione legale di Euronext Securities Milan e, nel prosieguo, "Monte Titoli") entro le ore 14 (fuso orario italiano) dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari ade-

renti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

In caso di mancata vendita sul mercato e/o mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro, rispettivamente, il termine del periodo di negoziazione e il termine del Periodo di Opzione, l'azionista della Società decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione rimasto non venduto e/o inoptato a tali date, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine del Periodo di Opzione saranno offerti sull'Euronext Milan dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile, e salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti (l'"Offerta in Borsa").

Le date di inizio e chiusura dell'Offerta in Borsa saranno comunicate al pubblico nei termini di legge e di regolamento mediante apposito avviso, che conterrà altresì il numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire sull'Euronext Milan.

L'Offerta in Opzione è promossa nella forma di offerta al pubblico esclusivamente in Italia e sulla base del prospetto informativo relativo a (i) l'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan, delle Nuove Azioni; e (ii) l'ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan dei Warrant abbinati gratuitamente alle Nuove Azioni (il "Prospetto"). L'Offerta in Opzione non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari. Le Nuove Azioni non saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933. La Società ha inoltre predisposto un offering circular che sarà distribuito agli investitori istituzionali.

Le Nuove Azioni saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1, comma 7, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dell'art. IA.2.1.9 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le azioni ordinarie Fincantieri, ossia Euronext Milan.

Il Prospetto è disponibile al pubblico presso la sede legale della Società (Trieste, via Genova n. 1) e sul sito internet della Società ([www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com)). L'avvenuta pubblicazione è stata resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro Imprese di Venezia Giulia e reso disponibile al pubblico presso la sede legale della Società (Trieste, via Genova n. 1), sul sito internet della Società ([www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com)) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)). Il presente avviso sarà altresì pubblicato sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, Corriere della Sera, La Repubblica, Giornale e Libero in data 22 giugno 2024.

Trieste, 21 giugno 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato Pierroberto Folgiero