



COMUNICATO STAMPA

Risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da ASTM S.p.A. su azioni di Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.

Comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

Torino, 1 agosto 2019 - Facendo seguito a quanto comunicato in data 26 luglio 2019, ASTM S.p.A. ("ASTM" o l'"Offerente") rende noti i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l'"Offerta") promossa da ASTM, ai sensi dell'art. 102 TUF, su massime n. 11.377.108 azioni di Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. (l'"Emittente" o "SIAS"), pari al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta approvato dalla Consob con delibera n. 20990 del 5 luglio 2019 e pubblicato in pari data.

Risultati definitivi dell'Offerta e Coefficiente di Riparto

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da UniCredit Bank AG - *Milan Branch*, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta, durante il Periodo di Adesione, n. 24.356.361 Azioni SIAS, pari a circa il 214,082% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a circa il 10,704% del capitale sociale di SIAS.

Poiché il numero di Azioni SIAS portate in adesione all'Offerta risulta superiore al numero massimo di Azioni Oggetto dell'Offerta, alle Azioni portate in adesione verrà applicato il Riparto secondo il metodo del "pro-rata" descritto nel Documento d'Offerta.

Il Coefficiente di Riparto applicabile sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta è pari a 46,711%.

Pertanto, ASTM ritirerà complessivamente n. 11.376.796 Azioni SIAS (tenuto conto degli arrotondamenti dovuti all'applicazione del Coefficiente di Riparto), per un controvalore di Euro 199.093.930,00, mentre le restanti n. 12.979.565 Azioni SIAS portate in adesione, che non saranno acquistate nell'ambito dell'Offerta a seguito del Riparto, saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o di spese a loro carico, il 2 agosto 2019.

Si rende altresì noto che, in ragione delle adesioni all'Offerta, non si darà luogo alla Riapertura dei Termini, prevista dall'art. 40-bis, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti, essendo stato raggiunto il quantitativo massimo di Azioni Oggetto dell'Offerta.

Inoltre, in considerazione della natura dell'Offerta, non sussistono i presupposti per l'applicazione degli artt. 108, commi 1 e 2, e 111, comma 1, del TUF.

Si rammenta che, alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente deteneva direttamente n. 140.681.186 Azioni SIAS, pari al 61,826% del capitale sociale dell'Emittente e, per il tramite della controllata SINA S.p.A., ulteriori n. 3.908.016 Azioni SIAS, pari all'1,717% del capitale sociale di SIAS.



Alla luce di quanto precede, considerato che l'Offerente non ha acquistato Azioni SIAS al di fuori dell'Offerta nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente verrà a detenere direttamente n. 152.057.982 Azioni SIAS, rappresentative del 66,826% del capitale sociale dell'Emittente e, tenuto conto delle Azioni SIAS detenute da SINA S.p.A., n. 155.965.998 Azioni SIAS, rappresentative del 68,544% del capitale sociale di SIAS.

Efficacia dell'Offerta

Come già reso noto al mercato, la Condizione Soglia si è avverata in quanto, ad esito dell'Offerta, l'Offerente verrà a detenere una partecipazione superiore al 66,693% del capitale sociale di SIAS.

L'Offerente ha altresì reso noto, in data 31 luglio 2019, il verificarsi della Condizione MAC, dal momento che non si è verificato alcuno degli eventi di cui alla predetta condizione.

Pertanto, l'Offerta deve ritenersi efficace, in quanto tutte le Condizioni dell'Offerta indicate nel Paragrafo A.1 del Documento di Offerta si sono avverate in conformità alla normativa applicabile.

Pagamento del Corrispettivo

Il pagamento del Corrispettivo delle Azioni SIAS, pari ad Euro 17,50 per ogni Azione SIAS portata in adesione all'Offerta, verrà effettuato il 2 agosto 2019, a fronte del trasferimento del diritto di proprietà delle Azioni SIAS in favore dell'Offerente.

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

Investor Relations

Arthur Targon
Tel: (+39) 0131 879140
E-mail: investor.relations@astm.it
atargon@astm.it

Comunicazione e Stampa

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

Moccagatta Associati

Tel: (+39) 02 86451695 / 02 86451419
E-mail: segreteria@moccagatta.it