

Avviso ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Consob n. 11917 del 14 maggio 1999

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA**

ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

avente per oggetto azioni ordinarie di

**IMPREGILO S.P.A.**

OFFERENTE

**SALINI S.p.A.**

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

**massime n. 282.381.888 azioni ordinarie Impregilo S.p.A.**

**prive di valore nominale**

CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO

**Euro 4,00 (quattro/00) per ciascuna azione ordinaria**

DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

**17 aprile 2013**

CONSULENTI FINANZIARI DELL'OFFERENTE

**Banca IMI S.p.A. - Natixis S.A. - Rothschild S.p.A.**

INTERMEDIARI INCARICATI DEL COORDINAMENTO

**Banca IMI S.p.A. - EQUITA S.I.M. S.p.A.**

GLOBAL INFORMATION AGENT

**Georgeson S.r.l.**

**numero verde 800-132323**

Salini S.p.A. ("Salini" o l'"Offerente"), ai sensi dell'articolo 41, comma sesto, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Consob"), e in conformità a quanto previsto dal Paragrafo F.3 del documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 18496 del 13 marzo 2013 (il "Documento di Offerta"), rende noto che in data 12 aprile 2013 si è concluso il periodo di adesione relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall'Offerente ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (l'"Offerta") avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie (le "Azioni") di Impregilo S.p.A. (l'"Emittente") non detenute dall'Offerente alla data di approvazione del Documento di Offerta, complessivamente pari a n. 282.381.888 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 70,16% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Sulla base dei dati definitivi comunicati da Banca IMI S.p.A., anche per conto di Equita S.I.M. S.p.A., quali intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta complessivamente n. 228.213.875 Azioni che rappresentano circa l'80,82 % delle Azioni oggetto dell'Offerta ed il 56,71% del capitale sociale ordinario di Impregilo, per un controvalore complessivo di Euro 912.855.500. Pertanto, tenuti conto delle Azioni portate in adesione all'Offerta e delle Azioni già possedute alla data di avvio dell'Offerta medesima, l'Offerente verrà a detenere complessive n. 348.289.924 Azioni, pari a circa l'86,54% del capitale sociale dell'Emittente, sostanzialmente in linea con i risultati provvisori comunicati in data 12 aprile 2013. Nel corso del periodo di adesione all'Offerta, l'Offerente non ha effettuato, direttamente o indirettamente, acquisti sul mercato.

In data 12 aprile 2013, in occasione della diffusione dei risultati provvisori dell'Offerta, l'Offerente ha comunicato, da un lato, l'avveramento della condizione del livello minimo di adesioni (vale a dire il raggiungimento, da parte di Salini, di una partecipazione nel capitale sociale ordinario di Impregilo complessivamente pari ad almeno il 50% più una Azione) e, dall'altro lato, la rinuncia (con il consenso delle banche finanziatrici dell'Offerta) alla seconda condizione di efficacia cui l'Offerta medesima era subordinata, relativa al mancato verificarsi, entro il 15 aprile 2013, di eventi o situazioni straordinari, come meglio descritti nell'Avvertenza A.1(ii) del Documento di Offerta. A tale data, pertanto, l'Offerta è divenuta efficace e, conseguentemente, Salini, il 17 aprile 2013, a fronte del contestuale trasferimento in capo alla stessa della piena proprietà delle Azioni portate in adesione all'Offerta, pagherà agli aderenti il corrispettivo in contanti offerto per ciascuna Azione apportata all'Offerta, fissato in Euro 4,00 (il "Corrispettivo").

Inoltre, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma primo, lettera a), del Regolamento Consob, i termini dell'Offerta saranno riaperti per cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta (incluso) successivo alla suddetta data di pagamento del Corrispettivo, e precisamente per le sedute del 18, 19, 22, 23 e 24 aprile 2013, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 di ciascuna di esse (la "Riapertura dei Termini") e, per l'effetto, agli azionisti di Impregilo che non abbiano aderito all'Offerta nel corso del periodo di adesione sarà consentito aderire durante la Riapertura dei Termini a un Corrispettivo in contanti sempre pari ad Euro 4,00 (quattro/00) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Il pagamento del Corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni oggetto dell'Offerta che saranno portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini ed il contestuale trasferimento della titolarità delle Azioni in capo all'Offerente avrà luogo in data 2 maggio 2013 (corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno della Riapertura dei Termini).

**Roma, 16 aprile 2013**