

 **Hitachi Rail Italy Investments S.r.l.**

Sede legale: Via Tommaso Gulli 39, 20147, Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle Imprese di Milano/Codice Fiscale: 09194070968
R.E.A. Milano: 2075042

COMUNICATO STAMPA

CONSOB ha approvato il Documento di Offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. sulle azioni ordinarie di Ansaldo STS S.p.A.

Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio il giorno 4 gennaio 2016 e terminerà il giorno 5 febbraio 2016 (estremi inclusi), salvo proroghe

Milano, 5 dicembre 2015 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**"), promossa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1-*bis*, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. (l'"**Offerente**") sulle azioni ordinarie di Ansaldo STS S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Ansaldo**"), comunicata al mercato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF in data 2 novembre 2015, l'Offerente rende noto che la CONSOB, con delibera n. 19457 del giorno 5 dicembre 2015, ha approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF, il relativo documento di offerta (il "**Documento di Offerta**").

Si riportano di seguito gli elementi principali dell'Offerta come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

Azioni oggetto dell'Offerta

L'Offerta ha ad oggetto complessivamente n. 119.868.919 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 59,93% del capitale sociale dell'Emittente e corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie emesse dall'Emittente, dedotte le n. 80.131.081 azioni dell'Emittente, pari al 40,07% del capitale sociale, detenute dall'Offerente. Si precisa che l'Emittente non detiene azioni proprie.

Corrispettivo Offerto

Il corrispettivo in contanti che sarà corrisposto dall'Offerente per ciascuna azione portata in adesione è pari ad Euro 9,50 (il "**Corrispettivo**") ed il relativo pagamento sarà effettuato il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione all'Offerta (come definito a seguire), ossia il 12 febbraio 2016, salvo proroghe, a fronte del contestuale trasferimento, a favore dell'Offerente, della proprietà delle azioni portate in adesione all'Offerta.

L'esborso massimo complessivo dell'Offerente, calcolato sulla totalità delle azioni che ne formano oggetto, e dunque assumendo una integrale adesione all'Offerta, è pari a Euro 1.138.754.731.

Periodo di Adesione

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento adottato con delibera CONSOB n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 4 gennaio 2016 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 5 febbraio 2016, estremi inclusi, salvo proroghe o eventuali riaperture ai sensi della normativa applicabile (il "**Periodo di Adesione**").

Il 5 febbraio 2016 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe o eventuali riaperture ai sensi della normativa applicabile, la data di chiusura dell'Offerta.

Eventuale Riapertura dei Termini

Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 40-*bis* del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione all'Offerta dovrà essere riaperto per cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento del Corrispettivo, e precisamente per le sedute del 15, 16, 17, 18 e 19

febbraio 2016, dalle ore 8:30 (ora italiana) del 15 febbraio 2016 alle ore 17:30 (ora italiana) del 19 febbraio 2016 (estremi inclusi).

In caso di riapertura dei termini, il pagamento del Corrispettivo relativamente alle azioni portate in adesione durante la riapertura dei termini, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni a favore dell'Offerente, avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura della riapertura dei termini, ossia il 26 febbraio 2016, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Modalità di Adesione all'Offerta

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna ad un intermediario incaricato della raccolta delle adesioni di apposita scheda di adesione debitamente compilata in ogni sua parte, con contestuale deposito delle azioni presso detto intermediario incaricato della raccolta delle adesioni.

Gli azionisti dell'Emittente che intendono aderire all'Offerta potranno consegnare la suddetta scheda di adesione e depositare le azioni ivi indicate anche presso gli intermediari depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli intermediari depositari di provvedere al deposito delle azioni presso l'intermediario incaricato della raccolta delle adesioni entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo di Adesione.

Banca IMI S.p.A., con sede legale in Largo Mattioli 3, 20121, Milano, è il soggetto incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni ("**Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni**"). Una lista completa degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni (gli "**Intermediari Incaricati**") è contenuta nel Documento di Offerta.

Pubblicazione

Si informa che il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, sarà pubblicato in data 9 dicembre 2015 e messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale dell'Offerente, in Via Tommaso Gulli, 39, 20147, Milano; (ii) presso la sede legale dell'Emittente, in Via Paolo Mantovani, 3-5, 16151, Genova; (iii) presso la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in Largo Mattioli, 3, 20121, Milano; (iv) presso le sedi legali degli Intermediari Incaricati; (v) presso Borsa Italiana S.p.A.; (vi) sul sito internet dell'Emittente, nell'apposita sezione dedicata all'Offerta, www.ansaldo-sts.com/it/investor-relations/offerta-pubblica-dacquisto; e (vi) sul sito internet del Global Information Agent, www.sodali-transactions.com.

Della suddetta pubblicazione e delle modalità di diffusione del Documento di Offerta verrà data informativa al pubblico mediante apposito comunicato.

Comunicato dell'Emittente

Si rende, infine, noto che al Documento di Offerta non è allegato il comunicato dell'Emittente ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti. Tale comunicato sarà successivamente reso noto al mercato secondo le modalità previste dall'articolo 39 del Regolamento Emittenti.

* * *

Il presente comunicato è stato 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

Ansaldo STS S.p.A.

External Communications

Andrea Razeto

Tel: +39 010 6552068

andrea.razeto@ansaldo-sts.com

Investor Relations

Roberto Corsanego

Tel: +39 010 6552076

roberto.corsanego@ansaldo-sts.com

* * *

L'Offerta cui si fa riferimento nel presente comunicato 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.

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

L'Offerta cui si fa riferimento nel presente comunicato ha ad oggetto le azioni dell'Emittente, una società italiana con azioni quotate esclusivamente sul mercato MTA e soggetta agli obblighi di comunicazione e 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 dell'Emittente. Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente diffonderà il Documento di Offerta, che gli azionisti dell'Emittente 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, e della Regulation 14E adottata ai sensi dello U.S. Securities Exchange Act, in applicazione delle esenzioni previste dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act, 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 e 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 italiana, e sempre purché nel rispetto delle condizioni previste dalla Rule 14e-5(b)(12) dello U.S. Securities Exchange Act, l'Offerente, l'Emittente, le società controllanti, controllate o collegate e gli intermediari e consulenti finanziari (che agiscono su incarico dell'Offerente, dell'Emittente o delle società controllanti, controllate o collegate, a seconda dei casi) hanno acquistato a partire dal 24 febbraio 2015 e potranno acquistare successivamente alla data di questo comunicato, anche al di fuori dell'Offerta, le azioni 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 di questo comunicato è quello relativo all'acquisto di 80.131.081 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 40,07% del capitale sociale dell'Emittente, precedentemente detenute da Finmeccanica S.p.A., da parte dell'Offerente.

Non sarà effettuato alcun acquisto di cui sopra ad un prezzo maggiore del Corrispettivo dell'Offerta, a meno che conseguentemente il Corrispettivo dell'Offerta 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, lett. c) del Regolamento Emittenti, o altro mezzo ragionevolmente idoneo a informare gli azionisti statunitensi dell'Emittente.

Né la SEC, né alcuna autorità competente in qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America 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.