

 **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

Ai sensi dell' articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti

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

PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI OFFERTA

Milano, 12 febbraio 2016 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 1-*bis*, del Decreto Legislativo del n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”) e delle applicabili disposizioni contenute nel regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. (l'“**Offerente**”) su n. 119.868.919 azioni ordinarie Ansaldo STS S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**Ansaldo**”), pari al 59,93% del capitale sociale dell'Emittente, e al relativo documento di offerta pubblicato nelle forme di legge in data 9 dicembre 2015, a seguito del nulla osta rilasciato dalla Consob con delibera n. 19457 del 5 dicembre 2015 (il “**Documento di Offerta**”) l'Offerente rende noto che, con delibera n. 19513 del 12 febbraio 2016, Consob ha approvato il supplemento al Documento di Offerta (il “**Supplemento**”).

Il Supplemento costituisce parte integrante del Documento di Offerta e deve essere letto congiuntamente ad esso.

Il Supplemento contiene unicamente i paragrafi del Documento di Offerta che sono stati modificati e/o integrati per effetto della delibera Consob n. 19507 del 3 febbraio 2016, che ha rettificato in aumento il corrispettivo dell'Offerta, da Euro 9,50 ad Euro 9,899, per ciascuna azione Ansaldo portata in adesione, e della delibera Consob n. 19508 del 3 febbraio 2016, che ha prorogato il periodo di adesione all'Offerta per ulteriori dieci (10) giorni di borsa aperta e quindi sino al 19 febbraio 2016.

Il periodo di adesione all'Offerta 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.

Inoltre, si rende noto che alla data odierna sono state portate in adesione all'Offerta n. 4.825.864 azioni ordinarie Ansaldo, pari circa il 2,41% del capitale sociale dell'Emittente.

Tutti i termini e condizioni dell'Offerta, come indicati nel Documento di Offerta, restano invariati, fatta eccezione per quanto modificato dal Supplemento.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del Regolamento Emittenti, il Supplemento è stato pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.ansaldo-sts.com) e sul sito internet del Global Information Agent (www.sodali-transactions.com).

* * *

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 agiscano 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.