

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATIONS UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES ACT)) (EACH, A U.S. PERSON) OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

2i Rete Gas S.p.A. ANNUNCIA I RISULTATI DELLA SUA OFFERTA DI RIACQUISTO DI OBBLIGAZIONI

Milano, 7 giugno 2023. A seguito dell'annuncio dei risultati indicativi pubblicato precedentemente in data odierna, 2i Rete Gas S.p.A. (**l'Offerente**) con il presente comunicato annuncia i risultati dell'invito rivolto a ciascuno dei portatori (i **Portatori**) dei suoi titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato "€600,000,000 3.00 per cent. Notes due 16 July 2024" (ISIN: XS1088274672) (le **Obbligazioni**), delle quali €577.393.000 sono attualmente in circolazione, ad offrire le Obbligazioni per il riacquisto da parte dell'Offerente a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad un ammontare nominale complessivo massimo di accettazione pari a €300.000.000 in linea capitale, subordinatamente al diritto dell'Offerente, a sua esclusiva ed assoluta discrezione, di aumentare o diminuire tale ammontare (**l'Ammontare Massimo di Accettazione**) e subordinatamente al soddisfacimento della Condizione della Nuova Emissione e delle altre condizioni descritte nel *tender offer memorandum* datato 30 maggio 2023 (il **Tender Offer Memorandum**) (**l'Offerta**).

L'Offerta è stata annunciata il 30 maggio 2023 ed è stata promossa in conformità alle restrizioni sull'offerta e sulla distribuzione riportate nel *Tender Offer Memorandum*. I termini in maiuscolo impiegati nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel *Tender Offer Memorandum*.

Come rappresentato nel comunicato relativo ai risultati indicativi, la Condizione della Nuova Emissione è stata soddisfatta il 6 giugno 2023.

L'Offerente con il presente comunicato annuncia che come indicato nel comunicato sui risultati indicativi, accetta per il riacquisto ogni e qualsiasi delle Obbligazioni validamente portate in adesione ai sensi dell'Offerta fino ad un Ammontare Massimo di Accettazione di €300.000.000.

I dettagli finali dei risultati e del prezzo per l'Offerta sono riportati di seguito. Il Prezzo di Riacquisto relativo alle Obbligazioni accettate per il riacquisto è stato determinato alle ore 13.00 (CEST) nella giornata odierna secondo la modalità descritta nel *Tender Offer Memorandum* facendo riferimento alla somma tra lo Spread di Acquisto e il Tasso Interpolato Mid-Swap luglio 2024 (tale somma, il "**Rendimento di Acquisto**") per le Obbligazioni come indicato di seguito.

Notes	ISIN	Ammontare Nominale Complessivo di obbligazioni validamente portate in adesione	Ammontare di Accettazione Finale	Ammontare Nominale Complessivo in circolazione dopo la Data di Regolamento dell'Offerta	Fattore Pro-Rata	Tasso Interpolato Mid-Swap luglio 2024	Rendimento di Acquisto	Spread di Acquisto	Prezzo di Riacquisto
€600,000,000 3.00 per cent. Notes due 16 July 2024	XS1088274672	€577.688.000	€300.000.000	€489.705.000	N/A	3,386%	3,5360%	- (meno) 30 bps	99,426%

L'importo totale che verrà corrisposto a ciascun Portatore alla Data di Regolamento delle Offerte (*Tender Offer Settlement Date*) per le Obbligazioni accettate per il riacquisto da tale Portatore sarà un ammontare (arrotondato al più vicino €0,01, con €0,005 arrotondato per eccesso) pari alla somma tra:

- il prodotto (i) dell'ammontare nominale complessivo di tali Obbligazioni accettate per il riacquisto da tale Portatore ai sensi dell'Offerta e (ii) il Prezzo di Riacquisto; e
- il Pagamento degli Interessi Maturati su tali Obbligazioni.

Il regolamento dell'Offerta è atteso per il 9 giugno 2023.

Qualsiasi domanda e richiesta di assistenza relativa alle Offerte potrà essere inviata a:

OFFERENTE

2i Rete Gas S.p.A.
Via Alberico Albricci, 10
20122 Milano
Italia

DEALER MANAGERS

BNP Paribas
16, boulevard des Italiens
75009 Paris
France
Tel: +33 1 55 77 78 94
Attenzione: Liability Management Group
Email: liability.management@bnpparibas.com

Goldman Sachs International
Shoe Lane, 25
EC4A 4AU London
United Kingdom
Tel: +44 20 7774 4836
Email: liabilitymanagement.eu@gs.com
Attenzione: Liability Management

BofA Securities Europe SA
51, rue La Boétie
75008 Paris
France
Attenzione: Liability Management Group
Tel: +33 1 877 01057
Email: DG.LM-EMEA@bofa.com

UniCredit Bank AG
Arabellastrasse 12
81925 Munich
Germany
Attenzione: Liability Management
Tel: +49 89 3781 3722
Email: corporate.lm@unicredit.de

AGENTE DELL'OFFERTA

Kroll Issuer Services Limited
The Shard
32 London Bridge Street
London SE1 9SG
United Kingdom

Attenzione: Jacek Kusion

Tel: +44 (0)20 7704 0880

Email: 2iretegas@is.kroll.com
Sito web: <https://deals.is.kroll.com/2iretegas>

Né i Dealer Managers, né l'Agente dell'Offerta né i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, consulenti o soggetti collegati assumono alcuna responsabilità circa l'accuratezza e la completezza delle informazioni relative all'Offerente, alle Obbligazioni o all'Offerta contenuta nel presente annuncio o nel *Tender Offer Memorandum*.

Disclaimer

This announcement must be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum.

Neither this announcement nor the Tender Offer Memorandum or any other document or material relating to the Offer constitutes an invitation to participate in the Offer in any jurisdiction in which, or to any person to or from whom, it is unlawful to make such invitation or for there to be such participation under applicable securities laws and regulations. The distribution of this announcement and the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions may be restricted by laws and regulations. Persons into whose possession either this announcement or the Tender Offer Memorandum comes are required by each of the Offeror, the Dealer Managers and the Tender Agent to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.