



IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO, DISTRIBUITO O TRASMESSO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUDAFRICA O IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DI LEGGE

Eni: concluso il collocamento del 4% di Galp Energia e di 1.028 milioni di euro di bond convertibili in azioni ordinarie della società portoghese

San Donato Milanese (MI), 27 novembre 2012 - Eni S.p.A. ("Eni") ha concluso il collocamento di circa 33,2 milioni di azioni di Galp Energia SGPS S.A. ("Galp Energia"), corrispondenti al 4% del capitale della società, effettuato attraverso una procedura di collocamento accelerato (*accelerated bookbuilding*, "offerta equity") presso investitori istituzionali internazionali al prezzo di 11,48 euro per azione.

Il corrispettivo dell'offerta equity è pari a circa 381 milioni di euro. In seguito alla conclusione dell'operazione, la partecipazione di Eni in Galp Energia scenderà dal 28,34% al 24,34%.

Nell'ambito della transazione, inoltre, Caixa Geral de Depositos S.A. ("CGD") ha esercitato il diritto di vendere la propria quota dell'1% in Galp Energia contestualmente alla vendita effettuata da Eni e alle medesime condizioni (*tag along right*).

L'ammontare complessivo di azioni di Galp Energia collocato sul mercato da parte di Eni e di CGD è di circa 41,5 milioni, corrispondente al 5% del capitale della società.

In concomitanza con l'offerta equity, Eni ha concluso il collocamento di circa 1.028 milioni di euro di *bond senior unsecured* (i "Bond") convertibili in azioni ordinarie di Galp Energia ("offerta bond"). I Bond avranno una durata di 3 anni e una cedola annuale dello 0,25% pagabile annualmente e in via posticipata. I Bond saranno convertibili in azioni ordinarie di Galp Energia a un prezzo di conversione di circa 15,50 euro per azione. Il prezzo di conversione implica un premio del 35% rispetto al prezzo di collocamento dell'offerta equity, pari a 11,48 euro per azione. Il sottostante dei Bond convertibili in azioni Galp Energia è rappresentato da circa 66,3 milioni di azioni ordinarie di Galp Energia, pari a circa l'8% del capitale della società. In linea con la prassi di mercato relativa alle transazioni *equity linked* effettuate in Europa, i Bond sono stati collocati presso investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti d'America.

In seguito all'offerta bond, in base agli accordi firmati il 29 marzo 2012, Amorim Energia detiene un diritto di prelazione fino al 3,34% nel caso in cui esercitasse la sua *call option* o fino all'8,34% nel caso in cui non la esercitasse.

Il regolamento dell'offerta equity e dell'offerta bond è interdipendente e si prevede avvenga entro il 30 novembre 2012.

Eni intende richiedere l'ammissione alla quotazione dei Bond entro 90 giorni dal completamento dell'operazione di offerta.

Eni si impegna a non collocare sul mercato ulteriori azioni di Galp Energia per un periodo a partire da ieri e fino a 90 giorni dalla conclusione delle transazioni.

Deutsche Bank, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley e UBS Investment Bank sono i Joint Bookrunners delle operazioni.

Stabilisation FSA

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 potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. Il presente comunicato non può essere distribuito direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti (inclusi i relativi territori e possedimenti, i relativi stati ed il Distretto della Columbia). Il presente comunicato non costituisce una offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti. Non è possibile offrire titoli negli Stati Uniti in assenza di registrazione presso la United States Securities and Exchange Commission o in assenza di una esenzione secondo le previsioni del Securities Act. Né Eni né CGD intendono registrare alcuna parte della transazione descritta nel presente comunicato negli Stati Uniti, ovvero svolgere una offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti.

Il presente comunicato è diretto esclusivamente a (i) soggetti con esperienza professionale in materia di investimenti secondo le previsioni dell'art 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (l'"Order"), e investitori qualificati secondo le previsioni dell'art. 49(2) da (a) a (d) dell'Order, ed (ii) a coloro ai quali il presente comunicato potrebbe comunque essere distribuito nel rispetto della legge (tutti tali soggetti vengono qui definiti come "persone rilevanti"). Il presente comunicato non deve essere utilizzato e su di esso non devono fare affidamento soggetti che non siano persone rilevanti. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui il presente comunicato fa riferimento è da intendersi nell'esclusivo interesse delle persone rilevanti e potrà essere intrapreso esclusivamente con le persone rilevanti.

L'offerta equity e l'offerta bond non sono o saranno registrate presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) secondo le applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Pertanto le azioni e/o i bonds 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 all'art. 100 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico Finanza") ed all'art. 34-ter del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 May 1999 (il "Regolamento Emittenti"), in ogni caso come di volta in volta modificati, o nelle altre circostanze previste dall'art. 100 del Testo Unico Finanza o dal Regolamento Emittenti, in ogni caso nel rispetto di ogni disposizione normativa e regolamentare o requisito imposto dalla CONSOB o altra autorità italiana.

L'offerta equity e l'offerta bond non sono o saranno registrate presso la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) secondo le applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Pertanto le azioni e/o i bonds non potranno essere offerti, venduti o distribuiti al pubblico nella Repubblica del Portogallo eccetto che ad investitori qualificati, come definiti all'art. 30 del Decreto Legge n. 486/99 del 13 novembre, come modificato (il "Portuguese Securities Code"), o altrimenti essere offerti, venduti o distribuiti secondo modalità

tali da configurare la relativa offerta come una offerta al pubblico secondo le previsioni del Portuguese Securities Code

Contatti societari:

Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030
Numero verde azionisti (dall'Italia): 800940924
Numero verde azionisti (dall'estero): +39.800 11 22 34 56
Centralino: +39.0659821

ufficio.stampa@eni.com

segreteriasocietaria.azionisti@eni.com

investor.relations@eni.com

Sito internet: www.eni.com

