

# Rosneft JV Projects S.A.

---

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

## COMUNICATO STAMPA

### Approvata da Consob la pubblicazione del Documento di Offerta relativo

#### all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale

#### sulle azioni ordinarie Saras S.p.A. – Raffinerie Sarde

- **Corrispettivo in contanti per ciascuna azione pari a Euro 1,370**
- **Periodo di adesione: dal 27 maggio 2013 al 14 giugno 2013 (estremi inclusi)**
- **Data di pagamento del corrispettivo: 19 giugno 2013**
- **Eventuale riapertura dei termini: 20, 21, 24, 25 e 26 giugno 2013, con relativa data di pagamento al 1 luglio 2013**

Roma, 17 maggio 2013. Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da Rosneft JV Projects S.A. ("Offerente"), ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("Testo Unico"), su un massimo di n. 69.310.933 azioni ordinarie prive di valore nominale emesse da Saras S.p.A. – Raffinerie Sarde ("Saras S.p.A." o "Emittente"), e resa nota al mercato in data 15 aprile 2013 ("Offerta"), l'Offerente rende noto che in data odierna Consob, con delibera n. 18549, ha approvato il documento relativo all'Offerta ("Documento di Offerta"), ai sensi dell'articolo 102 comma 4 del TUF comprensivo del Comunicato dell'Emittente ai sensi dell'art. 103 TUF. Il Documento di Offerta sarà messo a disposizione del pubblico a partire da venerdì 24 maggio 2013 e sarà contestualmente pubblicato sul sito internet di Saras S.p.A. ([www.saras.it](http://www.saras.it)).

**Presupposto giuridico dell'Offerta.** L'Offerta viene promossa dall'Offerente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del Testo Unico e del Sale and Purchase Agreement ("SPA") sottoscritto in data 15 aprile 2013 dall'Offerente e dai venditori, ovvero la Angelo Moratti S.a.p.A. e i Sig.ri Gian Marco Moratti e Massimo Moratti. Lo SPA ha avuto ad oggetto l'acquisizione da parte dell'Offerente di n. 130.290.883 azioni di Saras S.p.A. rappresentanti circa il 13,70% del capitale sociale di Saras S.p.A. per un corrispettivo complessivo di Euro 178.498.510,00.

**Periodo di adesione.** Ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A, avrà inizio alle ore 08:00 del 27 maggio 2013 e terminerà alle ore 17:40 del 14 giugno 2013, estremi inclusi. Il 14 giugno 2013 rappresenterà, pertanto, la data di chiusura dell'Offerta.

**Data, modalità di pagamento del corrispettivo ed esborso massimo.** Il corrispettivo in contanti, pari ad Euro 1,370 per azione, sarà pagato agli aderenti all'Offerta il 19 giugno 2013, a fronte del

contestuale trasferimento della piena proprietà delle azioni portate in adesione. Nel caso di piena adesione all'Offerta, l'esborso massimo sarà pari ad Euro 94.955.978,21.

**Eventuale riapertura del periodo di adesione.** Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 40-bis del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di mercato aperto a decorrere dal giorno successivo alla data di pagamento sopra menzionata, e dunque nei giorni 20, 21, 24, 25 e 26 giugno 2013, dalle ore 8:00 alle ore 17:40, con relativa data di pagamento il 1 luglio 2013 delle azioni portate in adesione all'Offerta nel periodo di riapertura dei termini.

**Modalità di raccolta delle adesioni.** La raccolta delle adesioni all'Offerta avverrà tramite il sistema informatico di supporto nelle negoziazioni del Mercato Telematico Azionario ai sensi dell'articolo 40, ottavo comma, del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

\*\*\*

Consulente finanziario dell'Offerta è BNP Paribas; consulente legale dell'Offerta è CMS

Comunicato emesso da Rosneft JV Project S.A. e diffuso dall'Emittente su richiesta della medesima.