

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0804-104-2015	Data/Ora Ricezione 31 Dicembre 2015 09:50:17	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : ANSALDO STS

Identificativo : 67585

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ANSALDON07 - Razeto Andrea

Tipologia : IROP 04

Data/Ora Ricezione : 31 Dicembre 2015 09:50:17

Data/Ora Inizio : 31 Dicembre 2015 10:05:18

Diffusione presunta

Oggetto : Ansaldo STS Approvato il Comunicato  
dell'Emittente ex art 103 commi 3 et 3bis  
TUF

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

Genova, 31 dicembre 2015

## APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA PROMOSSA DA HITACHI RAIL ITALY INVESTMENTS S.R.L.

Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. (STS.MI), riunitosi in data 30 dicembre 2015, ha approvato - anche tenuto conto del parere degli amministratori indipendenti redatto ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e approvato il 16 novembre 2015 - il comunicato redatto ai sensi dell'art. 103, commi 3 e 3-*bis*, del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Comunicato dell'Emittente**"), relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Hitachi Rail Italy Investments s.r.l. (l'"**Offerente**") ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 58/1998 sulla totalità delle azioni ordinarie di Ansaldo STS S.p.A., dedotte le azioni ordinarie della Società già detenute, direttamente o indirettamente, dall'Offerente.

Il Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda la valutazione sulla congruità del corrispettivo di Euro 9,50 per ciascuna azione ordinaria della Società portata in adesione all'offerta previsto dall'Offerente nel documento di offerta (il "**Corrispettivo**"), non ha raggiunto la maggioranza richiesta ai sensi dell'art. 21.2 dello statuto sociale. In particolare, gli amministratori indipendenti Giovanni Cavallini, Giulio Gallazzi, Paola Giannotti e Bruno Pavesi hanno ritenuto che il Corrispettivo non sia congruo. Gli amministratori indipendenti Mario Garraffo e Alessandra Piccinino hanno ritenuto che il Corrispettivo si collochi, dal punto di vista finanziario, in un *range* di congruità. Il Vice Presidente Karen Boswell e l'Amministratore Delegato Stefano Siragusa, hanno ritenuto che il Corrispettivo sia congruo dal punto di vista finanziario. Il Presidente Alistair Dormer si è astenuto, avendo partecipato alle trattative con Finmeccanica per la definizione dell'operazione nel contesto della quale è stata promossa l'offerta.

In ogni caso, la circostanza che il Consiglio di Amministrazione non abbia raggiunto la maggioranza per esprimersi in merito alla congruità del prezzo d'offerta, non è ostativa dello svolgimento dell'offerta.

Per l'illustrazione delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente, a disposizione del pubblico sul sito internet della Società [www.ansaldo-sts.com/it/investor-relations/offerta-pubblica-dacquisto](http://www.ansaldo-sts.com/it/investor-relations/offerta-pubblica-dacquisto) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Al Comunicato dell'Emittente sono allegati (i) le *fairness opinion* di Bank of America Merrill Lynch e Lazard, *advisor* finanziari indipendenti del Consiglio di Amministrazione, e (ii) il parere degli amministratori indipendenti corredato della *fairness opinion* di Royal Bank of Canada, *advisor* finanziario indipendente degli amministratori indipendenti.

#### External Communications:

Ansaldo STS  
Andrea Razeto, tel. +39 010 6552068  
[andrea.razeto@ansaldo-sts.com](mailto:andrea.razeto@ansaldo-sts.com)

#### Investor Relations:

Ansaldo STS  
Roberto Corsanego, tel. +39 010 6552076  
[roberto.corsanego@ansaldo-sts.com](mailto:roberto.corsanego@ansaldo-sts.com)

\*\*\*\*

**AVVERTENZA PER I DETENTORI DELLE AZIONI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA**

*L'offerta pubblica di acquisto indicata nel presente comunicato ha ad oggetto le Azioni di Ansaldo STS S.p.A., una società italiana con azioni quotate esclusivamente sul MTA, ed è soggetta agli obblighi di comunicazione ed agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano, che differiscono rispetto a quelli previsti dal diritto statunitense. Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni di Ansaldo STS S.p.A. L'Offerente ha pubblicato il Documento di Offerta, che gli azionisti di Ansaldo STS dovrebbero esaminare con cura.*

*L'Offerta è promossa negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) dello U.S. Securities Exchange Act 1934, e della Regulation 14E adottata ai sensi dello U.S. Securities Exchange Act 1934, in applicazione delle esenzioni previste dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act 1934, e comunque sempre in conformità al diritto italiano.*

*Di conseguenza, l'Offerta è soggetta ad obblighi di comunicazione ed altri adempimenti procedurali, inclusi quelli relativi all'esercizio di eventuali diritti di recesso ed alle modalità e tempi di pagamento, che differiscono rispetto a quelli previsti dalla normativa statunitense in materia di offerte pubbliche di acquisto.*

*Nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, in conformità alla normativa e prassi di mercato italiano, e sempre purché nel rispetto delle condizioni previste dalla Rule 14e-5(b)(12) dello U.S. Securities Exchange Act 1934, l'Offerente, l'Emittente, le rispettive società controllanti, controllate o collegate e gli intermediari e consulenti finanziari (che agiscano su incarico dell'Offerente, dell'Emittente o delle rispettive società controllanti, controllate o collegate, a seconda dei casi) hanno acquistato a partire dal 24 febbraio 2015 e potranno acquistare successivamente alla data odierna, anche al di fuori dell'Offerta, le azioni dell'Emittente o qualsiasi altro titolo convertibile, o scambiabile con le azioni dell'Emittente ovvero diritti di opzione sulle stesse.*

*L'unico acquisto di questo tipo effettuato prima della data odierna è stato quello relativo all'acquisto della "Partecipazione" da parte dell'Offerente (come definita e descritta nel comunicato stampa pubblicato dall'Offerente in data 2 novembre 2015, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, cui si rinvia e che è anche disponibile sul sito internet dell'Emittente [www.ansaldo-sts.com](http://www.ansaldo-sts.com)).*

*Non sarà effettuato dall'Offerente, l'Emittente, le rispettive società controllanti, controllate o collegate e dagli intermediari e consulenti finanziari (che agiscano su incarico dell'Offerente, l'Emittente o delle rispettive società controllanti, controllate o collegate, a seconda dei casi) alcun acquisto di cui sopra ad un prezzo maggiore del Corrispettivo, pari ad Euro 9,50 per ogni Azione, a meno che, conseguentemente, il Corrispettivo non venga corrispondentemente aumentato.*

*Nei limiti in cui informazioni relative a tali acquisti o accordi finalizzati all'acquisto siano rese pubbliche in Italia, tali informazioni saranno diffuse negli Stati Uniti d'America in conformità al diritto italiano per mezzo di un comunicato stampa, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti, o altro mezzo ragionevolmente idoneo a informare gli azionisti statunitensi di Ansaldo STS S.p.A.*

*Né la SEC, né alcuna autorità competente in qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America in materia di mercati finanziari hanno (a) approvato l'Offerta o negato l'approvazione alla stessa, (b) espresso alcun giudizio sul merito o sulla correttezza dell'Offerta, ovvero (c) espresso alcun giudizio sull'adeguatezza o sull'accuratezza delle informazioni contenute nel Documento di Offerta. Qualsiasi dichiarazione contraria è un reato ai sensi del diritto statunitense.*

Fine Comunicato n.0804-104

Numero di Pagine: 4