



COMUNICATO STAMPA

Risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da ASTM S.p.A. su azioni di Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.

Torino, 26 luglio 2019 – ASTM S.p.A. (“ASTM” o l’“Offerente”) comunica che in data odierna si è concluso il periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l’“Offerta”) promossa da ASTM, ai sensi dell’art. 102 TUF, su massime n. 11.377.108 azioni di Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. (l’“Emittente” o “SIAS”), pari al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato dell’Emittente.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta approvato dalla Consob con delibera n. 20990 del 5 luglio 2019 e pubblicato in pari data.

Risultati provvisori dell’Offerta

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da UniCredit Bank AG – *Milan Branch*, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all’Offerta, durante il Periodo di Adesione, n. 24.356.361 Azioni SIAS, pari a circa il 214,082% delle Azioni Oggetto dell’Offerta e a circa il 10,704% del capitale sociale di SIAS.

Poiché il numero di Azioni SIAS portate in adesione all’Offerta risulta superiore al numero massimo di Azioni Oggetto dell’Offerta, alle Azioni portate in adesione verrà applicato il Riparto secondo il metodo del “*pro-rata*” descritto nel Documento d’Offerta.

Il Coefficiente di Riparto provvisorio applicabile sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta è pari a 46,711%.

Pertanto, in caso di efficacia dell’Offerta, ASTM ritirerà complessivamente n. 11.377.108 Azioni SIAS, per un controvalore di Euro 199.099.390,00, mentre le restanti n. 12.979.253 Azioni SIAS portate in adesione, che non saranno acquistate nell’ambito dell’Offerta a seguito del Riparto, saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o di spese a loro carico, il 2 agosto 2019.

Si rende altresì noto che, in ragione delle adesioni all’Offerta, non si darà luogo alla Riapertura dei Termini, prevista dall’art. 40-*bis*, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti, essendo stato raggiunto il quantitativo massimo di Azioni Oggetto dell’Offerta.

Inoltre, in considerazione della natura dell’Offerta, non sussistono i presupposti per l’applicazione degli artt. 108, commi 1 e 2, e 111, comma 1, del TUF.

Tenuto conto che l’Offerente deteneva, alla Data del Documento di Offerta, n. 140.681.186 Azioni SIAS, pari al 61,826% del capitale sociale dell’Emittente, e che l’Offerente non ha acquistato Azioni SIAS al di fuori dell’Offerta nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta (se confermati), l’Offerente giungerà a detenere complessivamente n. 152.058.294 Azioni SIAS, rappresentative del 66,826% del capitale sociale dell’Emittente.

I risultati definitivi dell’Offerta e il Coefficiente di Riparto saranno resi noti nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta che sarà diffuso a cura dell’Offerente entro il 1° agosto 2019, ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

Efficacia dell’Offerta

Si ricorda che, secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, l’efficacia dell’Offerta è condizionata al verificarsi di ciascuna delle seguenti condizioni: (i) la Condizione Soglia, rinunciabile da parte di ASTM, avente ad oggetto il verificarsi della circostanza che l’Offerente venga a detenere direttamente, per effetto dell’Offerta e/o di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell’Offerta nel



rispetto della normativa applicabile, una partecipazione complessiva di almeno n. 151.755.294 Azioni SIAS rappresentative del 66,693% del capitale sociale di SIAS; e (ii) la Condizione MAC, rinunciabile da parte di ASTM previo consenso scritto di UniCredit S.p.A., avente ad oggetto il mancato verificarsi di fatti, eventi o circostanze al di fuori della sfera di controllo di ASTM e SIAS e imprevedibili alla data del 13 giugno 2019 (data in cui l'Offerta è stata comunicata al pubblico ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti), che incidano negativamente, in modo significativo, sui rapporti giuridici, sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria risultante dal più recente documento contabile approvato da ciascuna Società e/o sulle prospettive reddituali di una delle predette società e siano tali da alterare in misura rilevante le valutazioni poste alla base della determinazione del rapporto di cambio della Fusione come individuato dagli organi amministrativi dell'Offerente e dell'Emittente.

Alla luce dei risultati provvisori dell'Offerta, l'Offerente rende noto che la Condizione Soglia si è avverata.

L'Offerente renderà noto, entro il 31 luglio 2019, il verificarsi o il mancato verificarsi della Condizione MAC e, nel caso in cui la Condizione MAC non si sia avverata, l'eventuale rinuncia alla stessa.

In caso di efficacia dell'Offerta, il pagamento del Corrispettivo delle Azioni SIAS, pari ad Euro 17,50 per ogni Azione SIAS portata in adesione all'Offerta, verrà effettuato il 2 agosto 2019, ossia il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine del Periodo di Adesione, a fronte del trasferimento del diritto di proprietà delle Azioni SIAS in favore dell'Offerente.

In caso di mancato avveramento della Condizione MAC e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni SIAS portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli Aderenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta: le Azioni SIAS ritorneranno quindi nella disponibilità degli Aderenti per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico.

ASTM S.p.A.

Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino (Italy)
Tel: (+39) 011 43 92 111 - Fax: (+39) 011 43 92 218
www.astm.it - PEC: astm@legalmail.it - E-mail: astm@astm.it

Investor Relations

Arthur Targon
Tel: (+39) 0131 879140
E-mail: investor.relations@astm.it
atargon@astm.it

Comunicazione e Stampa

Giovanni Frante
Tel: (+39) 0131 879309
E-mail: gfrante@astm.it

Moccagatta Associati

Tel: (+39) 02 86451695 / 02 86451419
E-mail: segreteria@moccagatta.it