



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0123-18-2020	Data/Ora Ricezione 30 Luglio 2020 18:22:37	MTA
--	--	-----

Societa' : FNM

Identificativo : 135567

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FERNORDN04 - PINOIA

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 30 Luglio 2020 18:22:37

Data/Ora Inizio : 30 Luglio 2020 18:22:38

Diffusione presunta

Oggetto : CS FNM - Aggiornamento operazione di
acquisizione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AGGIORNAMENTO OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE

Milano, 30 luglio 2020 - FNM S.p.A. rende noto che la Giunta della Regione Lombardia, in data odierna, ha deliberato di accettare (i) la proposta presentata dalla Società relativa all'acquisto da parte di FNM (l'“**Operazione**”) dell'intera partecipazione detenuta da Regione Lombardia in Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. (“**MISE**”), pari all'82,4% del capitale sociale; e (ii) la proposta di accordo di esclusiva contenente l'impegno a definire i termini e le condizioni contrattuali entro quattro mesi dalla data odierna.

Si ricorda che la proposta di FNM, che riconosce un Equity Value pari a 519,2 milioni di Euro per l'82,4% del capitale sociale di MISE e un prezzo per azione di Euro 3,5 Euro, è condizionata al fatto che: (i) Regione Lombardia assuma un impegno irrevocabile a sottoscrivere un aumento di capitale di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (“**APL**”) nella misura necessaria a far sì, tra le altre cose, che APL esca dall'area di consolidamento di MISE, la quale non parteciperà al suddetto aumento di capitale, e (ii) le parti raggiungano un accordo di reciproca soddisfazione sui termini del contratto di compravendita.

L'esecuzione del contratto di compravendita sarà, a sua volta, subordinata ad alcune ulteriori condizioni sospensive, tra cui l'ottenimento del nullaosta da parte dell'Autorità Antitrust competente e dell'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della concessione sottoscritta in data 7 novembre 2007 tra MISE e ANAS S.p.A. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

La Società informerà il mercato sugli sviluppi dell'Operazione, nonché sulle modalità di finanziamento della stessa costituite da linee di credito bancarie attualmente in corso di negoziazione.

FNM S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano, Italia
Tel. +39 02 85111
Fax +39 02 85111 4708

Cap. Soc. € 230.000.000,00 i.v.
Iscrizione al Reg. Imp. della C.C.I.A.A.
di Milano/Monza Brianza/Lodi
C.F. e P. IVA 00776140154 - REA MI 28331
PEC fnm@legalmail.it
www.fnmgroup.it



Si precisa infine che, essendo Regione Lombardia una parte correlata di FNM, in quanto socio controllante della Società, la presentazione della proposta di FNM è avvenuta previo coinvolgimento del Comitato Parti Correlate di FNM e le successive fasi richiederanno l'ulteriore coinvolgimento del medesimo comitato in conformità alla normativa vigente.

Contatti Investor Relations

Nicoletta Pinoia

Tel. +39 02 8511 4302

e-mail nicoletta.pinoia@fnmgroup.it

Contatti Media Relations

Simone Carriero

Tel. +39 02 8511 4758

e-mail simone.carriero@fnmgroup.it

Sito internet

www.fnmgroup.it

ACQUISITION TRANSACTION UPDATE

Milan, 30 July 2020 - FNM S.p.A. announces that today the Executive Council of Lombardy Region resolved to accept (i) the Company's offer involving the purchase by FNM (the "**Transaction**") of the entire 82.4% equity interest held by the Lombardy Region in Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. ("**MISE**"); and (ii) the proposed exclusive agreement in which the parties undertake to formulate the contractual terms and conditions within four months of today's date.

As previously disclosed, FNM's offer, which attributes an equity value of 519.2 million euro to the 82.4% equity interest in MISE and a price per share of 3.5 euro, is subject to: (i) the Lombardy Region entering into an irrevocable undertaking to subscribe a capital increase in Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. ("**APL**") in the amount necessary to ensure that, inter alia, APL is excluded from the scope of consolidation of MISE, which will not participate in the capital increase; and (ii) the reaching of a mutually satisfactory understanding between the parties regarding the terms of the purchase and sale agreement.

The execution of the purchase and sale contract will be subject to several additional conditions precedent, such as approval from the competent antitrust authority and authorisation from the Ministry of Infrastructure and Transport pursuant to the concession signed on 7 November 2007 between MISE and ANAS S.p.A. (now the Ministry of Infrastructure and Transport).

The Company will inform the market of developments relating to the Transaction and of financing, involving bank credit lines currently under negotiation.

Finally, it should be noted that since the Lombardy Region is a related party of FNM, as the Company's controlling shareholder, FNM's offer was presented after involving FNM's Related

Parties Committee and the following stages will require the Committee's further involvement in accordance with applicable law.

Investor Relations Contacts

Nicoletta Pinoia

Tel. +39 02 8511 4302

e-mail nicoletta.pinoia@fnmgroup.it

Media Relations Contacts

Simone Carriero

Tel. +39 02 8511 4758

e-mail simone.carriero@fnmgroup.it

Website

www.fnmgroup.it

Fine Comunicato n.0123-18

Numero di Pagine: 6