

Informazione Regolamentata n. 0902-62-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 10 Settembre 2026 18:04:17	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : PRYSMIAN

Utenza - referente : PRYSMIANN06 - Bifulco Maria Cristina

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 10 Settembre 2026 18:04:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 10 Settembre 2026 18:04:17

Oggetto : Prysmian S.p.A.: deliberato aumento di capitale riservato a investitori qualificati e/o istituzionali da collocare tramite ABO

Testo del comunicato

Vedi allegato

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, GIAPPONE, AUSTRALIA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

Comunicato stampa

Prysmian ha deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per un ammontare massimo pari a Euro 850.000.00

Avviato il collocamento riservato a investitori qualificati e/o istituzionali mediante procedura di *accelerated bookbuilding*

I proventi netti saranno utilizzati per finanziare parzialmente l'acquisizione di Atkore Inc.

Prysmian S.p.A. (la "**Società**" o "**Prysmian**") annuncia che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di dare parzialmente esecuzione alla delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile conferitagli dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 16 aprile 2026 per aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per un ammontare massimo pari a Euro 850.000.000, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie di nuova emissione (le "**Nuove Azioni**"), prive di valore nominale espresso (l' "**Aumento di Capitale**" o il "**Collocamento**").

Il numero di Nuove Azioni da emettere nell'ambito dell'Aumento di Capitale sarà determinato sulla base del prezzo di offerta risultante all'esito del Collocamento.

I proventi netti derivanti dall'Aumento di Capitale saranno utilizzati per finanziare parzialmente l'acquisizione di Atkore Inc. (NYSE: ATKR) ("**Atkore**"), annunciata il 3 agosto 2026, in conformità all'accordo di fusione definitivo in base al quale Prysmian acquisirà Atkore mediante un'operazione con regolamento interamente in contanti a un prezzo di USD 95,00 per azione, che implica un *enterprise value* di circa USD 3,8 miliardi (circa Euro 3,3 miliardi) (l' "**Acquisizione**").

La struttura di finanziamento dell'Acquisizione, come comunicata al momento della sottoscrizione dell'accordo, prevede una combinazione di debito ed *equity*. L'Aumento di Capitale rappresenta la componente *equity* di tale struttura. L'obiettivo di Prysmian è quello di preservare il proprio profilo di *investment grade*.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale verranno offerte in sottoscrizione al di fuori degli Stati Uniti d'America ai sensi della Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933 (il "**Securities Act**") a investitori qualificati in Italia, nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito, nonché a investitori istituzionali all'estero (esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone, l'Australia e ogni altro Paese o giurisdizione in cui l'offerta o la vendita delle azioni oggetto dell'offerta sia vietata dalla legge o in assenza di una specifica esenzione applicabile), e negli Stati Uniti d'America a *qualified institutional buyers* ("QIBs"), come definiti dalla Rule 144A del Securities Act, ai sensi della stessa o di un'altra esenzione dagli obblighi di registrazione ivi previsti, ovvero nell'ambito di operazioni non soggette a tali obblighi di registrazione.

Le Nuove Azioni saranno offerte nell'ambito del Collocamento riservato a investitori qualificati e/o istituzionali da realizzarsi attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding*, senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione, in virtù delle esenzioni previste dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

La procedura di *bookbuilding* sarà avviata immediatamente e la Società si riserva il diritto di chiudere il collocamento e/o di variane i termini in qualsiasi momento. Gli esiti del collocamento saranno determinati e comunicati al termine della procedura di *accelerated bookbuilding*.

Nel contesto del Collocamento, la Società assumerà impegni di *lock-up* della durata di 90 giorni, in linea con la prassi di mercato in operazioni similari e fatte salve le consuete eccezioni.

Il prezzo delle azioni oggetto del Collocamento sarà determinato ad esito della procedura di *bookbuilding* nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile. La società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha rilasciato il proprio parere ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile e dell'art. 158 del d.lgs. n. 58/1998.

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione. Alla data di emissione, le Nuove Azioni saranno ammesse a quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e saranno fungibili con le azioni ordinarie già quotate della Società.

In relazione al collocamento, BNP PARIBAS e Morgan Stanley Europe SE agiranno in qualità di *Joint Global Coordinators* e, insieme a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, in qualità di *Joint Bookrunners*.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, la relazione della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile e il verbale della riunione consiliare redatto in forma notarile saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in via Chiese, 6, Milano, sul sito internet della stessa www.prysmian.com, sezione Investor Relations, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.it), nel rispetto delle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

Prysmian è il leader globale nella fornitura di soluzioni per connessioni energetiche e digitali. Prysmian realizza grandi progetti di trasmissione elettrica terrestri e sottomarini, modernizza le reti e favorisce lo sviluppo delle energie rinnovabili, dell'elettrificazione e delle connessioni digitali in tutto il mondo. La società unisce eccellenza ingegneristica e innovazione sostenibile, grazie ai suoi 34.000 dipendenti, 109 impianti produttivi e 30 centri R&D in oltre 50 paesi. Prysmian è una public company, quotata ai mercati di Borsa Italiana con circa €20 miliardi di ricavi registrati nel 2025.

Per maggiori informazioni:

Cristina Bifulco

Chief Strategy, IR, M&A
& Communication Officer

mariacristina.bifulco@prysmian.com

Jonathan Heywood

Communication, Public Affairs
& Media Relations Director

Jonathan.heywood@prysmian.com
+39.331.6573546

Media Relations

Media@prysmian.com

* * *

Il presente documento non è destinato alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone o l'Australia o qualunque altra giurisdizione nella quale tale diffusione, pubblicazione o distribuzione richiederebbe l'approvazione delle autorità locali o sarebbe comunque illegale. Il presente documento non costituisce né fa parte di alcuna offerta o sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di titoli negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente documento non sono stati, né saranno, registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"). Gli strumenti finanziari ivi menzionati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America se non a soggetti ragionevolmente ritenuti investitori istituzionali qualificati (c.d. "QIBs") ai sensi della Rule 144A del *Securities Act* o in forza di altre esenzioni dagli obblighi di registrazione ivi previsti, ovvero nell'ambito di operazioni non soggette a tali obblighi. Non è prevista alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America né in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sia vietata ai sensi della normativa applicabile. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, né costituiscono, fatte salve alcune esenzioni, un'offerta di vendita in tali Paesi o qualunque altra giurisdizione nella quale tale diffusione, pubblicazione o distribuzione richiederebbe l'approvazione delle autorità locali o sarebbe comunque illegale. Il presente documento non costituisce né fa parte di alcuna offerta o sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di titoli nel Regno Unito e/o nello Spazio Economico Europeo. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente documento potranno eventualmente essere offerti nel Regno Unito esclusivamente in virtù di un'esenzione prevista dal *Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024*, ivi compresa

l'esenzione per le offerte rivolte a investitori qualificati; informazioni presenti nel presente documento sono pertanto dirette esclusivamente a soggetti ai quali tali informazioni possano essere legittimamente comunicate. Nello Spazio Economico Europeo, gli strumenti finanziari menzionati nel presente documento potranno essere offerti esclusivamente a soggetti che rivestano la qualifica di "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129.

La pubblicazione, distribuzione o diffusione del presente comunicato e l'offerta delle Nuove Azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale possono essere soggette a limitazioni ai sensi della normativa applicabile in talune giurisdizioni. I soggetti che vengano in possesso del presente comunicato o di qualsiasi documento o informazione ivi richiamati sono tenuti a informarsi in merito a tali limitazioni e a osservarle. Il mancato rispetto di tali limitazioni potrebbe costituire una violazione delle leggi in materia di strumenti finanziari applicabili in tali giurisdizioni.

Nell'ambito dell'emissione e del collocamento delle Nuove Azioni, i *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, ovvero una qualsiasi delle rispettive società affiliate, potranno assumere una parte delle Nuove Azioni in conto proprio e, in tale veste, potranno detenere, acquistare, vendere o offrire in vendita, per conto proprio, tali Nuove Azioni o altri strumenti finanziari della Società o investimenti correlati in relazione all'Aumento di Capitale o in altro contesto. Di conseguenza, ogni riferimento contenuto nel presente comunicato alle Nuove Azioni come vendute, offerte, sottoscritte, acquistate, collocate o altrimenti negoziate dovrà essere inteso come comprensivo di qualsiasi emissione, offerta, sottoscrizione, acquisto, collocamento o negoziazione effettuati dai *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners* o dalle rispettive società affiliate che agiscano in tale veste.

Inoltre, i *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, ovvero una qualsiasi delle rispettive società affiliate, potranno concludere con gli investitori accordi di finanziamento (ivi inclusi *swap* o contratti per differenza) nell'ambito dei quali essi o le rispettive società affiliate potranno, di volta in volta, acquisire, detenere o cedere azioni ordinarie della Società. I *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners* non intendono rendere noto l'ammontare di tali investimenti o operazioni, fatto salvo quanto richiesto dalla normativa o dalla regolamentazione applicabile.

L'eventuale comunicazione che un'operazione o il relativo *book* siano "*covered*" (ossia che la domanda espressa dagli investitori nel *book* sia pari o superiore all'ammontare degli strumenti finanziari offerti) non costituisce in alcun modo indicazione o garanzia che il *book* rimanga coperto ovvero che l'operazione e le relative Nuove Azioni vengano integralmente collocate.

Né i *Joint Global Coordinators* o *Joint Bookrunners*, né alcuna delle rispettive società affiliate, né i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o agenti assumono alcuna responsabilità, né rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito alla veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni contenute nel presente comunicato (ivi comprese eventuali omissioni) o di qualsiasi altra informazione relativa alla Società, alle sue controllate o società collegate, a prescindere dalla forma in cui tali informazioni siano trasmesse o rese disponibili, né per eventuali perdite derivanti dall'utilizzo del presente comunicato o del suo contenuto o comunque ad esso connesse. Il contenuto del presente comunicato è stato predisposto sotto l'esclusiva responsabilità della Società.

I *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners* agiscono esclusivamente per conto della Società e di nessun altro soggetto in relazione all'operazione descritta nel presente comunicato e non saranno responsabili nei confronti di alcun soggetto diverso dalla Società per la prestazione delle tutele accordate ai propri clienti né per la fornitura di consulenza in relazione all'operazione qui descritta o a qualsiasi materia richiamata nel presente comunicato.

Ai soli fini degli obblighi di *product governance* previsti (i) dall'articolo 9(8) della Direttiva Delegata (UE) 2017/593, che integra la MiFID II in materia di obblighi dei produttori di strumenti finanziari, unitamente alle relative misure di recepimento (gli "**EU MiFID II Product Governance Requirements**"), e (ii) dal *Product Intervention and Product Governance Sourcebook* contenuto nel *FCA Handbook* (gli "**UK MiFID Product Governance Requirements**" e, congiuntamente agli EU MiFID II Product Governance Requirements, i "**Product Governance Requirements**"), e fatta salva ogni esclusione di responsabilità altrimenti applicabile a qualsiasi "produttore" ai sensi dei Product Governance Requirements, le Nuove Azioni sono state sottoposte a un processo di approvazione del prodotto che ha determinato che le stesse: (a) sono compatibili con un mercato di riferimento finale costituito da investitori *retail* e da investitori che soddisfano i requisiti per essere qualificati come clienti professionali e controparti qualificate ai sensi della MiFID II; e (b) sono idonee alla distribuzione attraverso tutti i canali distributivi consentiti dalla MiFID II (la "**Target Market Assessment**").

Fermo restando quanto precede, i soggetti incaricati della diffusione delle Nuove Azioni dovrebbero tenere presente che: il prezzo delle Nuove Azioni potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero perdere integralmente o parzialmente il proprio investimento; le Nuove Azioni non offrono alcuna garanzia di rendimento né protezione del capitale; e un investimento nelle Nuove Azioni è compatibile esclusivamente con investitori che non necessitino di un rendimento garantito o della protezione del capitale e che,

autonomamente o con l'assistenza di un consulente finanziario o di altro tipo, siano in grado di valutare i vantaggi e i rischi di tale investimento e dispongano di risorse sufficienti per sopportare eventuali perdite che ne possano derivare.

La Target Market Assessment lascia impregiudicate eventuali restrizioni contrattuali, legali o regolamentari applicabili alla vendita delle Nuove Azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale. Resta inoltre inteso che, nonostante la Target Market Assessment, i *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners* si attiveranno esclusivamente per reperire investitori qualificabili come clienti professionali e controparti qualificate.

A scanso di equivoci, la Target Market Assessment non costituisce: (i) una valutazione di adeguatezza o appropriatezza ai fini della MiFID II o degli UK MiFID Product Governance Requirements; né (ii) una raccomandazione rivolta a qualsivoglia investitore o gruppo di investitori a investire nelle Nuove Azioni, ad acquistarle o a compiere qualsiasi altra operazione avente ad oggetto le Nuove Azioni.

Ciascun soggetto incaricato della diffusione delle Nuove Azioni è responsabile dello svolgimento della propria valutazione del mercato di riferimento con riguardo alle Nuove Azioni e dell'individuazione dei canali distributivi appropriati. Ciascun soggetto incaricato della diffusione delle Nuove Azioni conferma di non aver effettuato e di non voler effettuare una valutazione autonoma del mercato di riferimento in relazione alle Nuove Azioni.

