

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

Sede legale: Via Tommaso Gulli 39, 20147, Milano
Registro delle Imprese di Milano/Codice Fiscale:
09194070968

COMUNICATO STAMPA

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

PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA E RETTIFICA DEL CORRISPETTIVO

Milano, 4 febbraio 2016 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1-*bis*, del Decreto Legislativo del n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. (l'"**Offerente**") su massime n. 119.868.919 azioni ordinarie Ansaldo STS S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Ansaldo**"), pari al 59,93% del capitale sociale dell'Emittente, si rende noto che Consob, con delibera n. 19508 del 3 febbraio 2016, ha disposto la proroga del periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), per ulteriori dieci (10) giorni di borsa aperta.

Il Periodo di Adesione terminerà, pertanto, alle 17:30 del 19 febbraio 2016 (incluso). Tale termine era inizialmente stabilito per il 5 febbraio 2016.

Conseguentemente, la Data di Pagamento del corrispettivo dell'Offerta, originariamente prevista per il 12 febbraio 2016, è ora fissata per il 26 febbraio 2016 (la "**Nuova Data di Pagamento**").

Ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno successivo alla Nuova Data di Pagamento, e precisamente per le sedute del 29 febbraio, 1, 2, 3, e 4 marzo 2016. In tale ipotesi, il Corrispettivo delle azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini sarà pagato agli aderenti in data 11 marzo 2016.

Si segnala, infine, che alla data odierna sono state portate in adesione all'Offerta n. 4,826,174 azioni ordinarie Ansaldo, pari al 2,41% del capitale sociale dell'Emittente.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola non definiti nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da CONSOB con delibera n. 19457 del 5 dicembre 2015 e pubblicato in data 9 dicembre 2015 (il "**Documento di Offerta**").

Restano invariati tutti gli altri termini e condizioni dell'Offerta indicati nel Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, e disponibile sui siti internet dell'Emittente,

www.ansaldo-sts.com, e del Global Information Agent, www.sodali-transactions.com, ed è altresì 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 di Banca IMI S.p.A., Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Largo Mattioli, 3, 20121, Milano; (iv) presso le sedi legali degli Intermediari Incaricati; e (v) presso Borsa Italiana.

Si riporta di seguito il nuovo calendario dei principali prossimi eventi riguardanti l'Offerta, come modificato per effetto della suddetta proroga.

| DATA | AVVENIMENTO | Modalità di comunicazione al mercato e riferimenti normativi |
|---|---|---|
| Entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione e comunque entro le ore 7:59 (ora italiana) del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione | Comunicazione dei risultati provvisori dell'Offerta | Comunicato ai sensi degli artt. 114 del TUF e 66 del Regolamento Emittenti (comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta) |
| Entro la Data di Pagamento, ossia entro il 26 febbraio 2016 | Comunicato sui Risultati dell'Offerta e comunicazione (i) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini; (ii) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e/o del Diritto di Acquisto; e (iii) delle modalità e la tempistica relative all'eventuale Delisting delle azioni dell'Emittente | Comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti |
| Il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il 26 febbraio 2016 | Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione | - |

Si rende noto, altresì, che, in pari data, con delibera n. 19507 del 3 febbraio 2016 (la "**Delibera**"), Consob ha rettificato il Corrispettivo dell'Offerta, ai sensi degli articoli 106, terzo comma, lettera d), numero 2) del TUF e 47-*octies* del Regolamento Emittenti, da Euro 9,50 a Euro 9,899 per ciascuna azione di Ansaldo portata in adesione.

L'Offerente comunica che sta valutando di ricorrere avverso al provvedimento di Consob dinanzi alle Autorità giudiziarie competenti, per la tutela dei propri diritti e l'accertamento della correttezza del proprio operato, nelle forme e nei termini prescritti dalle previsioni di legge applicabili.

* * *

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 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.

* * *

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.