



ESITI DELL'OFFERTA IN OPZIONE DELLE AZIONI RIVENIENTI DALL'AUMENTO DI CAPITALE DI CDP RETI

Roma, 6 giugno 2025 – CDP Reti S.p.A. (“**CDP Reti**”) comunica che in data 5 giugno 2025 si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta agli azionisti di massime n. 178.272 nuove azioni prive di valore nominale di CDP Reti di nuova emissione (“**Nuove Azioni**”), di cui massime n. 105.362 azioni di categoria A (“**Nuove Azioni A**”), massime n. 62.395 azioni di categoria B (“**Nuove Azioni B**”) e massime n. 10.515 azioni di categoria C (“**Nuove Azioni C**”), rivenienti dall'aumento di capitale, scindibile, a pagamento, deliberato dall'Assemblea Straordinaria di CDP Reti del 22 maggio 2025, per massimi Euro 265.999.651,20 (incluso sovrapprezzo).

Esiti dell'offerta in opzione al termine del Periodo di Offerta

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 23 maggio 2025 e conclusosi il 5 giugno 2025 (estremi inclusi) (“**Periodo di Offerta**”), sono stati esercitati complessivi n. 6.458.120 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 178.205 Nuove Azioni, pari al 99,96% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 265.899.680,50 (incluso sovrapprezzo).

Cassa depositi e prestiti S.p.A. (socio titolare delle azioni di categoria A) e State Grid Europe Limited (socio titolare delle azioni di categoria B), nel rispetto degli impegni assunti, hanno sottoscritto e liberato la quota di rispettiva pertinenza dell'aumento di capitale e, in particolare:

- (a) Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha sottoscritto e liberato tutte le Nuove Azioni A, pari al 59,1% del totale delle Nuove Azioni, per un importo complessivo di Euro 157.210.640,20;
- (b) State Grid Europe Limited ha sottoscritto e liberato tutte le Nuove Azioni B, pari al 35% del totale delle Nuove Azioni, per un importo complessivo di Euro 93.099.579,50.

I soci titolari di azioni di categoria C hanno esercitato complessivi n. 378.600 diritti di opzione e hanno sottoscritto e liberato complessive n. 10.448 Nuove Azioni C, pari al 5,86% del totale delle Nuove Azioni, per un importo complessivo di Euro 15.589.460,80.

Al termine del Periodo di Offerta, pertanto, risultano non esercitati complessivi n. 2.440 diritti di opzione (“**Diritti Inoptati**”), per la sottoscrizione di complessive n. 67 Nuove Azioni C, pari 0,04% del totale delle Nuove Azioni, per un importo complessivo di Euro 99.970,70 (“**Azioni C Inoptate**”).

Allocazione delle Azioni C Inoptate

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 3 c.c. e di quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria di CDP Reti del 22 maggio 2025, ai titolari di azioni di categoria C che ne abbiano fatto contestuale richiesta in sede di esercizio dei propri diritti di opzione è ora richiesto di sottoscrivere e liberare - ciascuno nella misura di seguito indicata - le Azioni C Inoptate, al medesimo prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni applicato durante il Periodo di Offerta, pari a Euro 1.492,10 per ciascuna Azione C Inoptata, da imputarsi quanto ad Euro 0,025 a capitale sociale e per il residuo a sovrapprezzo, nel rapporto di n. 0,0275939 Nuove Azioni C per ogni Diritto Inoptato.

Al riguardo, si informa che:

- durante il Periodo di Offerta, sono pervenute a CDP Reti richieste da parte dei titolari di azioni di categoria C per l'acquisto in prelazione di eventuali Nuove Azioni C rimaste inoptate per un numero massimo pari a 12.948 Nuove Azioni C. In particolare, i seguenti titolari di azioni di categoria C hanno richiesto l'acquisto di Nuove Azioni C rimaste inoptate ("**Richieste di Acquisto**"):
 - 1) Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, fino a un numero massimo di 5.821 Nuove Azioni C rimaste inoptate, per un controvalore massimo pari ad Euro 8.685.514,10;
 - 2) Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, fino a un numero massimo di 3.350 Nuove Azioni C rimaste inoptate, per un controvalore massimo pari ad Euro 4.998.535,00;
 - 3) Fondazione Pescarabruzzo, fino a un numero massimo di 1.926 Nuove Azioni C rimaste inoptate, per un controvalore massimo pari ad Euro 2.873.784,60;
 - 4) Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, fino a un numero massimo di 500 Nuove Azioni C rimaste inoptate, per un controvalore massimo pari ad Euro 746.050,00;
 - 5) Fondazione di Sardegna, fino a un numero massimo di 336 Nuove Azioni C rimaste inoptate, per un controvalore massimo pari ad Euro 501.345,60;
 - 6) Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, fino a un numero massimo di 267 Nuove Azioni C rimaste inoptate, per un controvalore massimo pari ad Euro 398.390,70;
 - 7) Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, fino a un numero massimo di 235 Nuove Azioni C rimaste inoptate, per un controvalore massimo pari ad Euro 350.643,50;
 - 8) Fondazione Carispezia, fino a un numero massimo di 100 Nuove Azioni C rimaste inoptate, per un controvalore massimo pari ad Euro 149.210,00;

- 9) Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, fino a un numero massimo di 100 Nuove Azioni C rimaste inoptate, per un controvalore massimo pari ad Euro 149.210,00;
 - 10) Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, fino a un numero massimo di 98 Nuove Azioni C rimaste inoptate, per un controvalore massimo pari ad Euro 146.225,80;
 - 11) Fondazione del Monte Faenza, fino a un numero massimo di 67 Nuove Azioni C rimaste inoptate, per un controvalore massimo pari ad Euro 99.970,70;
 - 12) Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, fino a un numero massimo di 51 Nuove Azioni C rimaste inoptate, per un controvalore massimo pari ad Euro 76.097,10;
 - 13) Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, fino a un numero massimo di 34 Nuove Azioni C rimaste inoptate, per un controvalore massimo pari ad Euro 50.731,40;
 - 14) Fondazione Monteparma, fino a un numero massimo di 33 Nuove Azioni C rimaste inoptate, per un controvalore massimo pari ad Euro 49.239,30;
 - 15) Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, fino a un numero massimo di 30 Nuove Azioni C rimaste inoptate, per un controvalore massimo pari ad Euro 44.763,00;
- il numero di Nuove Azioni C richieste in prelazione è, pertanto, superiore al numero di Azioni C Inoptate;
 - sulla base delle Richieste di Acquisto, stante il criterio di assegnazione delle Azioni C Inoptate deliberato dall'Assemblea Straordinaria di CDP Reti del 22 maggio 2025 (come descritto nell'avviso di offerta in opzione e prelazione pubblicato sul sito di CDP Reti in pari data), i seguenti titolari di azioni di categoria C dovranno integralmente sottoscrivere e liberare le Azioni C Inoptate, per il numero di azioni e controvalore nella misura sotto indicata

Azionista	N. Azioni C Inoptate assegnate in prelazione	Controvalore in Euro
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense	36	53.715,60

Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi	17	25.365,70
Fondazione Pescarabruzzo	9	13.428,90
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia	2	2.984,20
Fondazione di Sardegna	1	1.492,10
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella	1	1.492,10
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano	1	1.492,10

Si ricorda, da ultimo, che, stante la delibera dell'Assemblea Straordinaria di CDP Reti del 22 maggio 2025, qualora residuino Azioni C Inoptate non liberate entro il Periodo di Prelazione Azionisti C (come di seguito definito), le stesse saranno offerte in prelazione esclusivamente ai soci titolari di azioni di categoria A che ne abbiano fatto contestuale richiesta in sede di esercizio dei propri diritti di opzione.

Al riguardo, si informa che, durante il Periodo di Offerta, Cassa depositi e prestiti S.p.A. (socio titolare delle azioni di categoria A) ha dato disponibilità per acquistare in prelazione eventuali Nuove Azioni C rimaste inoptate fino a un numero massimo di 10.515, per un controvalore massimo pari ad Euro 15.689.431,50.

Modalità e tempistica di sottoscrizione e liberazione delle Azioni C Inoptate

I soprarichiamati titolari di azioni di categoria C di CDP Reti dovranno integralmente sottoscrivere e liberare per capitale e sovrapprezzo le Azioni C Inoptate ad essi spettanti, procedendo con i relativi pagamenti, nel periodo compreso tra il 9 giugno 2025 e le ore 17:00 del 12 giugno 2025 (“**Periodo di Prelazione Azionisti C**”), mediante versamento sul seguente conto corrente bancario:

- intestatario: CDP Reti S.p.A.
- BIC/SWIFT: UNCRITMMMCS
- IBAN: IT35R0200805351000104828156

Annullamento dei certificati azionari esistenti ed emissione dei nuovi certificati azionari



CDP Reti informa che, successivamente alla conclusione dell'aumento di capitale, i certificati azionari relativi alle Nuove Azioni saranno emessi dalla società e rilasciati a ciascun azionista tramite ritiro presso la sede sociale di CDP Reti ovvero tramite spedizione tracciata, previa espressa richiesta scritta in tal senso da parte dell'azionista. A tal fine, ciascun azionista di CDP Reti che non vi abbia già provveduto è pregato di inviare presso la sede sociale di CDP Reti, in via Goito n. 4, 00185, Roma, c.a. di Laura Passoni (Responsabile Coordinamento Legale di Gruppo e Immobiliare di Cassa depositi e prestiti S.p.A.), i certificati azionari esistenti di propria titolarità, entro il 13 giugno 2025.

CDP Reti S.p.A.

Dario Scannapieco
Amministratore Delegato