



Comunicazione
Ufficio Stampa

Il presente materiale non è destinato alla distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America (inclusi i relativi territori e dipendenze, qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America e District of Columbia) o in Australia, Canada o Giappone né in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (gli Altri Paesi). Le informazioni qui vi contenute non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone o negli Altri Paesi.

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA CON SUCCESSO L'OFFERTA GLOBALE DI AZIONI ORDINARIE DI ENAV S.P.A.

Roma, 25 luglio 2016 – ENAV S.p.A. (“ENAV” o la “Società”) comunica i risultati definitivi dell’Offerta Globale di Vendita delle proprie azioni ordinarie (“Azioni”) finalizzata alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Nell’ambito dell’Offerta Globale di Vendita, conclusasi in data 21 luglio 2016, sono pervenute richieste per complessive n. 1.816.209.794 Azioni; in base alle richieste pervenute nell’ambito dell’Offerta Globale di Vendita sono state assegnate n. 252.600.000 Azioni a n. 11.696 richiedenti. Tali Azioni sono rivenienti quanto a n. 230.000.000 Azioni dalla vendita da parte dell’Azionista Venditore e, per le restanti n. 22.600.000 Azioni, dall’esercizio integrale dell’Opzione di Sovrallocazione ai fini di un Over Allotment nell’ambito del Collocamento Istituzionale, come descritta nel Capitolo 5, Paragrafo 5.2.5, della Nota Informativa.

Nell’ambito dell’Offerta Pubblica:

- (i) Sono pervenute richieste per n. 55.034.500 Azioni da parte di n. 16.413 richiedenti, così ripartite:
- n. 19.359.000 Azioni da parte di n. 11.781 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
 - n. 14.775.000 Azioni da parte di n. 2.583 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Intermedio;
 - n. 20.010.000 Azioni da parte di n. 1.390 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;

Comunicazione ENAV
Nicoletta Tomiselli
nicoletta.tomiselli@enav.it
tel.+39.335.7710089
Ufficio Stampa
Simone Stellato
simone.stellato@enav.it
tel. +39.335.6804123

Barabino&Partners
Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
tel. +39.335.8304078
Raffaella Nani
r.nani@barabino.it
tel. + 39.335.1217721

ENAV Investor Relations Dept.
Stefano Songini
stefano.songini@enav.it

Comunicazione
Ufficio Stampa

*Il presente materiale non è destinato alla distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America (inclusi i relativi territori e dipendenze, qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America e District of Columbia) o in Australia, Canada o Giappone né in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (gli **Altri Paesi**). Le informazioni quivi contenute non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone o negli Altri Paesi.*

- n. 890.500 Azioni da parte di n. 659 Dipendenti del Gruppo ENAV residenti in Italia, a valere sull'Offerta ai Dipendenti, per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti.
- (ii) Sono state assegnate n. 23.000.500 Azioni a n. 11.498 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
- n. 8.850.000 Azioni a n. 8.850 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
 - n. 6.630.000 Azioni a n. 1.326 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Intermedio;
 - n. 6.630.000 Azioni a n. 663 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;
 - n. 890.500 Azioni a n. 659 Dipendenti del Gruppo ENAV residenti in Italia, a valere sull'Offerta ai Dipendenti, per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti.

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale:

- (i) sono pervenute richieste per n. 1.761.175.294 Azioni da parte di n. 278 richiedenti così ripartite:
- n. 242.017.230 Azioni da parte di n. 52 Investitori Qualificati in Italia;
 - n. 1.519.158.064 Azioni da parte di n. 226 Investitori Istituzionali all'estero;
- (ii) sono state assegnate n. 229.599.500 Azioni a n. 198 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
- n. 59.735.000 Azioni a n. 31 Investitori Qualificati in Italia;
 - n. 169.864.500 Azioni a n. 167 Investitori Istituzionali all'estero.

Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio per l'Offerta Pubblica e/o dai membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale in conseguenza degli impegni assunti.

Comunicazione
Ufficio Stampa

*Il presente materiale non è destinato alla distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America (inclusi i relativi territori e dipendenze, qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America e District of Columbia) o in Australia, Canada o Giappone né in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (gli **Altri Paesi**). Le informazioni quivi contenute non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone o negli Altri Paesi.*

Sulla base del Prezzo di Offerta e del Prezzo Istituzionale di Euro 3,30 per Azione, la capitalizzazione di borsa della Società è di circa 1.788 milioni di Euro.

L'inizio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario è stato fissato con provvedimento di Borsa Italiana per il 26 luglio 2016.

I risultati definitivi dell'Offerta Globale di Vendita saranno altresì resi noti con apposito avviso ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato, a integrazione di quanto indicato nel Capitolo 5, Paragrafo 5.1.9, della Nota Informativa, che sarà pubblicato in data 26 luglio 2016, su IlSole24Ore e Milano Finanza, nonché sul sito internet della Società www.enav.it.

Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiscono quali coordinatori dell'Offerta Globale di Vendita e, insieme a Banca IMI S.p.A., J.P. Morgan Securities PLC e Unicredit Bank AG, Succursale di Milano, sono Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale.

Mediobanca è altresì Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica e Sponsor.

Equita SIM agisce in qualità di advisor finanziario di ENAV, mentre Rothschild Global Advisory è l'advisor finanziario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Azionista Venditore.

Gli advisor legali dell'operazione sono Allen & Overy per ENAV, Shearman & Sterling LLP per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Azionista Venditore, e Bonelli Errede e Clifford Chance per i coordinatori dell'offerta globale e dei Joint Bookrunner.

La società Vitale & Co. ha agito in qualità di valutatore indipendente per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La società incaricata della revisione legale dei conti di ENAV è Ernst&Young.

Barabino&Partners è l'advisor di comunicazione.

ENAV Communication

Nicoletta Tomiselli
nicoletta.tomiselli@enav.it
tel.+39.335.7710089

Media Relations Manager

Simone Stellato
simone.stellato@enav.it
tel.+39.335.6804123

Barabino&Partners

Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
tel. +39.335.8304078

Raffaella Nani
r.nani@barabino.it
tel. + 39.335.1217721

ENAV Investor Relations Dept.

Stefano Songini
stefano.songini@enav.it

Comunicazione
Ufficio Stampa

*Il presente materiale non è destinato alla distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America (inclusi i relativi territori e dipendenze, qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America e District of Columbia) o in Australia, Canada o Giappone né in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (gli **Altri Paesi**). Le informazioni quivi contenute non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone o negli Altri Paesi.*

Il presente documento è distribuito ed è diretto esclusivamente a (i) persone al di fuori dal Regno Unito, o (ii) investitori professionali ai sensi dell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l' "Order"), o (iii) società "high net worth" e altre persone alle quali può essere comunicato nel rispetto della legge ai sensi dell'Articolo 49(2), da (a) a (d), dell'Order o (iv) persone a cui può essere comunicato un "invitation or inducement to engage in investment activity" ai sensi della sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000 in relazione all'emissione o vendita di strumenti finanziari (tutte le persone di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) che precedono, collettivamente denominati "i destinatari"). Gli strumenti finanziari sono riservati esclusivamente ai destinatari, e qualsiasi invito, offerta o accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari potrà essere rivolto solo ai destinatari. Qualsiasi persona che non sia un destinatario non dovrebbe agire sulla base di, né fare affidamento sul presente documento o sul relativo contenuto.

*Questo comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("SEE") che abbia recepito la Direttiva Prospetti (ciascuno un "Stato Membro Rilevante"), e fatto salvo il caso di un'offerta pubblica in Italia ai sensi del prospetto italiano come approvato dall'autorità competente e pubblicato e notificato all'autorità competente in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Prospetti ed in relazione alla quale la Società ha acconsentito per iscritto all'utilizzo del prospetto (l'"**Offerta Pubblica Permessa**") sarà effettuata ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dalla Direttiva Prospetti. Pertanto chiunque faccia o intenda fare un'offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diverso dall'Offerta Pubblica Permessa, potrà farlo solo in circostanze in cui non vi è un obbligo per la società o per i collocatori di pubblicare un prospetto ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva Prospetti o un supplemento al prospetto ai sensi dell'Articolo 16 della Direttiva Prospetti, in relazione a tale offerta. L'espressione "Direttiva Prospetti" indica la Direttiva Europea 2003/71/CE (e relative modifiche, inclusa la Direttiva 2010/73/CE, ove recepita in qualsiasi Stato membro rilevante) unitamente a tutte le misure di attuazione nei rispettivi Stati membri.*

Il presente documento è un comunicato e non un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Un prospetto conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva Prospetti è stato pubblicato in data 8 luglio 2016, come modificato e integrato a seguito del supplemento al documento di registrazione pubblicato in data 19 luglio 2016. Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcuno strumento finanziario al quale il presente documento si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto come modificato e integrato dal supplemento.

ENAV Communication

Nicoletta Tomiselli
nicoletta.tomiselli@enav.it
tel.+39.335.7710089

Media Relations Manager

Simone Stellato
simone.stellato@enav.it
tel.+39.335.6804123

Barabino&Partners

Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
tel. +39.335.8304078

Raffaella Nani
r.nani@barabino.it
tel. + 39.335.1217721

ENAV Investor Relations Dept.

Stefano Songini
stefano.songini@enav.it