

 **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 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti")

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

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA AL TERMINE DEL PERIODO DI ADESIONE

Milano, 17 2016 – Facendo seguito al comunicato del 14 marzo 2016, con cui Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. (l'“**Offerente**”) ha reso noti i risultati provvisori dell'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 (il “**TUF**”), su n. 119.868.919 azioni ordinarie Ansaldo STS S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**Ansaldo**”), aventi ciascuna valore nominale di Euro 0,50 e pari al 59,93% del capitale sociale dell'Emittente, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (l'“**Offerta**”), l'Offerente rende noti i risultati definitivi al termine del relativo periodo di adesione all'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”), ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

Tutti i termini con lettera iniziale maiuscola non definiti nel presente comunicato hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 19457 del 5 dicembre 2015 e pubblicato in data 9 dicembre 2015 (il “**Documento di Offerta**”) e nel supplemento al Documento di Offerta approvato da CONSOB con delibera n. 19513 del 12 febbraio 2016 (il “**Supplemento**”).

Risultati Definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca IMI S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che al termine del Periodo di Adesione sono state portate in adesione all'Offerta n. 12.832.398 azioni ordinarie Ansaldo, pari al 6,416% del capitale sociale dell'Emittente e al 10,705% delle azioni ordinarie Ansaldo oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo di Euro 124.217.612,64.

Si segnala che, nel corso del Periodo di Adesione, l'Offerente non ha effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto azioni ordinarie Ansaldo al di fuori dell'Offerta.

Tenuto conto delle n. 12.832.398 azioni ordinarie Ansaldo portate in adesione all'Offerta, e delle n. 80.131.081 azioni ordinarie Ansaldo, pari al 40,07% del capitale sociale dell'Emittente, già direttamente detenute

dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione, l'Offerente, alla Data di Pagamento (*i.e.* il 21 marzo 2016), verrà a detenere complessive n. 92.963.479 azioni ordinarie Ansaldo, pari al 46,482% del capitale sociale dell'Emittente.

Come già noto al mercato, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione inferiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, non si sono verificati i presupposti per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto, ai sensi dell'articolo 111 del TUF.

Inoltre, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione inferiore alla metà del capitale sociale dell'Emittente, come indicato nell'Avvertenza A.9.1 e nella Sezione F, Paragrafo F.1.1, del Documento di Offerta, non si sono verificati i presupposti per la Riapertura dei Termini, ai sensi dell'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti.

Pagamento del Corrispettivo

In data 21 marzo 2016, l'Offerente pagherà agli azionisti che hanno aderito all'Offerta un corrispettivo pari ad Euro 9,68 per azione, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni a favore dell'Offerente.

Il pagamento del corrispettivo dell'Offerta sarà effettuato in contanti. Il corrispettivo dell'Offerta sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti all'Offerta.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

* * *

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.

* * *

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.