

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0804-28-2016	Data/Ora Ricezione 26 Febbraio 2016 19:56:10	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : ANSALDO STS
Identificativo : 69995
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ANSALDON07 - Razeto Andrea
Tipologia : IROP 09
Data/Ora Ricezione : 26 Febbraio 2016 19:56:10
Data/Ora Inizio : 26 Febbraio 2016 20:11:11
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato Stampa Escrow

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Ⓢ **Hitachi Rail Italy Investments S.r.l.**

Sede legale: Via Tommaso Gulli 39, 20147, Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle Imprese di Milano/Codice Fiscale:
09194070968
R.E.A. Milano: 2075042

COMUNICATO STAMPA

Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. su n. 119.868.919 azioni ordinarie Ansaldo STS S.p.A.

Milano, 26 febbraio 2016 – Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1-*bis*, del Decreto Legislativo del n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. (l'"**Offerente**") su n. 119.868.919 azioni ordinarie Ansaldo STS S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Ansaldo**"), aventi ciascuna valore nominale di Euro 0,50 e rappresentanti il 59,93% del capitale sociale dell'Emittente, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola non definiti nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da CONSOB con delibera n. 19457 del 5 dicembre 2015 e pubblicato in data 9 dicembre 2015 (il "**Documento di Offerta**") e nel supplemento al Documento di Offerta approvato da CONSOB con delibera n. 19513 del 12 febbraio 2016 (il "**Supplemento**").

Come già noto al mercato, in data 18 febbraio 2016, il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (il "**TAR Lazio**") ha accolto la richiesta di misure cautelari provvisorie presentata dall'Offerente contro il provvedimento della CONSOB di rettifica in aumento del corrispettivo dell'Offerta, da Euro 9,50 ad Euro 9,899. Il TAR Lazio ha così disposto la provvisoria sospensione degli effetti del provvedimento della CONSOB, con riferimento all'obbligo di pagamento della maggior somma di Euro 0,399 per azione Ansaldo (la "**Sospensione**"). La Sospensione ha efficacia in pendenza della decisione che sarà assunta dal TAR Lazio in sede di trattazione collegiale, ad esito dell'udienza camerale che si terrà il 15 marzo 2016, con la quale tale Sospensione potrà essere confermata o rigettata.

Pertanto, alla data di pagamento in relazione all'Offerta, *i.e.* 11 marzo 2016, ciascun aderente all'Offerta, riceverà l'ammontare di Euro 9,50 per ciascuna azione Ansaldo portata in adesione.

Tuttavia, l'Offerente provvederà a depositare su un conto corrente vincolato presso una banca un importo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo, inclusivo dell'aumento richiesto dalla CONSOB, in relazione al numero di azioni portate in adesione all'Offerta entro la chiusura del periodo di adesione, e l'ammontare complessivo effettivamente pagato agli aderenti all'Offerta. In relazione a tale conto corrente vincolato, l'Offerente conferirà istruzioni irrevocabili alla banca per utilizzare l'importo ivi depositato esclusivamente per effettuare, in nome e per conto dell'Offerente, in favore di coloro che abbiano portato in adesione le loro azioni,

il pagamento della maggiore somma dovuta per ciascuna azione nell'ipotesi in cui venga adottato un provvedimento di rigetto della Sospensione e/o del ricorso presentato dall'Offerente in via definitiva.

Infine, si rende noto che alla data odierna sono state portate in adesione all'Offerta n. 6.406.181 azioni ordinarie Ansaldo, pari al 3,20% circa del capitale sociale dell'Emittente e al 5,344% delle azioni ordinarie Ansaldo oggetto dell'Offerta.

* * *

Contatti:

Media contacts per l'Offerente
Comin & Partners

Riccardo Acquaviva
Tel: +39 348 0811485
riccardo.acquaviva@cominandpartners.com

Ansaldo STS S.p.A.

External Communications
Andrea Razeto
Tel: +39 010 6552068
andrea.razeto@ansaldo-sts.com

Investor Relations
Roberto Corsanego
Tel: +39 010 6552076
roberto.corsanego@ansaldo-sts.com

* * *

L'Offerta cui si fa riferimento nel presente comunicato è esclusivamente promossa in Italia e negli Stati Uniti d'America, e non è stata e non sarà promossa né diffusa in Canada, Giappone e Australia, e in qualsiasi altro paese in cui tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti o altri adempimenti da parte dell'Offerente.

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

L'Offerta cui si fa riferimento nel presente comunicato ha ad oggetto le azioni dell'Emittente, una società italiana con azioni quotate esclusivamente sul mercato MTA e soggetta agli obblighi di comunicazione e 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 dell'Emittente. Prima dell'inizio del periodo di adesione, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente ha diffuso il Documento di Offerta, che gli azionisti dell'Emittente 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, e della Regulation 14E adottata ai sensi dello U.S. Securities Exchange Act, in applicazione delle esenzioni previste dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act, 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 e 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 italiana, e sempre purché nel rispetto delle condizioni previste dalla Rule 14e-5(b)(12) dello U.S. Securities Exchange Act, l'Offerente, l'Emittente, le società controllanti, controllate o collegate e gli intermediari e consulenti finanziari (che agiscano su incarico dell'Offerente, dell'Emittente o delle società controllanti, controllate o collegate, a seconda dei casi) hanno acquistato a partire dal 24 febbraio 2015 e potranno acquistare successivamente alla data di questo comunicato, anche al di fuori dell'Offerta, le azioni 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 di questo comunicato è quello relativo all'acquisto di 80.131.081 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 40,07% del capitale sociale dell'Emittente, precedentemente detenute da Finmeccanica S.p.A., da parte dell'Offerente.

Non sarà effettuato alcun acquisto di cui sopra ad un prezzo maggiore del corrispettivo dell'Offerta, a meno che conseguentemente il corrispettivo dell'Offerta 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, lett. c) del Regolamento Emittenti, o altro mezzo ragionevolmente idoneo a informare gli azionisti statunitensi dell'Emittente.

Né la SEC, né alcuna autorità competente in qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America 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.

* * *

Il presente comunicato è stato emesso da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. (l'Offerente) e diffuso da Ansaldo STS S.p.A. (l'Emittente) su richiesta della medesima Hitachi Rail Italy Investments S.r.l.

Fine Comunicato n.0804-28

Numero di Pagine: 5