

# Rosneft JV Projects S.A.

---

Société Anonyme  
16, Allée Marconi – Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 167491

## COMUNICATO STAMPA

### **RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA ROSNEFT JV PROJECTS S.A. SU AZIONI ORDINARIE SARAS S.P.A – RAFFINERIE SARDE**

- **Il periodo di adesione all'offerta si è concluso in data odierna;**
- **Sulla base dei risultati provvisori, sono state portate in adesione all'offerta complessive n. 213.796.505 azioni ordinarie Saras S.p.A. – Raffinerie Sarde, pari al 22,48% del capitale sociale della stessa;**
- **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, le azioni portate in adesione saranno ripartite secondo il seguente coefficiente di riparto: 0,32419;**
- **Rosneft JV Projects S.A. verrà a detenere direttamente n. 199.601.816 azioni ordinarie Saras S.p.A. – Raffinerie Sarde, pari a circa il 20,99% del capitale sociale della stessa;**
- **Il corrispettivo sarà pagato da Rosneft JV Projects S.A. in data 19 giugno 2013.**

**Roma, 14 giugno 2013** - Rosneft JV Projects S.A. (l'“Offerente”) rende noto che in data odierna si è concluso il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l'“Offerta”) promossa dalla stessa su un massimo di n. 69.310.933 azioni ordinarie della 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, ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

Sulla base dei risultati provvisori 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 Saras S.p.A., rappresentative di circa il 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 della presente 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 (le “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, saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o di spese a loro carico, entro il 18 giugno 2013.

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.

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.

Con la presente si comunica inoltre l'avveramento della condizione indicata nel paragrafo A.1 del documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 18549 del 17 maggio 2013 (il "**Documento d'Offerta**"), ovvero "*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*".

In ragione di ciò, l'Offerta è divenuta, pertanto, pienamente efficace e quindi l'Offerente:

- in data 19 giugno 2013, a fronte del contestuale trasferimento della piena proprietà delle Azioni portate in adesione all'Offerta, pagherà agli aderenti il corrispettivo in denaro, pari a Euro 1,370 per azione;

I risultati definitivi dell'Offerta saranno indicati nell'avviso che sarà pubblicato – ai sensi dell'articolo 41, comma 6, Regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 – su un quotidiano a diffusione nazionale in data 18 giugno 2013.