

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

ASTM S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122 TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

Premesse

In data 20 febbraio 2021, NAF 2 S.p.A. ("**NAF 2**"), società posseduta al 100% da Nuova Argo Finanziaria S.p.A. ("**Nuova Argo Finanziaria**"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti, ha comunicato la propria decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF (l'"**Offerta**") finalizzata: (i) ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie (le "**Azioni**") di ASTM S.p.A. ("**ASTM**", l'"**Emittente**" o la "**Società**") ad un prezzo pari a Euro 25,60 per Azione (il "**Corrispettivo**") – dedotte (a) le complessive n. 60.449.417 Azioni detenute da Nuova Argo Finanziaria (di cui n. 58.501.677 direttamente e n. 1.947.740 indirettamente tramite Nuova Codelfa S.p.A., di seguito "**Nuova Codelfa**"), (b) le n. 2.385.650 Azioni detenute da Mercure Investment S.à r.l. ("**Mercure**") e (c) le n. 10.741.948 Azioni proprie detenute dall'Emittente – pari a complessive n. 66.937.880 Azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative del 47,638% del capitale sociale della Società; e (ii) ad ottenere la revoca dalla quotazione dal Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle Azioni.

Ai fini dell'Offerta, in data 20 febbraio 2021, Aurelia S.r.l. ("**Aurelia**") ha stipulato con Nuova Argo Finanziaria e NAF 2 un accordo, rilevante ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 5, del TUF, finalizzato a disciplinare, *inter alia*, l'impegno di Aurelia ad aderire all'Offerta, portando in adesione all'Offerta stessa tutte le n. 8.912.271 Azioni dalla stessa detenute in ASTM, rappresentanti il 6,343% del relativo capitale sociale e costituenti la totalità delle azioni possedute direttamente da Aurelia nel capitale sociale di ASTM (rispettivamente, le "**Azioni Aurelia**" e l'"**Impegno Aurelia**"). In pari data, Mercure ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 1411 cod. civ., di volere profittare delle previsioni di cui all'Impegno Aurelia stipulate anche nell'interesse e a beneficio di Mercure.

1. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Impegno Aurelia rilevano ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, del TUF.

Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nell'Impegno Aurelia ai soli fini della pubblicazione prevista dall'art. 130 del Regolamento Emittenti.

Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale dell'Impegno Aurelia come comunicato e depositato ai sensi dall'art. 122, comma 1, lett. a) e lett. c), del TUF.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Impegno Aurelia

Sono oggetto dell'Impegno Aurelia gli strumenti finanziari delle società di seguito indicate:

- ASTM S.p.A., società con sede in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 00488270018, capitale sociale pari a Euro 70.257.447,50, suddiviso in n. 140.514.895 azioni, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; e
- Nuova Argo Finanziaria S.p.A., società con sede in Tortona, Corso Romita n. 10, iscritta al Registro delle Imprese di Alessandria al n. 02580070064, capitale sociale pari a Euro 30.000.000,00 detenuto, quanto al 60%, da Aurelia e, quanto al restante 40%, da Mercure.

Si precisa che, alla data odierna, il controllo di ASTM è esercitato indirettamente e in via solitaria da Aurelia, per il tramite di Nuova Argo Finanziaria, ai sensi dell'art. 93 TUF e dell'art. 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.

3. Soggetti aderenti all'Impegno Aurelia e strumenti finanziari oggetto dell'Impegno Aurelia

Aderiscono all'Impegno Aurelia le seguenti società:

- (a) Aurelia S.r.l., società con sede in Tortona (AL), Corso Romita n. 10, iscritta al Registro delle Imprese di Alessandria al n. 01126060068, capitale sociale pari a Euro 20.000.000,00 interamente detenuto da esponenti della famiglia Gavio;
- (b) Nuova Argo Finanziaria S.p.A., società con sede in Tortona, Corso Romita n. 10, iscritta al Registro delle Imprese di Alessandria al n. 02580070064, capitale sociale pari a Euro 30.000.000,00 detenuto, quanto al 60%, da Aurelia e, quanto al restante 40%, da Mercure; e
- (c) NAF 2 S.p.A., società con sede legale in Tortona (AL), Corso Romita n. 10, iscritta al Registro delle Imprese di Alessandria-Asti, al n. 11507630967, capitale sociale pari a Euro 50.000, interamente detenuto da Nuova Argo Finanziaria.

Si precisa che, alla data odierna, Aurelia detiene, direttamente e per il tramite di Nuova Argo Finanziaria, complessive n. 69.361.688 Azioni di ASTM pari al 49,363% del capitale sociale e al 53,448% dei diritti di voto esercitabili in Assemblea (calcolati al netto delle azioni proprie in portafoglio).

Gli strumenti finanziari oggetto dell'Impegno Aurelia sono costituiti da: (i) n. 8.912.271 Azioni di ASTM direttamente di titolarità di Aurelia, pari al 6,343% del capitale sociale e al 6,868% dei diritti di voto esercitabili in Assemblea (calcolati al netto delle azioni proprie in portafoglio); e (ii) n. 18.000.000 di azioni di Nuova Argo Finanziaria di titolarità di Aurelia, pari al 60% del relativo capitale sociale.

Come indicato in Premessa, Mercure Investment S.à r.l. – società con sede in Lussemburgo, 24, avenue Emile Reuter, L-2420, iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo al n. B 22156, il cui capitale è interamente detenuto da Mercure Holding S C A, a sua volta gestita dal General Partner Mercure Management S.à.r.l., quest'ultima indirettamente controllata da Ardian S.A.S. – ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 1411 cod. civ., di volere profittare delle previsioni di cui all'Impegno Aurelia stipulate anche nell'interesse e a beneficio di Mercure. Si precisa che, alla data odierna, Mercure detiene direttamente complessive n. 2.385.650 Azioni di ASTM, pari all'1,698% del capitale sociale e all'1,838% dei diritti di voto esercitabili in Assemblea (calcolati al netto delle azioni proprie in portafoglio), le quali non costituiscono oggetto dell'Impegno Aurelia.

4. Contenuto dell'Impegno Aurelia

L'Impegno Aurelia ha ad oggetto, *inter alia*, l'obbligo di adesione da parte di Aurelia all'Offerta e i correlati limiti alla circolazione delle azioni detenute da Aurelia nel capitale sociale di ASTM. In particolare, ai sensi dell'Impegno Aurelia, Aurelia si è impegnata:

- (a) anche in deroga all'art. 5 del patto parasociale stipulato tra Aurelia, NAF e Mercure in data 13 giugno 2019, ad accettare irrevocabilmente i termini e le condizioni dell'Offerta e, di conseguenza, a portare irrevocabilmente in adesione all'Offerta tutte le Azioni Aurelia entro il 5° (quinto) giorno di borsa aperta successivo all'inizio del periodo di adesione come indicato nel documento di offerta che sarà reso noto al mercato ai sensi di legge, secondo la procedura di adesione indicata nello stesso;
- (b) a non ritirare la propria adesione all'Offerta in relazione alle Azioni Aurelia e, a seguito dell'Esito Positivo dell'Offerta – per tale intendendosi l'avveramento delle condizioni di efficacia dell'Offerta, o la rinuncia delle stesse (ove consentito, a seconda dei casi, ai sensi della normativa

applicabile) da parte del Consiglio di Amministrazione di NAF 2 (che dovrà essere sempre composto da due membri) e, pertanto, la conclusione con successo dell'Offerta ai sensi della normativa applicabile (l'“**Esito Positivo dell'Offerta**”) – e del pagamento del Corrispettivo, a trasferire le Azioni Aurelia a NAF 2, libere da qualsiasi gravame o diritto di terzi, insieme a tutti i diritti di qualsiasi natura connessi o derivanti dalle stesse;

- (c) a non trasferire, direttamente o tramite una delle proprie controllate o affiliate, o altrimenti disporre, o accettare di trasferire o altrimenti disporre, apporre gravami, o concedere diritti di terzi su, direttamente o tramite una delle proprie controllate o affiliate, qualsiasi Azione Aurelia, dalla data dell'Impegno Aurelia fino alla data di trasferimento delle Azioni Aurelia a NAF 2 in conformità ai termini e alle condizioni di cui al documento di offerta che sarà reso noto al mercato ai sensi di legge;
- (d) a non acquistare o acquisire, direttamente o per il tramite di proprie controllate o affiliate, dalla data dell'Impegno Aurelia fino ai 6 (sei) mesi successivi al perfezionamento dell'Offerta, azioni e/o strumenti finanziari di ASTM, nonché qualsiasi altro strumento finanziario correlato, né ad intraprendere o far intraprendere ad alcuna delle proprie controllate o affiliate, alcuna operazione che possa comportare, per qualsiasi motivo, un aumento del prezzo dell'Offerta o possa vanificare il successo della stessa (inclusa qualsiasi offerta nuova, al rialzo, rinnovata o modificata); e
- (e) ad esprimere il proprio voto in tutte le assemblee degli azionisti di Nuova Argo Finanziaria e fare quanto in suo potere affinché tutti gli Amministratori di Nuova Argo Finanziaria designati da Aurelia in conformità al patto parasociale stipulato da Mercure e Aurelia il 27 settembre 2018, come successivamente modificato, e allo statuto di Nuova Argo Finanziaria votino a favore delle delibere che approvano (a) il lancio dell'Offerta ai termini e alle condizioni del comunicato diffuso ex art. 102 TUF, (b) la fusione, subordinatamente all'Esito Positivo dell'Offerta, di NAF 2 e ASTM ai sensi dell'art. 2501-*bis* cod. civ., e (c) l'aumento di capitale sociale di Nuova Argo Finanziaria necessario per consentire il conferimento da parte di Mercure in favore di Nuova Argo Finanziaria di tutte le Azioni da essa detenute in ASTM, pari a n. 2.385.650 Azioni ASTM ai sensi del distinto accordo, rilevante ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 5, del TUF, sottoscritto da Mercure in data 20 febbraio 2021.

5. Durata

L'Impegno Aurelia è stato sottoscritto in data 20 febbraio 2021 ed è entrato in vigore da tale data.

Gli obblighi di Aurelia ai sensi dell'Impegno Aurelia verranno meno e cesseranno di avere effetto in caso di mancato Esito Positivo dell'Offerta.

6. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Impegno Aurelia non influiscono sul controllo di ASTM che è esercitato indirettamente e in via solitaria da Aurelia, per il tramite di Nuova Argo Finanziaria, ai sensi dell'art. 93 TUF e dell'art. 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.

7. Deposito presso il Registro delle Imprese dell'Impegno Aurelia

L'Impegno Aurelia è stato depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Torino in data 24 febbraio 2021.

8. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative all'Impegno Aurelia

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Impegno Aurelia sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di ASTM (www.astm.it). Un estratto dell'Impegno Aurelia verrà pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 25 febbraio 2021.

25 febbraio 2021