



(Annuncio effettuato ai sensi dell'Art. 8 del Decreto Reale belga
del 27 aprile 2007 in materia di offerte pubbliche)

Eni acquisisce Distrigas da Suez.

A seguito del closing dell'operazione, Eni lancerà un'OPA obbligatoria sulle azioni Distrigas sul mercato alle medesime condizioni

San Donato Milanese (MI), 29 maggio 2008 – Eni ha firmato oggi con Suez-Tractebel il contratto vincolante per l'acquisizione per cassa della partecipazione del 57,243% della società belga Distrigas S.A.. L'operazione è il risultato di un processo d'asta durato oltre 6 mesi che ha visto coinvolti tutti i principali operatori europei del settore. La quota oggetto dell'acquisizione è stata messa in vendita da Suez nell'ambito delle condizioni imposte dalla Commissione Europea per la fusione con Gaz de France.

L'acquisizione di Distrigas rappresenta per Eni un risultato di assoluta rilevanza strategica che consente alla compagnia di consolidare la propria *leadership* europea nel gas. Eni si assicura così una posizione chiave in Belgio, nodo nevralgico del mercato del gas dell'Europa continentale grazie alla posizione geografica e all'alto grado di interconnessione delle reti di transito del gas dell'Europa centro settentrionale.

Distrigas, quotata su Euronext Brussels, opera da oltre 75 anni come *player* di riferimento nella commercializzazione del gas in Belgio, vendendo a clienti industriali, distributori locali di gas e produttori di energia elettrica. Distrigas commercializza gas anche in Francia, Germania, Olanda e Lussemburgo e detiene una partecipazione in Interconnector UK Ltd, la società proprietaria dell'interconnessione delle reti di transito del gas fra Belgio e Regno Unito, nonché la metaniera Methania. Attualmente Distrigas detiene il 16,4% di Interconnector UK Ltd ma è previsto che una quota del 5% venga ceduta a Suez.

Nel 2007, il bilancio consolidato di Distrigas ha registrato un fatturato di 4,3 miliardi di euro, un margine operativo netto pari a 439 milioni di euro e un utile al netto degli interessi di minoranza pari a 294 milioni di euro. Il patrimonio netto della società al 31 dicembre 2007 era di circa 1,3 miliardi di euro e la posizione finanziaria netta si è confermata positiva e pari a 826 milioni di euro. Le vendite totali hanno raggiunto i 17 miliardi di metri cubi di gas, il 90% del quale approvvigionato mediante contratti a lungo termine con Norvegia, Olanda e Qatar.

Il prezzo riconosciuto da Eni a Suez per il 57,243% di Distrigas è pari a Euro 2.738,88 milioni o 6.809,64 euro per azione ex cedola, che rappresenta un premio dell'8,3% sull'ultimo prezzo di chiusura di venerdì 23 maggio (euro 6.290 per azione) ovvero dell'11,2% sulla media dell'ultimo mese (6.125 euro per azione). Un dividendo lordo di 251,36 euro è stato pagato il 20 maggio scorso. Il prezzo è soggetto a possibili aggiustamenti in aumento in fase di *closing* in base al valore effettivo a cui Distrigas venderà Distrigas & Co., la società del gruppo la cui attività principale è la commercializzazione di capacità di transito. Qualora Distrigas dovesse ricevere dal compratore di Distrigas & Co., dopo la cessione della società ed entro un periodo di cinque anni, un aggiustamento di prezzo dovuto alla revisione al rialzo delle tariffe di transito, Eni riconoscerà tale valore pro quota a Suez (l'"Incremento di Prezzo Distrigas & Co.").

A seguito del *closing*, Eni lancerà un'offerta pubblica d'acquisto (OPA) obbligatoria sulle rimanenti azioni Distrigas alle medesime condizioni. Eni pagherà per le azioni che saranno apportate in sede di offerta lo stesso prezzo riconosciuto per l'acquisto delle azioni da Suez, ivi incluso l'eventuale Incremento di Prezzo Distrigas & Co. di competenza. In relazione a questa particolare situazione, la Commissione per le Banche, la Finanza e le Assicurazioni belga, in deroga all'art. 53, primo alinea, del Decreto Reale 27 aprile 2007 sulle offerte pubbliche, e per quanto necessario, ha deciso che il prezzo medio ponderato di Borsa delle azioni Distrigas sarà calcolato con riferimento ai 30 giorni solari precedenti il 29 maggio 2008, data in cui è stato reso noto al mercato il prezzo di acquisto ai sensi dell'art. 8 di detto Decreto.

L'acquisizione sarà finalizzata attraverso Eni G&P Belgium S.p.A., società interamente controllata attraverso Eni S.p.A.

Il *closing* dell'acquisizione è atteso entro il 2008, ed è soggetto, tra l'altro, all'autorizzazione della Commissione Europea, all'approvazione della fusione GDF/Suez da parte dei rispettivi azionisti e al mancato esercizio del diritto di prelazione sulla partecipazione del 57,243% in Distrigas detenuta da Suez da parte di Publigas, che detiene in Distrigas la quota del 31,25%. L'offerta pubblica d'acquisto sarà lanciata entro 40 giorni dal *closing*.

Il periodo di accettazione dell'OPA inizierà decorsi quaranta giorni dal *closing* dell'acquisizione.

Il presente comunicato stampa sarà disponibile in francese e olandese a partire dalle ore 20,00 (CET) di oggi.

Contatti societari:

Ufficio Stampa: Tel. 02.52031875 – 06.5982398
Numero verde per gli azionisti: 800940924
Centralino: +39-0659821

ufficio.stampa@eni.it
segreteria.societaria.azionisti@enpi.it
investor.relations@eni.it

Sito internet: www.eni.it