

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0804-29-2016	Data/Ora Ricezione 26 Febbraio 2016 19:58:11	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : ANSALDO STS
Identificativo : 69996
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ANSALDON07 - Razeto Andrea
Tipologia : IROP 09
Data/Ora Ricezione : 26 Febbraio 2016 19:58:11
Data/Ora Inizio : 26 Febbraio 2016 20:13:11
Diffusione presunta
Oggetto : Notice Escrow Account

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

Registered office: Via Tommaso Gulli 39, 20147, Milan
Share capital: Euro 10,000.00
Register of enterprises of Milan/VAT: 09194070968
R.E.A. Milan: 2075042

NOTICE

Mandatory tender offer launched by Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. on 119,868,919 ordinary shares of Ansaldo STS S.p.A.

Milan, 26 February 2016 – Reference is made to mandatory tender offer (the “**Offer**”) launched, pursuant to articles 102 and 106, paragraph 1-*bis*, of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, as subsequently amended and supplemented (the “**TUF**”), by Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. (the “**Offeror**”) on 119,868,919 ordinary shares of Ansaldo STS S.p.A. (the “**Issuer**” or “**Ansaldo**”), each with a nominal value of Euro 0.50 and equal to 59.93% of the Issuer’s share capital, listed on the Electronic Stock Market (*Mercato Telematico Azionario*) organised and managed by Borsa Italiana.

All capitalized terms not defined in this notice have the same meaning as in the offer document approved by CONSOB with resolution No. 19457 of 5 December 2015 (the “**Offer Document**”) and in the supplement to the Offer Document approved by CONSOB with resolution No. 19513 of 12 February 2016 (the “**Supplement**”).

As already disclosed to the market, on 18 February 2016 the President of the Lazio Administrative Court (*Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio*, the “**TAR Lazio**”) has accepted the request for provisional precautionary measures submitted by the Offeror against CONSOB’s decision to increase the consideration of the Offer, from Euro 9.50 to Euro 9.899. The TAR Lazio has therefore ordered the provisional suspension of the effects of CONSOB’s decision, in relation to the obligation to pay the greater amount of Euro 0.399 per share of Ansaldo (the “**Suspension**”). The Suspension will be effective pending the decision that will be taken by the TAR Lazio at the Chamber hearing that will be held on 15 March 2016, by which such Suspension may be confirmed or rejected.

Therefore, on the payment date in relation to the Offer, *i.e.* 11 March 2016, each subscriber to the Offer will receive the amount of Euro 9.50 for each share of Ansaldo tendered in the Offer.

However, the Offeror will deposit on an escrow account at a bank an amount equal to the difference between the total amount, inclusive of the increase requested by CONSOB, in relation to the number of shares tendered by the end of the offer period, and the total amount actually paid to the subscribers to the Offer. In relation to such escrow account, the Offeror will give irrevocable instructions to the bank to use the deposited amount, on behalf of the Offeror, in favour of the subscribers who tendered their shares, exclusively to pay the greater amount due for each share in the event that a final resolution for the rejection of the Suspension and/or the appeal submitted by the Offeror were to be adopted.

Finally, please note that as of the date hereof, 6,406,181 ordinary shares of Ansaldo have been tendered in the Offer, approximately equal to 3.20% of the Issuer's share capital and to 5.344% of the ordinary shares of Ansaldo subject to the Offer.

* * *

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 agiscono 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.0804-29

Numero di Pagine: 5