

## OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DELLE AZIONI ENI ADFIN S.p.A. OGGETTO DI RECESSO

### Premesse

L'Assemblea Straordinaria "Eni Adfin S.p.A.", società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n.1, capitale sociale € 85.537.498,80 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00448770586, R.E.A. n. RM/200208, Partita IVA 00896331006 (PEC eniadfin@pec.eniadfin.it.) (in appresso anche "**Società**" o "**Eni Adfin**"), tenutasi in data 5 aprile 2017, a seguito della cessazione delle attività riservate di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), punti 4 e 5 del D. Lgs. n. 27 gennaio 2010, n. 11 ha deliberato la modifica dell'oggetto sociale.

Gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione concernente la modifica dell'oggetto sociale sono stati legittimati ad esercitare il diritto di recesso (il "**Diritto di Recesso**") mediante invio di una lettera raccomandata da spedire alla Società ai sensi dell'art. 2437-*bis* del cod. civ. entro il 24 maggio 2017 (la "**Dichiarazione di Recesso**").

Il valore di liquidazione (il "**Valore di Liquidazione**") delle azioni per le quali è stato stato esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato, ai sensi dell'art. 2437-*ter* del cod. civ., nell'importo di **Euro 1,30** per ciascuna azione, importo dunque da corrispondere agli azionisti recedenti.

Il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per complessive **n. 39.963** azioni Eni Adfin (le "**Azioni**") che, ai sensi dell'art. 2437-*quater* del cod. civ., devono essere offerte in opzione e prelazione al Valore di Liquidazione ai soci che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso.

La presente offerta (l'"**Offerta**") per l'esercizio del diritto di opzione (il "**Diritto di Opzione**") e del diritto di prelazione (il "**Diritto di Prelazione**") sulle Azioni viene depositata ai sensi dell'art. 2437 *quater* c.c. presso il Registro delle Imprese di Roma nonché pubblicata sul sito internet della Società [www.eniadfin.com](http://www.eniadfin.com).

### Modalità, termini e condizioni dell'Offerta

Le Azioni sono offerte agli azionisti Eni Adfin in proporzione al numero di azioni dai medesimi possedute alla chiusura della giornata contabile del **12 giugno 2017 (record date)** e per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso. È quindi attribuito a ciascuna di dette azioni il diritto di opzione per l'acquisto delle Azioni (la "**Opzione**") da esercitarsi secondo un **rapporto di opzione pari a una Azione ogni 4.115,19 Opzioni** possedute.

Le Opzioni, rappresentate dalla cedola n. 18, non sono negoziabili e possono essere esercitate solo per un numero intero di Azioni. Il numero di Azioni acquistabili a fronte delle Opzioni esercitate è determinato con arrotondamento per difetto all'unità.

Il prezzo di acquisizione è pari a **Euro 1,30** per ogni Azione da acquistare (il "**Prezzo di Offerta**").

Il periodo di adesione all'Offerta, entro il quale gli azionisti a ciò legittimati potranno esercitare, a pena di decadenza, il diritto di acquisto delle Azioni (il "**Periodo di Adesione**"), decorre dal **9 giugno 2017** al **10 luglio 2017** compresi.

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire, tramite gli intermediari depositari, mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto in coerenza con il *fac-simile* che sarà diffuso dalla Società agli intermediari attraverso la Monte Titoli S.p.A. (il "**Modulo di Adesione**") e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni.

Gli azionisti titolari di azioni non dematerializzate dovranno consegnare le stesse a un intermediario per la procedura di immissione in gestione accentrata di dette azioni anche al fine dell'esercizio del Diritto di Opzione.

### **Diritto di prelazione, assegnazione, riparto e collocamento delle Azioni**

Gli azionisti che esercitino il Diritto di Opzione sulle Azioni – purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione – avranno altresì il Diritto di Prelazione per l'acquisto, al Prezzo di Offerta, delle Azioni che rimanessero inopstate al termine del Periodo di Adesione, comprese quelle che risultassero non assegnabili per effetto del meccanismo di arrotondamento per difetto sopra indicato (le "**Azioni Residue**").

A tal fine, nell'apposita sezione del Modulo di Adesione, dovrà essere indicato il numero massimo di Azioni Residue per le quali viene esercitato il Diritto di Prelazione.

Le Azioni Residue verranno assegnate a coloro che hanno esercitato il Diritto di Prelazione entro il limite da ciascuno indicato nel Modulo di Adesione, con la precisazione che, nel caso in cui le Azioni Residue non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il Diritto di Prelazione esclusivamente in proporzione al numero di Opzioni da ciascuno di essi possedute.

Per contro, se all'esito di tale procedura non fossero esaurite tutte le Azioni Residue, la Società procederà ai sensi di legge.

### **Regolamento delle azioni acquistate e dei recessi**

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet [www.eniadfin.com](http://www.eniadfin.com) e con le altre modalità ai sensi di legge. Tale avviso conterrà anche termini e modalità del pagamento da parte degli acquirenti delle Azioni.

Il numero di Azioni complessivamente assegnate a ciascun aderente all'Offerta sarà comunicato agli interessati a cura dei rispettivi intermediari e secondo la procedura dagli stessi applicata, sulla base delle informazioni che la Società provvederà a trasferire loro.

### **Esclusioni**



Le Opzioni e le Azioni offerte in opzione e prelazione ai sensi della legge italiana non vengono, né potranno esserlo, offerte o vendute in quei Paesi nei quali l'Offerta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa ivi applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

Eni Adfin S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Ernesto Formichella

