

Avviso relativo ai risultati definitivi dell'Offerta ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

## **OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE**

ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato  
avente ad oggetto azioni ordinarie di

**SARAS S.p.A. – Raffinerie Sarde**

**OFFERENTE**

ROSNEFT JV PROJECTS S.A.

Société Anonyme, avente sede legale in 16, Allée Marconi, L-2120 Lussemburgo

**STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA**

69.310.933 azioni ordinarie, pari a circa il 7,29% del capitale sociale di

SARAS S.p.A. – Raffinerie Sarde

**CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO**

Euro 1,370 per ciascuna azione ordinaria

**DURATA DELL'OFFERTA CONCORDATA CON BORSA ITALIANA S.P.A.**

Dal 27 maggio 2013 al 14 giugno 2013 incluso, dalle ore 8 alle ore 17:40

**DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

19 giugno 2013

**CONSULENTE FINANZIARIO DELL'OFFERENTE**

BNP PARIBAS

**CONSULENTE LEGALE DELL'OFFERENTE**

CMS

**INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI SUL  
MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA  
ITALIANA S.P.A.**

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCCURSALE DI MILANO,  
per il tramite di BANCA AKROS S.p.A. – Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano

Rosneft JV Projects S.A. (l'"Offerdente"), ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Consob**") e in conformità a quanto previsto dal paragrafo F.3.2 del documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 18549 del 17 maggio 2013 (il "**Documento d'Offerta**") rende noto che in data 14 giugno 2013 si è concluso il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l'"Offerta") promossa dall'Offerente, ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, su un massimo di n. 69.310.933 azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Saras S.p.A. – Raffinerie Sarde ("**Saras S.p.A.**" o anche l'"**Emittente**"), rappresentative di circa il 7,29% del capitale sociale di quest'ultima, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Sulla base dei dati definitivi comunicati da BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, anche per conto di Banca Akros S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, sono state portate in adesione all'Offerta n. 213.796.505 azioni ordinarie di Saras S.p.A., rappresentative del 22,48% del capitale sociale della stessa e del 308,46% delle Azioni oggetto dell'Offerta. Poiché le adesioni all'Offerta hanno avuto ad oggetto un quantitativo di azioni superiori a n. 69.310.933, che rappresentano il quantitativo massimo dell'Offerta, all'Offerta verrà applicata la procedura di riparto "pro-rata" descritta nel Documento di Offerta, utilizzando un coefficiente di riparto pari a 0,32419.

Pertanto, l'Offerente ritirerà complessivamente n. 69.310.933 Azioni per un controvalore di Euro 94.955.978,21, mentre le restanti n. 144.485.572 azioni portate in adesione all'Offerta che non saranno acquistate nell'ambito

dell'Offerta a seguito del riparto proporzionale, per un controvalore pari ad Euro 197.945.233,64, sono restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o di spese a loro carico, entro la data odierna. Le Azioni acquistate a seguito dell'Offerta, sommate a quelle già detenute dall'Offerente, pari a circa il 13,70% del capitale sociale di Saras S.p.A., portano l'Offerente stesso a detenere n. 199.601.816 azioni ordinarie Saras S.p.A, rappresentative di circa il 20,99% del capitale sociale della stessa. Nel corso del periodo di adesione all'Offerta, l'Offerente non ha effettuato, direttamente o indirettamente, acquisti di azioni ordinarie dell'Emittente.

Di conseguenza, in ragione della totale adesione all'Offerta, non sussistono i presupposti per dar luogo alla riapertura dei termini prevista dall'articolo 40-bis comma 1, lett. b) del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999.

In data 14 giugno 2013 l'Offerente ha altresì comunicato l'avveramento della condizione indicata nel paragrafo A.1 del Documento d'Offerta, ovverosia *“il mancato verificarsi, entro la chiusura del periodo di adesione, di un significativo evento negativo di natura fisica presso la raffineria o presso l'impianto di cogenerazione di proprietà dell'Emittente siti in Sarroch (CA), che determini, nell'immediato o nel futuro prossimo, effetti negativi di portata estremamente rilevante sul valore di lungo periodo dell'Emittente, al di fuori del controllo dell'Offerente”*.

L'Offerta è quindi divenuta pienamente efficace e, conseguentemente, in data 19 giugno 2013 l'Offerente, a fronte del contestuale trasferimento in capo allo stesso della piena proprietà delle Azioni portate in adesione all'Offerta, pagherà agli aderenti il corrispettivo in denaro, pari a Euro 1,370 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

**Roma, 18 giugno 2013**

\*\*\*

**Avviso emesso da Rosneft JV Projects S.A. e diffuso da Saras S.p.A.-Raffinerie Sarde su richiesta della medesima Rosneft JV Projects S.A.**