



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0021-29-2021	Data/Ora Ricezione 01 Aprile 2021 17:36:09	MTA
--	---	-----

Societa' : ASTM S.p.A.
Identificativo : 144716
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : AUTTOMIN03 - Volpe
Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 01 Aprile 2021 17:36:09
Data/Ora Inizio : 01 Aprile 2021 17:36:10
Diffusione presunta
Oggetto : OPA volontaria totalitaria sulle azioni
ordinarie di ASTM promossa da NAF 2 -
Approvazione del documento di offerta

Testo del comunicato

OPA volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di ASTM promossa da
NAF 2 - Approvazione del documento di offerta

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI ASTM S.P.A. PROMOSSA DA NAF 2 S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

* * * * *

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

* * * * *

Tortona, 1 aprile 2021 – NAF 2 S.p.A. (l'“**Offerente**”) comunica che, in data odierna, CONSOB, con delibera n. 21786, dell'1 aprile 2021, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), ha approvato il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF (l'“**Offerta**”) promossa dall'Offerente e avente ad oggetto le Azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di ASTM S.p.A. (“**ASTM**”, l'“**Emittente**” o la “**Società**”), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'Offerta è promossa sulla totalità delle Azioni – dedotte (a) le complessive n. 60.449.417 Azioni detenute da Nuova Argo Finanziaria (di cui n. 58.501.677 direttamente e n. 1.947.740 indirettamente tramite Nuova Codelfa S.p.A.), (b) le n. 2.385.650 Azioni detenute da Mercure Investment S.à r.l. e (c) le n. 10.741.948 Azioni proprie detenute dall'Emittente – pari a complessive n. 66.937.880 Azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative del 47,638% del capitale sociale della Società.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), il periodo di adesione all'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 13 aprile 2021 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 10 maggio 2021, estremi inclusi, e pertanto, sarà pari a venti giorni di borsa aperta (salvo proroghe). Il 10 maggio 2021 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come definita *infra*).

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 17 maggio 2021 (la “**Data di Pagamento**”), l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 25,60 interamente versato in denaro per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta (il “**Corrispettivo**”).

Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di mercato aperto (la "**Riapertura dei Termini**") a decorrere dal giorno successivo alla Data di Pagamento, e dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione) nei giorni 18, 19, 20, 21 e 24 maggio 2021, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (ora italiana). La data di pagamento relativa alle azioni portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini sarà il 31 maggio 2021 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

La pubblicazione e la modalità di diffusione del Documento di Offerta saranno oggetto di successivo comunicato stampa ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.

COMMUNITY – Strategic Communications Advisers

Auro Palomba +39 335 7178637 auro.palomba@communitygroup.it

Marco Rubino di Musebbi, +39 335 6509552 marco.rubino@communitygroup.it

* * * * *

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di ASTM S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, e, salvo quanto di seguito indicato, è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

*Nei limiti di quanto applicabile l'Offerta è altresì promossa negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) dello U.S. Securities Exchange Act del 1934 ("**Exchange Act**") e della Regulation 14E adottata ai sensi dell'Exchange Act, ferme restando le esenzioni applicabili contemplate dalla Rule 14d-1 dell'Exchange Act ("**Esenzioni Cross-Border**").*

Gli investitori statunitensi sono tenuti a sapere che gli obblighi di comunicazione e gli adempimenti procedurali applicabili all'Offerta differiscono significativamente da quelli che potrebbero trovare applicazione nel caso di offerta pubblica di acquisto ai sensi della normativa statunitense, inclusi gli obblighi e gli adempimenti che troverebbero applicazione in mancanza delle Esenzioni Cross-Border.

Qualora si verificano le condizioni di mercato, e nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, inclusa la Rule 14e-5 ai sensi dell'Exchange Act, nonché nel rispetto della prassi applicabile in Italia, l'Offerente (e/o le Persone che Agiscono di Concerto) si riserva la facoltà di acquistare, successivamente alla data della presente Comunicazione, anche al di fuori dell'Offerta, Azioni dell'Emittente sul mercato con l'obiettivo di incrementare ulteriormente la propria partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente. Nei limiti in cui l'informativa relativa a tali acquisti sia resa disponibile al pubblico in Italia, la medesima informativa sarà resa pubblica mediante un comunicato stampa o altri mezzi di comunicazione di equivalente portata al fine di informare anche gli azionisti dell'Emittente negli Stati Uniti. Non saranno effettuati acquisti al di fuori dell'Offerta negli Stati Uniti d'America da parte, o per conto, dell'Offerente e/o delle Persone che Agiscono di Concerto.

Sarà messo a disposizione dei detentori delle Azioni residenti negli Stati Uniti d'America un Documento di Offerta tradotto in lingua inglese. La versione inglese del Documento di Offerta sarà una mera traduzione di

cortesìa e la versione italiana del Documento di Offerta sar l'unico documento sottoposto all'approvazione della CONSOB.

N la Securities Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, n ogni altra autorit di vigilanza statale degli Stati Uniti ha approvato o meno la presente Offerta, n si pronuncer in merito all'adeguatezza o alla completezza del Documento di Offerta o di ogni altro documento relativo all'Offerta.

L'Offerta non  e non sar promossa n diffusa in Canada, Giappone e Australia, nonch in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorit o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, gli "Altri Paesi").

La presente Comunicazione non costituir e non potr essere interpretata quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento pu essere offerto e/o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformit alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Paesi ovvero sulla base di specifiche esenzioni e/o di deroghe rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari.  esclusiva responsabilit dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilit, rivolgendosi ai propri consulenti.

Fine Comunicato n.0021-29

Numero di Pagine: 5