

B&P

Barabino & Partners

Consulenza di direzione
in Comunicazione d'Impresa

Not for distribution, directly or indirectly, into the United States, Canada, Australia or Japan. This press release includes information and warnings on following pages regarding its content, use and distribution that should be carefully read and observed.

COMUNICATO STAMPA

api - anonima petroli italiana S.p.A.: l'Assemblea degli azionisti approva il progetto di quotazione in Borsa.

L'Assemblea degli azionisti di api - anonima petroli italiana S.p.A. - primario operatore in Italia nella raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi e attivo anche nella produzione e vendita di energia elettrica - ha deliberato oggi, in seduta ordinaria, di procedere alla richiesta di ammissione delle azioni ordinarie della società alla quotazione su un mercato regolamentato, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed ha delegato al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri necessari in merito.

L'operazione avverrà, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dagli organi di controllo, attraverso un'Offerta Globale, suddivisa in un'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (OPVS) rivolta al pubblico indistinto in Italia e in un contestuale Collocamento Istituzionale riservato agli investitori professionali italiani ed istituzionali all'estero.

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato, in seduta straordinaria, il frazionamento delle azioni, le modifiche statutarie propedeutiche alla quotazione in Borsa e un aumento del capitale sociale, al servizio dell'operazione, mediante l'emissione fino a un massimo di 28,5 milioni di nuove azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione.

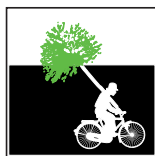
api - anonima petroli italiana, con oltre 70 anni di storia, è uno dei principali players nel settore della raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi, prevalentemente sul mercato italiano, e attivo anche nella produzione e vendita di energia elettrica.

Il Gruppo api è costituito da circa 30 società con 1.000 dipendenti circa ed opera in Italia ed all'estero gestendo a livello integrato il ciclo petrolifero del "downstream", ovvero l'insieme delle attività che dall'approvvigionamento del greggio conducono al trading, alla raffinazione, al marketing del petrolio e dei suoi derivati, fino alla distribuzione e vendita.

Con il recente acquisto del 100% della rete IP dall'Eni, il Gruppo api ha ulteriormente rafforzato la propria rete di commercializzazione di prodotti petroliferi e si presenta oggi sul mercato come la prima compagnia petrolifera in Italia per numeri di punti vendita e terzo operatore per erogato, dopo Agip ed Esso. Oggi la compagnia dispone di oltre 4.500 stazioni di servizio ed ha incrementato la propria quota di mercato, in termini di erogato, fino a quasi il 12%.

Sul fronte della raffinazione, api vanta una capacità complessiva di oltre 4 milioni di tonnellate, di cui 3,9 milioni presso la raffineria di Falconara Marittima (Ancona) e circa 230 mila tonnellate presso la raffineria Alma di Ravenna.

A partire dai primi anni 2000, il Gruppo ha affiancato alle tradizionali attività del core business petrolifero importanti progetti nell'ambito della produzione di energia elettrica da fonti assimilate



B&P

Barabino & Partners

Consulenza di direzione
in Comunicazione d'Impresa

alle rinnovabili che, con circa 2 miliardi e 800 milioni di kilowatt/ora prodotti ogni anno dalla centrale di cogenerazione IGCC (integrated Gassification Combined Cycle) all'interno della raffineria di Falconara Marittima, gli consentono di soddisfare una quota di circa il 30% del fabbisogno regionale.

Roma, 2 marzo 2006

These written materials are not for distribution directly or indirectly in or into the United States, Canada, Australia or Japan. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan.

This press release is not an offer of securities for sale in the United States. The securities discussed herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act") and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the US Securities Act. No public offering of the securities discussed herein is being made in the United States and the information contained herein does not constitute an offering of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. No money, securities or other consideration is being solicited and, if sent in response to the information contained herein, will not be accepted.

This press release is an advertisement and not a prospectus and investors should not subscribe for or purchase any securities referred to in this press release except on the basis of the final prospectus to be published by the issuer in due course.

This press release is only addressed to and directed at persons in member states of the European Economic Area who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC)("Qualified Investors"). This press release does not constitute or form part of any offer or invitation to sell, or any solicitation of any offer to purchase, nor shall it (or any part of it) or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied on in connection with, any contract therefore. This press release must not be acted on or relied on in any member state of the European Economic Area by persons who are not Qualified Investors. Any investment or investment activity to which this press release relates is available only to Qualified Investors in any member state of the European Economic Area, and will be engaged in only with such persons.

Questo documento non è destinato alla distribuzione, diretta od indiretta, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Le informazioni qui contenute non costituiscono un'offerta di vendita di titoli od una sollecitazione all'investimento negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone.

I titoli menzionati in questo comunicato stampa non sono stati né saranno offerti o venduti negli Stati Uniti e non potranno esservi offerti o venduti tranne a condizione che siano registrati tramite deposito di un prospetto ed altri dati informativi presso l'autorità vigilante del mercato ai sensi della normativa vigente statunitense o che la loro vendita ed offerta siano esenti dagli obblighi di registrazione tramite deposito di un prospetto ed altri dati informativi. L'emittente non intende registrare alcuna porzione dell'offerta dei titoli negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone né condurre un'offerta pubblica dei titoli in tali paesi.

Questi documenti non costituiscono una sollecitazione di denaro o valori che, se dovessero essere inviati a seguito di queste informazioni, non sarebbero accettati.