



MAIRE TECNIMONT – Società per Azioni

Sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana, 75
Sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castiglia, 6A
Capitale sociale € 16.973.750,00 interamente versato
Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 07673571001

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E DELL'ARTICOLO 31 DEL REGOLAMENTO 809/2004/CE, DEL PROSPETTO INFORMATIVO DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE, AI SOCI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE MAIRE TECNIMONT S.P.A., DI AZIONI ORDINARIE MAIRE TECNIMONT S.P.A. E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI ORDINARIE MAIRE TECNIMONT S.P.A..

Il Prospetto Informativo è stato depositato presso Consob in data 28 giugno 2013, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 27 giugno 2013, protocollo n. 13056000.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie agli stessi relativi.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e, in particolare, l'Avvertenza, la Premessa e i Fattori di Rischio. I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola, ove non espressamente definiti, sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo. I rinvii ai Capitoli e ai Paragrafi devono intendersi effettuati ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto Informativo.

DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE

L'Emittente è denominata Maire Tecnimont S.p.A..

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerta in Opzione consiste in un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, deliberato ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria del 6 giugno 2013, per un importo complessivo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 134.722.500, da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti della Società, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ., mediante emissione di nuove azioni ordinarie, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 27 giugno 2013 ha stabilito di fissare in Euro 0,496 il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di nuova emissione, di cui Euro 0,01 imputati a capitale ed Euro 0,486 a sovrapprezzo.

Alle Azioni sarà attribuito codice ISIN IT0004931058. I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Azioni hanno il seguente codice ISIN IT0004935539.

La tabella che segue riporta i dati rilevanti dell'Offerta in Opzione

Numero di Azioni oggetto dell'Offerta	271.580.000
Rapporto di opzione	n. 8 azioni di nuova emissione ogni n. 1 azione posseduta
Prezzo di Offerta	0,496
Controvalore massimo totale dell'Aumento di Capitale in Opzione	134.703.680,00
Numero di azioni dell'Emittente in circolazione alla Data del Prospetto Informativo	33.947.500
Numero di azioni dell'Emittente in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione	305.527.500
Capitale sociale ante Offerta	16.973.750,00
Capitale sociale post Offerta in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione	19.689.550
Percentuale di diluizione massima del capitale sociale post emissione delle Azioni	88,89%

DESTINATARI E MERCATI DELL'OFFERTA

I destinatari dell'Offerta in Opzione sono gli azionisti dell'Emittente.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia sulla base del Prospetto Informativo, fatto salvo quanto di seguito previsto per l'offerta ad alcuni investitori all'estero. L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti della Società senza limitazione o esclusione del diritto di opzione ma non è promossa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni ("Altri Paesi"). Parimenti, non saranno accettate eventuali adesioni provenienti, direttamente o indirettamente, da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché dagli Altri Paesi, qualora tali adesioni siano in violazione di norme locali.

Le Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle altre corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

CALENDARIO PREVISTO DELL'OFFERTA

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni, dovranno

essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo dal 1° luglio 2013 al 18 luglio 2013 compresi (il "Periodo di Offerta"), presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata, che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 15.30 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. I Diritti di Opzione, validi per la sottoscrizione delle Azioni, saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana dal 1° luglio 2013 all'11 luglio 2013 compresi.

Entro il mese successivo alla conclusione del Periodo di Offerta, i Diritti di Opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta saranno offerti sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana dalla Società per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ..

La tabella che segue riassume il calendario previsto per l'Offerta in Opzione.

Inizio del Periodo di Offerta e della negoziazione in Borsa dei Diritti di Opzione	1° luglio 2013
Ultimo giorno di negoziazione in Borsa dei Diritti di Opzione	11 luglio 2013
Termine del Periodo di Offerta e termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni	18 luglio 2013
Comunicazione dei risultati dell'Offerta e termine ultimo del Periodo di Offerta	Entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta

SOSPENSIONE O REVOCA DELL'OFFERTA

L'Offerta in Opzione diverrà irrevocabile alla data del deposito presso il Registro delle Imprese di Roma del corrispondente avviso, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ..

MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DELLE AZIONI

Il pagamento integrale delle 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 dall'Emittente a carico dei sottoscrittori.

Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE E GARANZIA SUL BUON ESITO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

In data 24 giugno 2013, GLV Capital S.p.A., azionista di controllo dell'Emittente (che detiene il 55,019% del capitale sociale), che inizialmente (in data 5 aprile 2013) aveva assunto un impegno di sottoscrizione pari ad Euro 60 milioni, ha qualificato tale impegno, tramite comunicazione all'Emittente, precisando che lo stesso non è inferiore a Euro 66 milioni e comunque alla somma necessaria a fare sì che GLV Capital S.p.A. mantenga, a seguito dell'Aumento di Capitale in Opzione, il controllo di diritto dell'Emittente ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ., nella misura minima del 51% del capitale sociale dell'Emittente.

In data 24 giugno 2013 il Partner Industriale si è impegnato irrevocabilmente ad esercitare interamente i Diritti di Opzione ad esso spettanti – tenuto conto dell'ulteriore 5% del capitale dell'Emittente acquistato in pari data – e dunque per un importo pari a Euro 13.472.250; il Partner Industriale si è altresì riservato di valutare la sottoscrizione di eventuali azioni inopiate, senza tuttavia assumere impegni al riguardo.

In data 27 giugno 2013 è stato sottoscritto il Contratto di Garanzia che ha ad oggetto l'impegno di Barclays Bank PLC e di Banca IMI S.p.A. di garantire la sottoscrizione delle Azioni, in numero corrispondente ai Diritti di Opzione che risultassero eventualmente non esercitati dopo l'Offerta in Borsa – e al netto dell'impegno di sottoscrizione assunto da GLV Capital S.p.A. – fino a concorrenza dell'intero importo dell'Aumento di Capitale in Opzione, per un importo massimo pari a Euro 69 milioni.

LUOGO DOVE È DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO

Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico, sino alla chiusura dell'Offerta in Borsa, presso la sede legale dell'Emittente in Roma, Viale Castello della Magliana, 75 e presso la sede operativa in Milano, Viale Gaetano De Castiglia, 6/A, in orari di ufficio e durante i giorni lavorativi, nonché sul sito internet dell'Emittente www.mairetecnimont.com.

Roma, 29 giugno 2013.

Per ulteriori informazioni sull'aumento di capitale in opzione è disponibile a partire da lunedì 1° luglio 2013 il numero verde 800.198.965 attivo dal lunedì ai venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.