

Informazione Regolamentata n. 30037-7-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Maggio 2024 08:45:32	MTF
--	---	-----

Societa' : ASTM S.P.A.

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 190477

Utenza - Referente : ASTMN04 - LUIGI BOMARSI

Tipologia : REGEM; 2.2

Data/Ora Ricezione : 13 Maggio 2024 08:45:32

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Maggio 2024 08:45:32

Oggetto : AL GRUPPO ASTM IL CONTROLLO DI  
TANGENZIALE ESTERNA MILANO

*Testo del comunicato*

AL GRUPPO ASTM IL CONTROLLO DI TANGENZIALE ESTERNA MILANO

## AL GRUPPO ASTM IL CONTROLLO DI TANGENZIALE ESTERNA MILANO

**IL GRUPPO ASTM SOTTOSCRIVE CON IL GRUPPO AUTOSTRADALE PER L'ITALIA ("ASPI") UN ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO S.P.A. ("TEM") E TANGENZIALE ESTERNA SPA ("TE")**

**IL GRUPPO ASTM ESERCITA INOLTRE IL PROPRIO DIRITTO DI PRELAZIONE SULLA QUOTA DEL 10,2% DETENUTA DA IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. ("PIZZAROTTI") IN TE**

- **Il Gruppo ASTM acquisirà il controllo della concessionaria autostradale, arrivando a detenere (in caso di mancato esercizio della prelazione da parte degli altri soci) il 77,45% di TEM e, direttamente ed indirettamente, il 73,83% di TE**
- **Umberto Tosoni, Amministratore Delegato di ASTM, ha commentato: *"Tangenziale Esterna è un asset strategico per il Gruppo ASTM, collocata nel cuore dell'area metropolitana di Milano e della regione Lombardia, una delle zone più industrializzate e ricche d'Europa. L'acquisizione del controllo di Tangenziale Esterna, infrastruttura che il Gruppo conosce molto bene sin dalla fase di costruzione, consente di rafforzare il nostro ruolo e la nostra presenza in questo territorio e risponde alla volontà di diventare sempre più il punto di riferimento del sistema della mobilità regionale, garantendo al contempo stabilità nella governance societaria"*.**
- **Il corrispettivo complessivo per l'acquisto delle partecipazioni è pari a: (i) €140 milioni per la partecipazione detenuta da ASPI e del relativo credito da finanziamento soci (ii) circa €89 milioni per la partecipazione di Pizzarotti ed il relativo finanziamento soci**

Tortona, 13 maggio 2024. Il Gruppo ASTM, tra i principali player infrastrutturali a livello globale nella gestione di reti autostradali in concessione, nella progettazione e realizzazione di progetti EPC e nella tecnologia applicata alla mobilità, rende noto di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione da ASPI delle partecipazioni da essa detenute direttamente e indirettamente nelle società TEM, pari al 27,45%, oltre ad un'azione condivisa al 50% con SATAP S.p.A., e in TE, pari all'1,25%, unitamente al credito derivante dal finanziamento soci erogato da ASPI e Amplia Infrastructures S.p.A. ("Amplia") in favore di TE.

In particolare, l'Operazione prevede l'acquisto:

- A) delle partecipazioni qui di seguito dettagliate:
  - a) n. 80.645.753 azioni di TEM detenute da ASPI;
  - b) il 50% dell'azione TEM detenuta da ASPI congiuntamente con SATAP S.p.A.;
  - c) n. 4.649.450 azioni TE detenute da Amplia;
  - d) n. 1.162.363 azioni TE detenute da ASPI;
- B) del credito derivante dal finanziamento soci erogato da ASPI e Amplia in favore di TE (complessivamente pari a circa €8,9 milioni in linea capitale, oltre ai relativi interessi maturati e non pagati).

Il corrispettivo per l'acquisto delle partecipazioni e del credito derivante dal finanziamento soci è pari a complessivi €140 milioni, di cui circa €121,9 milioni a titolo di corrispettivo per l'acquisto delle partecipazioni e circa €18,1 milioni a titolo di corrispettivo per l'acquisto del credito derivante dal finanziamento soci.

Contestualmente, il Gruppo ASTM ha esercitato il proprio diritto di prelazione sulla prospettata cessione a terzi da parte di Pizzarotti della partecipazione detenuta nella società TE pari al 10,17% del capitale sociale, oltre al finanziamento soci erogato sempre in favore di quest'ultima pari a circa €14,8 milioni in linea capitale, oltre ad interessi maturati e non pagati. Complessivamente il valore dell'acquisto della partecipazione Pizzarotti e del relativo credito per il finanziamento soci da parte del Gruppo ASTM è pari a circa €89,4 milioni.

Il Gruppo ASTM è già titolare direttamente di una quota del 50% di TEM oltre ad un'azione condivisa al 50% con ASPI e di una quota del 24,92% di TE. Al termine delle transazioni (in caso di mancato esercizio della prelazione da parte degli altri soci delle società TEM e TE), pertanto, il Gruppo ASTM arriverà a detenere il 77,45% di TEM e, direttamente ed indirettamente, il 73,83% di TE di cui eserciterà il pieno controllo in assemblea<sup>1</sup>.

Umberto Tosoni, Amministratore Delegato del Gruppo ASTM, ha commentato: *“Tangenziale Esterna è un asset strategico per il Gruppo ASTM, collocata nel cuore dell'area metropolitana di Milano e della regione Lombardia, una delle zone più industrializzate e ricche d'Europa. L'acquisizione del controllo di Tangenziale Esterna, infrastruttura che il Gruppo conosce molto bene sin dalla fase di costruzione, consente di rafforzare il nostro ruolo e la nostra presenza in questo territorio e risponde alla volontà di diventare sempre più il punto di riferimento del sistema della mobilità regionale, garantendo al contempo stabilità nella governance societaria”*.

TE gestisce un'autostrada a pedaggio (A58) della lunghezza di 32 km che collega Agrate Brianza (autostrada A4) e Melegnano (autostrada A1) in Regione Lombardia, percorsa in media ogni giorno da oltre 30.000 veicoli. La società opera nell'ambito di una concessione, avviata nel 2015, con scadenza nel 2065. L'autostrada si trova in posizione chiave, collegando i principali assi viari della Regione, l'autostrada A1 Milano-Napoli, l'autostrada A4 Torino-Trieste e l'autostrada A35 Brebemi Brescia-Bergamo- Milano.

Il perfezionamento dell'Operazione è soggetto all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle del Concedente CAL, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo della Repubblica Italiana (*“golden power”*), ove applicabili.

TE ha registrato nel 2023 ricavi di circa €80 milioni (+14,2% Vs. 2022) con un EBITDA di €56 milioni.

---

<sup>1</sup> Si rammenta che TEM detiene direttamente il 48,40% di TE.

\*\*\*

**ASTM Group** è tra i principali player infrastrutturali a livello globale nella gestione di reti autostradali in concessione, nella progettazione e realizzazione di progetti EPC e nella tecnologia applicata alla mobilità. Presente in 15 paesi, con circa 16.500 dipendenti e collaboratori, il Gruppo opera secondo un modello di business One Company che incorpora competenze integrate tra loro, coprendo l'intera catena del valore del settore delle infrastrutture. Il Gruppo è il secondo operatore al mondo nella gestione di infrastrutture autostradali, con una rete di circa 6.200 km, di cui oltre 1.400 km in Italia, 4.700 km in Brasile attraverso la società EcoRodovias e 84 km nel Regno Unito attraverso la partecipata Road Link.

\*\*\*

**ASTM S.p.A.**

Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino  
Tel. (+39) 011 4392111 - Fax: (+39) 011 4392218  
www.astm.it - PEC: astm@legalmail.it - E-mail: astm@astm.it

*Per ulteriori informazioni:*

**Comunicazione****Giovanni Frante**

Tel. (+39) 0131 879309  
E-mail: gfrante@astm.it

**Caterina Parenti**

Tel. (+39) 3458677007  
E-mail: cparenti@astm.it

**Rapporti con i Media****Barabino & Partners**

Alice Brambilla  
Tel. (+39) 328 2668196  
E-mail: a.brambilla@barabino.it

**Agota Dozsa**

Tel. (+39) 338 7424061  
E-mail: a.dozsa@barabino.it

Fine Comunicato n.30037-7-2024

Numero di Pagine: 5