

 **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.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO CONFERMA LA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO CONSOB DI RETTIFICA IN AUMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA

Milano, 17 marzo 2016 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1-*bis*, del Decreto Legislativo del n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**"), 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 (l'**Offerta**), l'Offerente comunica che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (il "**TAR Lazio**"), ad esito dell'udienza camerale per la trattazione collegiale della domanda di misura cautelare presentata dall'Offerente tenutasi in data 15 marzo 2016, con ordinanza n. 1264 del 16 marzo 2016, ha confermato la sospensione degli effetti del provvedimento con il quale la CONSOB ha disposto la rettifica in aumento del corrispettivo dell'Offerta, da Euro 9,50 ad Euro 9,899, per ciascuna azione Ansaldo portata in adesione (delibera n. 19507 del 3 febbraio 2016, il "**Provvedimento**") fissando altresì la trattazione del merito del ricorso all'udienza del 17 maggio 2016. Tale sospensione degli effetti del Provvedimento (la "**Sospensione**") era già stata concessa dal Presidente del TAR Lazio, con decreto n. 837 del 18 febbraio 2016.

Pertanto, restano sospesi, fino alla decisione nel merito del ricorso presentato dall'Offerente (il "**Ricorso**"), gli effetti del Provvedimento, con riferimento all'obbligo di pagamento della maggior somma di Euro 0,219 per azione di Ansaldo portata in adesione (in considerazione dell'avvenuto incremento volontario del corrispettivo da Euro 9,50 ad Euro 9,68 per ciascuna azione di Ansaldo portata in adesione, già reso noto al mercato in data 1 marzo 2016, l'**Incremento Volontario**).

Conseguentemente, alla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta, *i.e.* 21 marzo 2016 (la "**Data di Pagamento**"), l'Offerente corrisponderà agli azionisti che hanno aderito all'Offerta un corrispettivo pari ad Euro 9,68, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni a favore dell'Offerente.

Si rammenta che le garanzie di esatto adempimento rilasciate a favore dell'Offerente in relazione all'Offerta hanno efficacia fino alla Data di Pagamento e l'Offerente, come anticipato al mercato già in data 26 febbraio 2016, conferma che provvederà a depositare su un conto corrente vincolato presso Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**Intesa**") un importo pari ad Euro 2.810.295,162 (l'**Importo Sospeso**"), pari alla suddetta maggior somma di Euro 0,219 per azione, moltiplicata per le n. 12.832.398 azioni di Ansaldo portate in adesione all'Offerta entro

la chiusura del periodo di adesione (il “**Periodo di Adesione**”), intervenuta il 14 marzo 2016. In relazione a tale conto corrente vincolato, l’Offerente conferirà istruzioni irrevocabili ad Intesa per utilizzare l’Importo Sospeso esclusivamente per effettuare, in nome e per conto dell’Offerente, in favore di coloro che abbiano portato in adesione le loro azioni, il pagamento della maggiore somma di Euro 0,219 per ciascuna azione nell’ipotesi in cui il Ricorso sia rigettato in via definitiva, e/o la sospensione degli effetti del Provvedimento, o di un’eventuale sentenza che ne confermi gli effetti, cessi di avere efficacia in qualsiasi momento.

* * *

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.