



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Stampa

Comunicato n. 65

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze colloca il 2,8% del capitale sociale di Eni S.p.A. per circa 1,4 miliardi di euro

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "MEF") comunica di aver perfezionato la cessione di n. 91.965.735 azioni ordinarie di Eni S.p.A. (di seguito la "Società"), pari a circa il 2,8% del capitale sociale attraverso un "Accelerated Book Building – ABB" riservato ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri (l'"Operazione"). Il corrispettivo per azione è pari a 14,855 euro per un controvalore complessivo pari a circa 1,4 miliardi di euro. Il corrispettivo incorpora uno sconto pari al 1,7% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della Società registrato in data 15 maggio, 2024. A seguito dell'Operazione, la partecipazione detenuta dal MEF nella Società scenderà da circa il 4,8% a circa il 2% del capitale sociale. Goldman Sachs International, Jefferies e UBS Europe SE hanno agito nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. White & Case (Europe) LLP ha agito in qualità di consulente legale. Il regolamento dell'Operazione avverrà il prossimo 20 maggio 2024.

Con questa cessione il MEF completa una operazione programmata che si pone a valle di un programma di buy-back da parte della Società.

Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non si potrà pertanto fare

affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone. Il presente documento non costituisce, né fa parte di, un'offerta di vendita, sollecitazione o offerta di acquisto degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo ai sensi di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto di offerta negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione e non possono essere offerti al pubblico in nessuna giurisdizione. La distribuzione del presente annuncio e l'offerta e la vendita degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento possono in alcune giurisdizioni essere limitate dalla legge e le persone in possesso del presente documento o di altre informazioni in esso menzionate devono informarsi e osservare tali restrizioni. L'inosservanza di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi applicabili agli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento di tali giurisdizioni. L'offerta non è e non sarà registrata presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) secondo le applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Pertanto, gli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento e qualsiasi documento ad essi relativo non potranno essere offerti, venduti o distribuiti al pubblico nella Repubblica Italiana eccetto che ad investitori qualificati, come definiti dall'art. 2(1)(e) del Regolamento (UE) 2017/1229, come di volta in volta modificato, in ogni caso nel rispetto di ogni disposizione normativa e regolamentare o requisito imposto dalla CONSOB o altra autorità italiana.

Roma, 15 maggio 2024

Ore 23:40



Ufficio Stampa

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via XX Settembre, 97

00187 - Roma

Tel: +39 06 4761 4360

e-mail: ufficio.stampa@mef.gov.it

<http://www.mef.gov.it>