

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0804-11-2016	Data/Ora Ricezione 21 Gennaio 2016 19:32:25	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : ANSALDO STS

Identificativo : 68365

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ANSALDON07 - Razeto Andrea

Tipologia : IROP 04

Data/Ora Ricezione : 21 Gennaio 2016 19:32:25

Data/Ora Inizio : 21 Gennaio 2016 19:47:26

Diffusione presunta

Oggetto : Ansaldo STS - Comunicato stampa ex art.
114, comma 5 del TUF

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Genova, 21 gennaio 2016

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA
PROMOSSA AI SENSI DEGLI ARTT. 102 E 106, COMMA 1-BIS, DEL D.
LGS. N. 58 DEL 1998 (“TUF”) DA HITACHI RAIL INVESTMENTS S.R.L.
SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI ANSALDO S.T.S. S.P.A.
 (“OPA HITACHI”) – COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 114,
COMMA 5, DEL TUF.**

In data odierna, Ansaldo STS S.p.A. ha ricevuto dagli amministratori indipendenti Dott. Mario Garraffo e Dott.ssa Alessandra Piccinino le note di precisazione richieste agli stessi dalla Consob ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF, allegate al presente comunicato.

Su richiesta della Consob, le suddette note sono state messe a disposizione del pubblico sul sito internet di Ansaldo STS S.p.A. www.ansaldo-sts.com/it/investor-relations/offerta-pubblica-dacquisto nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Allegato 1 - Nota del Dott. Mario Garraffo del 21 gennaio 2016

Allegato 2 - Nota della Dott.ssa Alessandra Piccinino del 21 gennaio 2016

External Relations:

Ansaldo STS
Andrea Razeto, tel. +39 010 6552068
andrea.razeto@ansaldo-sts.com

Investor Relations:

Ansaldo STS
Roberto Corsanego, tel. +39 010 6552076
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).

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.

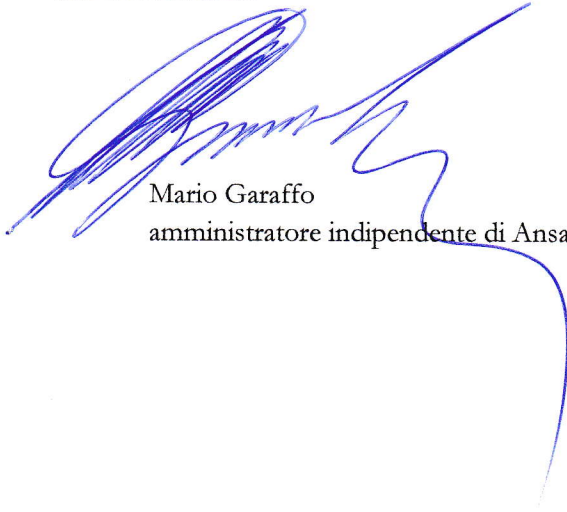
Milano, 21 gennaio 2016

Oggetto: Nota di Precisazione

Su richiesta di Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), si precisa quanto segue in merito alla mia valutazione sulla congruità del corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa ai sensi dell'art. 102 e 106, comma 1-*bis*, del TUF sulla totalità delle azioni ordinarie emesse da Ansaldo S.T.S. S.p.A. ("**Ansaldo**") da Hitachi Rail Investments S.r.l. (l'"**OPA Hitachi**") e riportata nel Comunicato dell'Emittente redatto ai sensi dell'art. 103, commi 3 e 3-*bis*, del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999, pubblicato da Ansaldo in data 31 dicembre 2015 (il "**Comunicato dell'Emittente**").

Il Comunicato dell'Emittente, nel descrivere la valutazione del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo sulla congruità del corrispettivo offerto nell'ambito dell'OPA Hitachi, riferiva che "*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*".

Si precisa che tale espressione indica una valutazione di congruità del corrispettivo offerto nell'ambito dell'OPA Hitachi.



Mario Garraffo
amministratore indipendente di Ansaldo S.T.S. S.p.A.

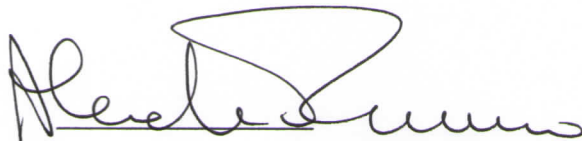
Milano, 21 gennaio 2016

Oggetto: Nota di Precisazione

Su richiesta di Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), si precisa quanto segue in merito alla mia valutazione sulla congruità del corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa ai sensi dell'art. 102 e 106, comma 1-*bis*, del TUF sulla totalità delle azioni ordinarie emesse da Ansaldo S.T.S. S.p.A. ("Ansaldo") da Hitachi Rail Investments S.r.l. (l'"OPA Hitachi") e riportata nel Comunicato dell'Emittente redatto ai sensi dell'art. 103, commi 3 e 3-*bis*, del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999, pubblicato da Ansaldo in data 31 dicembre 2015 (il "Comunicato dell'Emittente").

Il Comunicato dell'Emittente, nel descrivere la valutazione del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo sulla congruità del corrispettivo offerto nell'ambito dell'OPA Hitachi, riferiva che "*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*".

Si precisa che tale espressione indica una valutazione di congruità del corrispettivo offerto nell'ambito dell'OPA Hitachi.



Alessandra Piccinino
amministratore indipendente di Ansaldo S.T.S. S.p.A.

Fine Comunicato n.0804-11

Numero di Pagine: 6