



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0552-70-2017	Data/Ora Ricezione 06 Dicembre 2017 15:22:38	MTA
--	--	-----

Societa' : SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI E
SERVIZI - SIAS

Identificativo : 96811

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SIASN01 - Volpe Cristina

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 06 Dicembre 2017 15:22:38

Data/Ora Inizio : 06 Dicembre 2017 15:22:39

Diffusione presunta

Oggetto : Stipulata intesa tra Gruppo SIAS e Impresa
Pizzarotti

Testo del comunicato

Si trasmette il Comunicato Stampa relativo all'intesa tra Gruppo SIAS e Impresa Pizzarotti che, attraverso cessioni di quote azionarie e accordi di governance, garantirà una situazione di controllo congiunto in Tangenziale Esterna di Milano.

COMUNICATO STAMPA

Stipulata con Impresa Pizzarotti un'intesa che, attraverso cessioni di quote azionarie e accordi di governance, garantirà una situazione di controllo congiunto in Tangenziale Esterna di Milano

Sottoscritto con Impresa Pizzarotti un accordo in forza del quale il Gruppo SIAS cederà a Impresa Pizzarotti la nuda proprietà di massime n. 23.829.354 azioni di Tangenziali Esterne di Milano S.p.A. ("TEM") e contestualmente acquisirà da Impresa Pizzarotti la nuda proprietà di massime n. 17.872.016 azioni di Tangenziale Esterna S.p.A. ("TE"). Ad esito delle suddette operazioni e del perfezionamento degli accordi - sempre aventi ad oggetto il sistema TEM/TE - stipulati con Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa") nello scorso mese di luglio e con Itinera S.p.A. lo scorso mese di ottobre, il Gruppo SIAS verrà a detenere il 50% di TEM e circa il 28,30% di TE.

L'accordo prevede altresì che, contestualmente alla cessione della nuda proprietà delle suddette partecipazioni in TEM e TE, Gruppo Sias mantenga, fino al 31 dicembre 2018, l'usufrutto sulle azioni di TEM cedute a Impresa Pizzarotti e quest'ultima mantenga reciprocamente, sempre fino al 31 dicembre 2018, il diritto di usufrutto sulle azioni di TE cedute a Gruppo Sias.

Gli accordi parasociali fra Gruppo Sias e Impresa Pizzarotti, concernenti il governo societario di TEM e TE e la circolazione delle rispettive partecipazioni in dette società, verranno sottoscritti subordinatamente al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci di TEM e avranno efficacia dal 1° gennaio 2019.

L'esecuzione dell'accordo nei termini sopra prospettati e la sottoscrizione dei relativi accordi parasociali garantirà a Gruppo Sias e ad Impresa Pizzarotti il controllo congiunto di TEM/TE, creando uno stato di fatto simile a quello attualmente in essere nei rapporti con Intesa.

Il perfezionamento dell'operazione è, fra l'altro, sospensivamente condizionato all'ottenimento entro il 31 maggio 2018 dei nulla osta/waiver da parte del Concedente, delle banche finanziatrici e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nonché al perfezionamento dell'accordo stipulato con Intesa.

Tortona, 6 dicembre 2017. Si rende noto che, in data odierna, SIAS S.p.A. ("Sias") e la controllata SATAP S.p.A. ("Satap") (congiuntamente, il "Gruppo Sias") hanno sottoscritto con Impresa Pizzarotti & C S.p.A. ("Impresa Pizzarotti") un accordo ("Accordo") finalizzato a garantire alle parti il controllo congiunto di Tangenziali Esterne di Milano S.p.A. ("TEM") e Tangenziale Esterna S.p.A. ("TE").

In dettaglio, l'intesa con Impresa Pizzarotti, che fa seguito all'accordo sopra menzionato - sempre avente ad oggetto il sistema TEM/TE - stipulato con Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa") nello scorso mese di luglio (vedi comunicato stampa del 28 luglio 2017) nonché a quello stipulato con Itinera S.p.A. lo scorso mese di ottobre (vedi documento informativo pubblicato in data 27 ottobre 2017), prevede (i) la cessione da parte di Satap a Impresa Pizzarotti della nuda proprietà di massime n. 23.829.354 azioni di TEM, rappresentative dell'8,11% del capitale sociale, per un corrispettivo di circa 17,9 milioni di euro, (ii) la cessione da parte di Impresa Pizzarotti a Satap della nuda proprietà di massime n. 17.872.016 azioni di TE, rappresentative del 3,84% del capitale sociale, sempre per un corrispettivo di circa 17,9 milioni di euro¹ e (iii) la stipula, subordinatamente al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci di TEM, di un patto parasociale, efficace dal 1° gennaio 2019 e della durata di cinque anni, volto a disciplinare, fra l'altro, il regime di circolazione delle partecipazioni delle parti in TEM e TE ed il governo societario di tali società. Ad esito delle suddette operazioni il Gruppo SIAS verrà a detenere il 50% di TEM e circa il 28,30% di TE.

¹ L'Accordo prevede che il pagamento di entrambi i corrispettivi avvenga entro il ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di estinzione degli usufrutti (i.e. 31 dicembre 2018).

Tenuto conto di quanto previsto dagli accordi stipulati con Intesa e subordinatamente al perfezionamento degli stessi, l'accordo stipulato tra Gruppo Sias e Impresa Pizzarotti prevede che contestualmente alla cessione della nuda proprietà delle suddette partecipazioni in TEM e TE, Gruppo Sias mantenga, fino al 31 dicembre 2018, l'usufrutto sulle azioni di TEM cedute a Impresa Pizzarotti e quest'ultima mantenga reciprocamente, sempre fino al 31 dicembre 2018, il diritto di usufrutto sulle azioni di TE cedute a Gruppo Sias.

Per quanto riguarda le regole di *governance* di TEM e TE, il suddetto patto parasociale che verrebbe stipulato fra Gruppo Sias e Impresa Pizzarotti prevederebbe:

- il diritto del Gruppo Sias di nominare una quota pari al 50% dei membri dei consigli di amministrazione di TEM e TE, con facoltà di designare gli amministratori delegati delle medesime società; la designazione dei presidenti dei consigli di amministrazione competerà a Impresa Pizzarotti;
- con riferimento a talune delibere di TEM e TE (concernenti operazioni di natura straordinaria ovvero di valore eccedente determinati importi), che le parti (i) facciano sì che dette delibere siano adottate con il voto favorevole del Gruppo Sias e di Impresa Pizzarotti, ove di competenza dell'assemblea dei soci, e (ii) facciano quanto ragionevolmente in loro potere affinché dette delibere siano adottate con il voto favorevole di almeno due degli amministratori designati rispettivamente da Gruppo SIAS e da Impresa Pizzarotti, ove di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il perfezionamento delle compravendite delle citate partecipazioni, oltre che all'esecuzione degli accordi stipulati con Intesa è, fra l'altro, sospensivamente condizionato all'ottenimento entro il 31 maggio 2018 dei nulla osta/*waiver* da parte del Concedente, delle banche finanziatrici e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

SIAS – Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.

Via Bonzanigo , 22 – 10144 Torino (Italia)
Telefono (011) 43.92.102 – Telefax (011) 47.31.691
info@grupposias.it Sito Internet: www.grupposias.it
PEC: sias@legalmail.it

Investor Relations

Giuseppe Agogliati
e-mail: investor.relations@grupposias.it
tel.: +39 011 4392133

Rapporti con Media

Giovanni Frante
Tel: 0131 879309
gfrante@astm.it

Moccagatta associati

Tel. 02 86451695 / 02 86451419
segreteria@moccagatta.it

Fine Comunicato n.0552-70

Numero di Pagine: 4