

 **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

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

Milano, 1 febbraio 2016 – In relazione al comunicato stampa diffuso in data odierna da Elliott, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1-*bis*, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato, dall'offerente, Hitachi Rail Italy Investments S.r.l., sulla totalità delle azioni ordinarie di Ansaldo STS S.p.A., desideriamo rendere noto quanto segue.

Il comunicato diffuso da Elliott contiene indicazioni imprecise e fuorvianti, così costituendo una pericolosa fonte di disinformazione per gli azionisti di Ansaldo STS e rischiando di indurre in errore gli azionisti stessi circa elementi essenziali dell'offerta.

In particolare, l'indicazione che il prezzo offerto "*sottovaluti considerevolmente la Società*" non riflette in alcun modo le indicazioni valutative oggettive già rese note al pubblico da Hitachi e da Ansaldo STS, con le modalità prescritte dalle applicabili disposizioni di legge.

Per di più, tali giudizi meramente soggettivi sono resi da Elliott in pendenza di un procedimento dinanzi alla Consob, quale autorità legalmente preposta a valutare la congruità del corrispettivo dell'offerta, del quale il pubblico è stato già debitamente informato nelle forme prescritte dal nostro ordinamento (compresa l'espressa indicazione nel documento di offerta relativo all'OPA in oggetto).

È altrettanto grave che il comunicato stampa diffuso da Elliott contenga indicazioni vaghe, generiche e opinabili sui *trend* futuri e le sinergie attese in relazione ad una società le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato.

Ad avviso dell'Offerente, il comunicato diffuso da Elliott veicola al pubblico, in una fase così delicata per Ansaldo STS, meri giudizi soggettivi, accompagnati da argomentazioni approssimative ed incomplete e, pertanto, può configurare una violazione delle norme di trasparenza prescritte dal Regolamento Consob n. 11971/99 in relazione a tutte le dichiarazioni rilasciate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto. L'Offerente desidera comunicare in ultimo che si rivolgerà pertanto alla Consob affinché valuti la sussistenza di eventuali violazioni.

* * *

Contatti:

Media contacts per l'Offerente
Comin & Partners

Riccardo Acquaviva
Tel: +39 348 0811485

riccardo.acquaviva@cominandpartners.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 ha diffuso 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.