

Tortona, 21 dicembre 2012

COMUNICATO STAMPA

Depositata la deliberazione – quadro relativa all'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile sino a 200 milioni di euro

Si comunica che, in data odierna, è stato depositato presso il registro delle imprese di Torino il verbale della deliberazione-quadro con la quale il Consiglio di Amministrazione, subordinatamente alle condizioni di mercato, ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un ammontare massimo di euro 200.000.000 (duecentomilioni) in linea capitale, da realizzare in una o più soluzioni entro il termine del 30 aprile 2013 e da collocare, con modalità c.d. *private placement*, unicamente presso investitori qualificati e istituzionali. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 72 e 65-*bis* del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, il predetto verbale, redatto a norma dell'art. 2410 cod. civ., è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.autostradatomit.it).

Al fine di cogliere opportunità di mercato, il Consiglio di Amministrazione ha incaricato il Presidente e l'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, di dare esecuzione alla delibera di emissione del prestito obbligazionario, con facoltà di definire, nei limiti fissati della delibera medesima, le condizioni finali delle obbligazioni alle migliori condizioni di mercato al momento dell'emissione, nonché di stipulare ogni contratto o atto necessario e curare ogni adempimento che si renda necessario od opportuno ai fini dell'emissione.

Ove emesse, le obbligazioni verranno quotate sul mercato regolamento gestito dalla Borsa dell'Irlanda (*Irish Stock Exchange*) oppure su un sistema multilaterale di negoziazione europeo. A tal fine, sarà predisposto un prospetto informativo, da pubblicarsi subordinatamente all'approvazione delle Autorità competenti. Oltre al regolamento di emissione dei titoli (*terms and conditions of the notes*), il prospetto conterrà tutte le informazioni prescritte dalle leggi vigenti in merito alla Società e alle sue controllate e partecipate rilevanti, tra cui la descrizione:

- (i) delle attività e dei risultati della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con particolare riguardo ai settori autostradale, tecnologico, delle costruzioni e delle progettazioni, in ambito nazionale e internazionale;
- (ii) della *governance* della Società;
- (iii) del quadro normativo di riferimento in materia di concessioni autostradali e relative tariffe;
- (iv) dell'uso dei proventi netti dell'emissione, che essendo destinati al rifinanziamento – in tutto o in parte – del finanziamento c.d. *bridge to equity loan* concesso alla Società da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., UniCredit S.p.A. e Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Gruppo Banca Intesa) in data 8 marzo 2012 e dell'indebitamento bancario della controllata IGLI S.p.A., potrebbero costituire uno strumento di provvista alternativo e/o complementare rispetto ad altre forme di reperimento di risorse finanziarie, ivi incluso l'aumento di capitale per il quale - in data 20 aprile 2012 - è stata conferita delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 cod. civ.;
- (v) dei contratti più significativi stipulati dalla Società e dalla controllata SIAS S.p.A.;
- (vi) delle circostanze che hanno condotto all'acquisto della totalità del capitale sociale di IGLI S.p.A.

(società che detiene a sua volta una partecipazione del 29,96% del capitale ordinario in Impregilo S.p.A.).

Il prospetto conterrà altresì una sintetica descrizione delle vicende giudiziali che hanno interessato l'assemblea dei soci di Impregilo del 17 luglio 2012 e delle successive azioni promosse da o nei confronti di Salini S.p.A., ivi inclusi i due atti di citazione notificati in data 13 dicembre 2012, nei quali quest'ultima prospetta – nei confronti di IGLI S.p.A., ASTM S.p.A. e altri soggetti – l'asserita violazione delle norme sull'o.p.a. obbligatoria (alla luce di presunte azioni di concerto con i signori Valle, Borchi, Patroncini e Sambo, da un lato, e con Mediobanca- Banca di Credito Finanziario S.p.A., dall'altro), domandando per l'effetto l'applicazione dell'art. 110 del D. Lgs 58/1998 (divieto esercizio del diritto di voto) e il risarcimento solidale del danno conseguente, asseritamente quantificato in 73 milioni di euro circa. Nel luglio scorso il Tribunale di Milano, nell'ambito dei procedimenti cautelari promossi dalla Salini S.p.A. ed aventi simile contenuto, aveva respinto, seppur sulla base di una valutazione *prima facie*, le tesi della stessa Salini S.p.A..

Il Presidente
(Prof. Gian Maria Gros-Pietro)

ASTM – Autostrada Torino Milano S.p.A.

Corso Regina Margherita, 165 – 10144 Torino (Italia)
Telefono (011) 43.92.111 – Telefax (011) 43.92.218
astm@autostradatomi.it Sito Internet: www.autostradatomi.it

Per maggiori informazioni (Media):
Moccagatta associati
Tel. 02 86451695 / 02 86451419
segreteria@moccagatta.it