

## Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Ansaldo STS S.p.A. promossa da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l.

\*\*\*

### Comunicato Stampa

**Ai sensi dell'art. 37-ter, comma 3, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")**

\*\*\*

*Milano, 4 novembre 2015* – Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. (l'“**Offerente**”), una società a responsabilità limitata di diritto italiano, indirettamente ed interamente controllata da Hitachi, Ltd. per il tramite di Hitachi Europe Ltd., Hitachi Rail Europe Ltd. e Hitachi Rail Italy Holdings S.r.l., comunica di aver presentato in data odierna alla Consob – ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), nonché dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti – il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa dall'Offerente ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1-*bis*, del TUF, sulla totalità delle azioni ordinarie (“**Azione**” o “**Azioni**”) di Ansaldo STS S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**Ansaldo**”), quotate sul Mercato Telematico Azionario (il “**MTA**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dedotte le azioni ordinarie di Ansaldo detenute, direttamente o indirettamente, dall'Offerente alla data odierna. Si precisa che l'Emittente, alla data odierna, non detiene azioni proprie.

Per completezza di informazione, vi facciamo presente quanto segue:

- per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, l'Offerente pagherà un corrispettivo in contanti pari ad Euro 9,50 (il “**Corrispettivo**”);
- l'Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria del controvalore massimo complessivo dell'Offerta, assumendo che tutte le Azioni siano portate in adesione all'Offerta, facendo ricorso ad un finanziamento infragruppo;
- la promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione;
- l'Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 106, comma 1-*bis*, del TUF, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia, non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni, e non sussistono condizioni di efficacia dettate dalla legge;
- l'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni;
- l'Offerta è esclusivamente promossa in Italia e negli Stati Uniti d'America, e non è stata e non sarà promossa né diffusa in Canada, Giappone e Australia, e in qualsiasi altro paese in cui tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti o altri adempimenti da parte dell'Offerente;
- l'Offerente e le persone che agiscono di concerto con l'Offerente si riservano il diritto di acquistare le Azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla normativa applicabile, e saranno resi noti al mercato tali eventuali acquisti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine del periodo di revisione svolto da Consob ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa riferimento alla comunicazione di cui agli artt. 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti, pubblicata sul sito internet dell'Emittente

([www.ansaldo-sts.com](http://www.ansaldo-sts.com)) e sul sito internet del global information agent, incaricato di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente ([www.sodali-transactions.com](http://www.sodali-transactions.com)), per qualsiasi informazione riguardante le principali condizioni dell'Offerta.

Il presente comunicato è emesso da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. (l'Offerente) e diffuso da Ansaldo STS S.p.A. (l'Emittente) su richiesta della medesima Hitachi Rail Italy Investments S.r.l.

\*\*\*

#### **Contatti:**

*Media contacts* per l'Offerente  
Comin & Partners

Riccardo Acquaviva  
Tel: +39 348 0811485  
[riccardo.acquaviva@cominandpartners.com](mailto:riccardo.acquaviva@cominandpartners.com)

Ansaldo STS S.p.A.

*External Communications*  
Andrea Razeto  
Tel: +39 010 6552068  
[andrea.razeto@ansaldo-sts.com](mailto:andrea.razeto@ansaldo-sts.com)

*Investor Relations*  
Roberto Corsanego  
Tel: +39 010 6552076  
[roberto.corsanego@ansaldo-sts.com](mailto:roberto.corsanego@ansaldo-sts.com)

\*\*\*

#### **AVVERTENZA PER I DETENTORI DELLE AZIONI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA**

L'Offerta descritta nel presente comunicato avrà ad oggetto le Azioni di Ansaldo, una società italiana con azioni quotate esclusivamente sul MTA, ed è soggetta agli obblighi di comunicazione ed agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano, che differiscono rispetto a quelli previsti dal diritto statunitense.

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni di Ansaldo. Prima dell'inizio del periodo di adesione, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente diffonderà il Documento di Offerta, che gli azionisti di Ansaldo dovrebbero esaminare con cura.

L'Offerta è promossa negli Stati Uniti d'America ai sensi della *Section 14(e)* dello *U.S. Securities Exchange Act 1934*, e della *Regulation 14E* adottata ai sensi dello *U.S. Securities Exchange Act 1934*, in applicazione delle esenzioni previste dalla *Rule 14d-1(d)* dello *U.S. Securities Exchange Act 1934*, e comunque sempre in conformità al diritto italiano. Di conseguenza, l'Offerta è soggetta ad obblighi di comunicazione ed altri adempimenti procedurali, inclusi quelli relativi all'esercizio di eventuali diritti di recesso ed alle modalità e tempi di pagamento, che differiscono rispetto a quelli previsti dalla normativa statunitense in materia di offerte pubbliche di acquisto.

Nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, in conformità alla normativa e prassi di mercato italiano, e

sempre purché nel rispetto delle condizioni previste dalla *Rule 14e-5(b)(12)* dello *U.S. Securities Exchange Act 1934*, l'Offerente, l'Emittente, le rispettive società controllanti, controllate o collegate e gli intermediari e consulenti finanziari (che agiscono su incarico dell'Offerente, dell'Emittente o delle rispettive società controllanti, controllate o collegate, a seconda dei casi) hanno acquistato a partire dal 24 febbraio 2015 e potranno acquistare successivamente alla data odierna, anche al di fuori dell'Offerta, le azioni dell'Emittente o qualsiasi altro titolo convertibile, o scambiabile con le azioni dell'Emittente ovvero diritti di opzione sulle stesse. L'unico acquisto di questo tipo effettuato prima della data odierna è stato quello relativo all'acquisto della "Partecipazione" da parte dell'Offerente (come definita e descritta nel comunicato stampa pubblicato dall'Offerente in data 2 novembre 2015, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, cui si rinvia e che è anche disponibile sul sito internet dell'Emittente [www.ansaldo-sts.com](http://www.ansaldo-sts.com)).

Non sarà effettuato dall'Offerente, l'Emittente, le rispettive società controllanti, controllate o collegate e dagli intermediari e consulenti finanziari (che agiscono su incarico dell'Offerente, l'Emittente o delle rispettive società controllanti, controllate o collegate, a seconda dei casi) alcun acquisto di cui sopra ad un prezzo maggiore del Corrispettivo, pari ad Euro 9,50 per ogni Azione, a meno che, conseguentemente, il Corrispettivo non venga corrispondentemente aumentato. Nei limiti in cui informazioni relative a tali acquisti o accordi finalizzati all'acquisto siano rese pubbliche in Italia, tali informazioni saranno diffuse negli Stati Uniti d'America in conformità al diritto italiano per mezzo di un comunicato stampa, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti, o altro mezzo ragionevolmente idoneo a informare gli azionisti statunitensi di Ansaldo.

Né la SEC, né alcuna autorità competente in qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America in materia di mercati finanziari hanno (a) approvato l'Offerta o negato l'approvazione alla stessa, (b) espresso alcun giudizio sul merito o sulla correttezza dell'Offerta, ovvero (c) espresso alcun giudizio sull'adeguatezza o sull'accuratezza delle informazioni contenute nel Documento di Offerta. Qualsiasi dichiarazione contraria è un reato ai sensi del diritto statunitense.