

Informazione Regolamentata n. 0902-64-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 11 Settembre 2026 07:00:10	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : PRYSMIAN

Utenza - referente : PRYSMIANN06 - Bifulco Maria Cristina

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 11 Settembre 2026 07:00:10

Data/Ora Inizio Diffusione : 11 Settembre 2026 07:00:10

Oggetto : Prysmian S.p.A.: completato con successo l' aumento di capitale riservato a investitori qualificati e/o istituzionali collocato 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

COMPLETAMENTO CON SUCCESSO DELL'AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE RISERVATO A INVESTITORI QUALIFICATI E/O ISTITUZIONALI MEDIANTE PROCEDURA DI *ACCELERATED BOOKBUILDING*, CON UNA DOMANDA CHE HA SUPERATO DI MOLTE VOLTE L'OFFERTA, PER FINANZIARE PARZIALMENTE L'ACQUISIZIONE DI ATKORE INC.

Facendo seguito al comunicato diffuso in data 10 settembre 2026, Prysmian S.p.A. (la "**Società**" o "**Prysmian**"), annuncia di aver concluso con successo il collocamento delle azioni ordinarie di nuova emissione (le "**Nuove Azioni**") per un ammontare complessivo lordo pari a circa Euro 850.000.000, effettuato tramite una procedura di *accelerated bookbuilding* rivolta esclusivamente a investitori qualificati e/o istituzionali (l' "**Aumento di Capitale**" o il "**Collocamento**").

Sulla base della domanda raccolta nel contesto della procedura di *accelerated bookbuilding*, che ha superato di molte volte l'offerta, il prezzo di emissione delle nuove azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale (le "**Nuove Azioni**") è stato fissato in Euro 121,00 per azione (il "**Prezzo di Offerta**"). Di conseguenza, sulla base del Prezzo di Offerta, il numero delle Nuove Azioni da emettere nell'ambito del Collocamento è stato determinato in n. 7.024.793, pari a circa il 2,40% del capitale sociale emesso della Società (prima dell'aumento).

Il Collocamento sarà regolato, mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo, in data 15 settembre 2026.

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 ai sensi del 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 EUR 3,3 miliardi) (l' "**Acquisizione**"). In linea con la struttura di finanziamento annunciata al momento della stipula dell'accordo, l'Acquisizione viene finanziata attraverso una combinazione di debito ed *equity*, con l'obiettivo di preservare il profilo *investment grade* di Prysmian; l'Aumento di Capitale rappresenta la componente *equity* di tale struttura.

Per effetto del Collocamento: (i) la Società emetterà n. 7.024.793 Nuove Azioni, senza valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, per un controvalore complessivo lordo pari a circa Euro 850.000.000, che saranno ammesse a quotazione e alle negoziazioni dalla data di emissione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e saranno fungibili con le azioni ordinarie della Società già quotate; e (ii) il capitale sociale complessivo della Società risulterà pari a Euro 30.886.161,50, suddiviso in n. 308.861.615 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale.

Nel contesto del Collocamento, la Società ha assunto impegni di *lock-up* della durata di 90 giorni a decorrere dalla data di regolamento, in linea con la prassi di mercato in operazioni simili e fatte salve le consuete eccezioni.

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

Prysmian è il principale fornitore di soluzioni per le connessioni energetiche e digitali, realizzando importanti progetti di trasmissione elettrica a terra e in mare, modernizzando le reti elettriche e favorendo lo sviluppo delle energie rinnovabili, dell'elettrificazione e della connettività digitale in tutto il mondo. L'azienda coniuga l'eccellenza ingegneristica con l'innovazione orientata alla sostenibilità, grazie ai suoi 34.000 dipendenti, 109 stabilimenti produttivi e 30 centri di ricerca e sviluppo in oltre 50 paesi. Prysmian è una società quotata alla Borsa italiana e ha registrato nel 2025 un fatturato di circa 20 miliardi di euro.

Per ulteriori informazioni:

Cristina Bifulco

Responsabile Strategia, Relazioni con gli Investitori, M&A e Responsabile della Comunicazione
mariacristina.bifulco@prysmian.com

Jonathan Heywood

Direttore Comunicazione, Affari Pubblici e Relazioni con i Media
Jonathan.heywood@prysmian.com
 +39.331.6573546

Relazioni con i media

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.

