

## Comunicato Stampa

### **Prysmian: Certezza dei fondi per l'offerta su Draka**

#### **Deposito in data odierna della bozza del documento d'offerta**

**15 dicembre 2010, Milano.** Con riferimento al comunicato stampa congiunto emesso il 22 novembre 2010 da Prysmian S.p.A. (**Prysmian**) e Draka Holding N.V. (**Draka**), Prysmian annuncia (i) di aver adottato tutte le misure richieste per assicurare le risorse relative all'offerta pubblica su Draka che ha manifestato l'intenzione di promuovere e (ii) che depositerà presso la competente Autorità olandese per i Mercati Finanziari (AFM), entro quest'oggi, una bozza del documento d'offerta, per la sua approvazione.

L'offerta mista di acquisto e scambio (**l'Offerta**) prevede un corrispettivo composto da €8,60 in denaro (**Corrispettivo in Denaro**) e da 0,6595 azioni Prysmian (**Corrispettivo in Azioni**) per ciascuna azione Draka. Sulla base del prezzo di chiusura delle azioni Prysmian al 19 novembre 2010, pari ad €13,04, l'Offerta valorizza ciascuna Azione Draka €17,20.

#### *Corrispettivo in Azioni*

Quest'oggi è stata convocata l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Prysmian (**l'Assemblea degli Azionisti**). L'Assemblea degli Azionisti, che si terrà in Milano, via Filodrammatici 3 (presso Mediobanca), il 21 gennaio 2011 (ovvero, se necessario, il 22 gennaio 2011 in seconda convocazione o il 24 gennaio 2011 in terza convocazione), sarà chiamata a decidere sull'aumento del capitale sociale di Prysmian e sull'emissione di nuove azioni ordinarie Prysmian al fine di consentire alla Società il regolamento del Corrispettivo in Azioni. Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian raccomanderà agli Azionisti della Società di approvare l'aumento di capitale proposto e la relativa emissione di azioni.

#### *Corrispettivo in Denaro*

Prysmian finanzia l'importo massimo totale del Corrispettivo in Denaro, pari a circa €420 milioni, attraverso risorse liquide disponibili a bilancio e linee di credito esistenti e *committed*.

Il lancio dell'Offerta è previsto all'inizio di gennaio 2011.

*Il presente documento è un comunicato stampa di Prysmian S.p.A che riprende il contenuto del comunicato formulato dalla stessa Società in ottemperanza a quanto previsto dalla sezione 7, paragrafo 4 della legge Olandese sulle offerte pubbliche di acquisto (Besluit Openbare Biedingen Wft). Il presente comunicato ha esclusivo scopo informativo e non costituisce offerta di acquisto, scambio o sottoscrizione né invito a formulare un'offerta di vendita, acquisto, scambio o sottoscrizione relativamente ad alcuno strumento finanziario. Il presente comunicato non è finalizzato alla divulgazione, pubblicazione o distribuzione, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Giappone, Australia, o Canada.*

*Le Azioni Prysmian offerte quale Corrispettivo in Azioni (le **Nuove Azioni Prysmian**) non saranno registrate ai sensi del "US Securities Act of 1933", come modificato (**US Securities Act**) o di altra normativa degli Stati Uniti d'America applicabile e di conseguenza, le Nuove Azioni Prysmian non possono essere riofferte, rivendute o trasferite, direttamente o indirettamente, negli o all'interno degli Stati Uniti d'America od a, o per conto o nell'interesse di, soggetti statunitensi (come definiti nel Regulation S del US Securities Act), eccetto che nei casi in cui sia prevista una esenzione da, o per effetto di una operazione che non è soggetta a, requisiti di registrazione previsti dal US Securities Act.*

*Le Nuove Azioni Prysmian saranno offerte al di fuori degli Stati Uniti d'America a soggetti non statunitensi in considerazione dell'esenzione dalla registrazione prevista dal Regulation S del US Securities Act. Le Nuove Azioni Prysmian non possono essere offerte o vendute all'interno degli Stati Uniti d'America od a, o per conto o nell'interesse di, soggetti statunitensi (come definiti nel Regulation S del US Securities Act), eccetto che a soggetti che (i) rivestano la qualifica di acquirenti istituzionali ("**QIBs**") come definiti nel Rule 144A ("**Rule 144A**") ai sensi del US Securities Act, e (ii) abbiano ricevuto una copia di un US Private Placement Memorandum ed abbiano seguito le procedure in esso contenute.*

*Tra i leader mondiali nel settore dei cavi e sistemi ad elevata tecnologia per il trasporto di energia e per le telecomunicazioni, il Gruppo Prysmian è una realtà di dimensioni globali con un fatturato che nel 2009 ha superato i 3,7 miliardi di euro. Con un forte posizionamento nei segmenti di mercato caratterizzati dal più elevato valore aggiunto, il Gruppo è attivo nello sviluppo, progettazione, produzione, fornitura e installazione di un'ampia gamma di cavi per le più varie applicazioni nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni. Organizzato nei due business Cavi e Sistemi Energia (cavi e sistemi per la trasmissione e la distribuzione terrestre e sottomarina di energia, per applicazioni industriali e per la distribuzione di elettricità agli edifici residenziali e commerciali) e Cavi e Sistemi Telecom (fibre ottiche, cavi ottici e rame per la trasmissione di video, dati e voce), il Gruppo Prysmian vanta una presenza globale in 39 Paesi, con 56 stabilimenti in 24 Paesi, 7 centri di Ricerca e Sviluppo in Europa, Stati Uniti e Sud America e 12.000 dipendenti.*

Per ulteriori informazioni:

Luca Caserta  
Investor Relations  
Tel.: +39 02 64491  
Email: [luca.caserta@prysmian.com](mailto:luca.caserta@prysmian.com)

Lorenzo Caruso  
Media Relations  
Tel.: +39 02 64491  
Email: [lorenzo.caruso@prysmian.com](mailto:lorenzo.caruso@prysmian.com)

Il presente comunicato stampa è anche disponibile sul sito internet [www.prysmian.com](http://www.prysmian.com)