



Informazione Regolamentata n. 0804-22-2019	Data/Ora Ricezione 21 Gennaio 2019 18:59:51	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : ANSALDO STS

Identificativo : 113102

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ANSALDON07 - Razeto

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 21 Gennaio 2019 18:59:51

Data/Ora Inizio : 21 Gennaio 2019 18:59:52

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato sui Risultati Definitivi della
Procedura

Testo del comunicato

Vedi allegato.

 **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'art. 50-*quinquies*, commi 2 e 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti")

Obbligo di acquisto di Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF in relazione alle azioni ordinarie di Ansaldo STS S.p.A.

RISULTATI DEFINITIVI DELLA PROCEDURA

Modalità e termini di esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e revoca dalla quotazione e negoziazione delle azioni di Ansaldo STS S.p.A.

Milano, 21 gennaio 2019 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 18 gennaio 2019, con cui Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. (l' "**HRII**") ha reso noti i risultati provvisori della procedura per l'assolvimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (la "**Procedura**"), da parte di HRII, avente ad oggetto n. 17.584.681 azioni ordinarie di Ansaldo STS S.p.A. (l' "**Emittente**" o "**Ansaldo STS**"), ciascuna con valore nominale di Euro 0,50 e rappresentanti l'8,792% del capitale sociale dell'Emittente, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana ("**MTA**"), HRII rende noti i risultati definitivi al termine del relativo periodo di presentazione delle richieste di vendita, concluso in data 18 gennaio 2019 (il "**Periodo di Presentazione delle Richieste Di Vendita**"), ai sensi dell'art 50-*quinquies*, commi 2 e 5, del Regolamento Emittenti.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel documento informativo relativo alla Procedura approvato da CONSOB con delibera n. 20739 del 12 dicembre 2018 e pubblicato in data 14 dicembre 2018 (il "**Documento Informativo**").

Risultati Definitivi della Procedura

Facendo seguito a quanto già comunicato al mercato in data 18 gennaio 2019, sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca IMI, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita, si rende noto che al termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita sono state portate in adesione alla Procedura complessive n. 9.375.509 azioni ordinarie di Ansaldo STS, pari al 4,688% del capitale sociale dell'Emittente e al 53,316% delle azioni ordinarie oggetto della Procedura, per un controvalore complessivo di Euro 119.068.964.

Si segnala che, durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, in conformità alla normativa applicabile, HRII ha acquistato, tramite Intermonte SIM S.p.A., al di fuori della Procedura, ulteriori n. 6.521.528 azioni ordinarie di Ansaldo STS, pari al 3,261% del capitale sociale dell'Emittente, tutte ad un prezzo, in ciascun caso, non superiore al Corrispettivo, ossia ad Euro 12,70 per azione.

Tenuto conto delle n. 9.375.509 azioni ordinarie dell'Emittente portate in adesione alla Procedura, e delle n. 182.415.319 azioni ordinarie di Ansaldo STS, pari al 91,208% del capitale sociale dell'Emittente, già direttamente detenute da HRII prima dell'inizio del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, nonché le ulteriori n. 6.521.528 azioni ordinarie di Ansaldo STS acquistate da HRII al di fuori della Procedura, HRII, alla Data di Pagamento (ossia il 25 gennaio 2019), verrà a detenere complessive n. 198.312.356 azioni ordinarie di Ansaldo STS, pari al 99,156% del capitale sociale dell'Emittente.

Come già noto al mercato, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte di HRII di una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, ricorrendone i presupposti di legge, HRII eserciterà il diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF sulle azioni ordinarie di Ansaldo STS ancora in circolazione (il **"Diritto di Acquisto"**), avendo HRII dichiarato nel Documento Informativo la propria volontà di avvalersene ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 del TUF.

Pagamento del Corrispettivo della Procedura

Il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie dell'Emittente portate in adesione durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, pari ad Euro 12,70 per azione (il **"Corrispettivo"**), sarà pagato agli aderenti alla Procedura in data 25 gennaio 2019 (la **"Data di Pagamento"**), corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste Di Vendita, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore di HRII.

Il pagamento del Corrispettivo per la Procedura sarà effettuato in contanti. Il Corrispettivo sarà versato da HRII sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita 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 alla Procedura.

L'obbligazione di HRII di corrispondere il Corrispettivo per la Procedura si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti alla Procedura il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto

Esercitando il Diritto di Acquisto, HRII adempirà altresì all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando corso ad un'unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**"), secondo quanto indicato nel Documento Informativo.

HRII comunica, ai sensi dell'articolo 50-*quiquies*, comma 2, del Regolamento Emittenti, le modalità di adempimento della Procedura Congiunta al fine di esercitare il Diritto di Acquisto e di adempiere all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF.

La Procedura Congiunta avrà ad oggetto le n. 1.687.644 azioni ordinarie di Ansaldo STS ancora in circolazione, pari al 0,844% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**").

Come già indicato nel Documento Informativo, il Diritto di Acquisto sarà adempiuto da HRII riconoscendo un corrispettivo per ciascuna Azione Residua pari al Corrispettivo, ovvero Euro 12,70, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 111 del TUF.

Tenuto conto del numero complessivo di Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 21.433.078,80. Tale importo sarà depositato da HRII presso Intesa Sanpaolo S.p.A. su un conto corrente intestato a HRII e vincolato al pagamento del corrispettivo per la Procedura Congiunta.

La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 30 gennaio 2019, nel momento in cui HRII confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito presso la predetta Banca e la disponibilità delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta. In tale giorno avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo a HRII con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

Si rileva che il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e che, pertanto, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra, a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta, avrà efficacia il trasferimento della titolarità, in capo a HRII, delle Azioni Residue, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Incaricati da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta ad esclusivo carico

dei soggetti aderenti alla Procedura il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del Codice Civile, e salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e seguenti del Codice Civile, i titolari delle Azioni Residue che non abbiano richiesto il pagamento perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

Revoca dalla quotazione e negoziazione delle azioni ordinarie di Ansaldo STS

Si fa presente che, in conformità al disposto dell'art. 2.5.1 comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà che le azioni dell'Emittente siano sospese dalla quotazione e negoziazione sul MTA nelle sedute del 28 e 29 gennaio 2019 e revocate dalla quotazione e negoziazione a partire dalla seduta del 30 gennaio 2019.

* * *

Il presente comunicato è stato emesso da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. e diffuso da Ansaldo STS S.p.A. su richiesta della medesima Hitachi Rail Italy Investments S.r.l.

* * *

Per ulteriori informazioni:

Hitachi Rail Italy Investments S.r.l.

Dan Phillips

Tel. +44 (0) 203 904 4000

Dan.Phillips@hitachirail.com

* * *

La Procedura 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 di HRII.

* * *

AVVERTENZA PER I DETENTORI DELLE AZIONI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

La Procedura descritta in questo comunicato ha ad oggetto le azioni di Ansaldo STS, 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.

I dati di bilancio eventualmente inclusi o incorporati mediante riferimento nel Documento Informativo sono stati redatti in conformità a standard contabili (accounting standard) non statunitensi e possono essere non comparabili ai bilanci delle società statunitensi.

Questo comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le azioni di Ansaldo STS. Prima dell'inizio del periodo di adesione in relazione alla Procedura, come richiesto dalla normativa applicabile, HRII ha diffuso il Documento Informativo, che gli azionisti di Ansaldo STS dovrebbero esaminare con cura.

La Procedura 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, la Procedura 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, HRII, l'Emittente, le società controllanti, controllate o collegate e gli intermediari e consulenti finanziari (che agiscano su incarico di HRII, dell'Emittente o delle società controllanti, controllate o collegate, a seconda dei casi) hanno acquistato e potranno, successivamente alla data del presente comunicato, di volta in volta acquistare o concordare di acquistare al di fuori della Procedura, le azioni o qualsiasi altro titolo convertibile, o scambiabile con le azioni dell'Emittente ovvero diritti di opzione sulle stesse.

Non sarà effettuato da HRII, l'Emittente, le società controllanti, controllate o collegate e dagli intermediari e consulenti finanziari (che agiscano su incarico di HRII, dell'Emittente o delle società controllanti, controllate o collegate, a seconda dei casi) alcun acquisto di cui sopra ad un prezzo maggiore del Corrispettivo in relazione alla Procedura, a meno che conseguentemente il Corrispettivo 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 di Ansaldo.

La decisione di aderire o non aderire alla Procedura da parte degli azionisti di Ansaldo STS dovrà basarsi sulla loro valutazione della Procedura, inclusa la valutazione dei vantaggi e dei rischi in merito alla Procedura.

NÉ LA SEC, NÉ ALCUNA AUTORITÀ COMPETENTE IN QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA HANNO (A) APPROVATO L'A PROCEDURA O NEGATO L'APPROVAZIONE ALLA STESSA, (B) ESPRESSO ALCUN GIUDIZIO SUL MERITO O SULLA CORRETTEZZA DELL'A PROCEDURA, OVVERO (C) ESPRESSO ALCUN GIUDIZIO SULL'ADEGUATEZZA O SULL'ACCURATEZZA DELLE

INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DOCUMENTO INFORMATIVO. QUALSIASI DICHIARAZIONE CONTRARIA È UN REATO AI SENSI DEL DIRITTO STATUNITENSE.

LA VERSIONE ITALIANA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO E' L'UNICO DOCUMENTO APPROVATO DA CONSOB.

Potrebbe essere difficile per gli azionisti statunitensi di Ansaldo STS far valere i propri diritti e pretese derivanti dalle leggi federali statunitensi in materia di strumenti finanziari, in quanto l'Emittente e HRII sono situati al di fuori degli Stati Uniti, e alcuni o tutti i loro funzionari e amministratori sono residenti al di fuori degli Stati Uniti. Di conseguenza, potrebbe essere difficile ottenere che HRII, l'Emittente e le loro società collegate ottemperino ad una sentenza di un tribunale statunitense, o ottenere l'esecuzione, in tribunali al di fuori degli Stati Uniti, di sentenze emesse da tribunali statunitensi contro tali soggetti, incluse sentenze emesse in virtù delle disposizioni in tema di responsabilità civile contenute nella normativa statunitense in materia di strumenti finanziari. Inoltre, gli azionisti statunitensi di Ansaldo STS potrebbero non essere in grado di citare in giudizio HRII o l'Emittente o i loro rispettivi funzionari e amministratori in un tribunale non statunitense per violazione delle leggi statunitensi relative agli strumenti finanziari.

