

Ⓜ **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 42, comma 3, del 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.**

ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA

Milano, 23 marzo 2016 – Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1-*bis*, del 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**"), aventi ciascuna valore nominale di Euro 0,50 e rappresentanti il 59,93% del capitale sociale dell'Emittente, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il periodo di adesione in relazione all'Offerta si è concluso in data 14 marzo 2016 (il "**Periodo di Adesione**"). Il pagamento del corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie dell'Emittente portate in adesione durante il Periodo di Adesione, pari ad Euro 9,68 (il "**Corrispettivo dell'Offerta**"), ha avuto luogo in data 21 marzo 2016, a fronte del contestuale trasferimento di tali azioni a favore dell'Offerente. Si rammenta che, a conclusione 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.

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**") e nel supplemento al Documento di Offerta approvato da CONSOB con delibera n. 19513 del 12 febbraio 2016 (il "**Supplemento**").

L'Offerente rende noto che, poiché in data odierna, tramite Intermonte, ha acquistato 6.936.764 azioni ordinarie di Ansaldo (le "**Azioni Acquistate**") ad un prezzo per azione pari a Euro 10,50, l'Offerente adeguerà il Corrispettivo dell'Offerta a tale ultimo prezzo superiore, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del Regolamento Emittenti.

L'Offerente si riserva di procedere ad ulteriori acquisti nel rispetto della normativa e degli obblighi comunicativi applicabili.

Di conseguenza, l'Offerente pagherà a favore degli aderenti all'Offerta un conguaglio di prezzo pari alla somma di Euro 0,82 per ciascuna azione portata in adesione (il "**Conguaglio**").

Inoltre, l'Offerente si è impegnato a pagare, a favore dei venditori delle Azioni Acquistate, qualora l'Offerente acquisti azioni dell'Emittente o venda la maggioranza della propria partecipazione nel capitale dell'Emittente ovvero venda una partecipazione del 25% o del 30%, a seconda dei casi, del capitale sociale dell'Emittente che determini un'offerta pubblica sulle azioni dell'Emittente da parte di un terzo, in ciascuna ipotesi ad un prezzo superiore ad Euro 10,50 entro due (2) anni dalla data odierna, una somma pari alla differenza positiva tra tale prezzo superiore ed Euro 10,50, per ciascuna delle Azioni Acquistate (l'"**Adeguamento Potenziale**").

Di conseguenza, l'Offerente si impegna a pagare a favore degli aderenti all'Offerta l'Adeguamento Potenziale alle stesse condizioni di cui sopra, ossia qualora l'Offerente acquisti azioni dell'Emittente o venda la maggioranza della propria partecipazione nel capitale dell'Emittente ovvero venda una partecipazione del 25% o del 30%, a seconda dei casi, del capitale sociale dell'Emittente che determini un'offerta pubblica sulle azioni dell'Emittente da parte di un terzo, in ciascuna ipotesi ad un prezzo superiore ad Euro 10,50 entro due (2) anni dalla data odierna.

Il pagamento del Conguaglio sarà effettuato in contanti e avrà luogo entro il giorno 1 aprile 2016, corrispondente al quinto giorno di borsa aperta dalla data odierna.

Il Conguaglio 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 Conguaglio 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.

Le modalità di pagamento dell'Adeguamento Potenziale saranno rese note con un apposito comunicato al mercato, qualora si verificasse la condizione per il pagamento di tale Adeguamento Potenziale.

Infine, con riferimento al procedimento pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio iniziato su ricorso dell'Offerente contro il provvedimento della CONSOB di rettifica in aumento del corrispettivo dell'Offerta, l'Offerente ribadisce la correttezza del proprio operato e l'intenzione di continuare a perseguire ogni iniziativa in giudizio a tutela dei propri diritti.

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 stata 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 e al di fuori di quello oggetto 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.

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.