



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0021-75-2020	Data/Ora Ricezione 08 Settembre 2020 17:47:04	MTA
--	---	-----

Societa' : ASTM S.p.A.
Identificativo : 136709
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : AUTTOMIN03 - Volpe
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 08 Settembre 2020 17:47:04
Data/Ora Inizio : 08 Settembre 2020 17:47:05
Diffusione presunta
Oggetto : Mercure Investment S.à r.l. comunica
l'avvio di un'operazione di acquisto di azioni
di ASTM S.p.A.

Testo del comunicato

MERCURE INVESTMENT S.À R.L., COMUNICA L'AVVIO DI UN'OPERAZIONE DI ACQUISTO DI AZIONI DI ASTM S.P.A. ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI REVERSE ACCELERATED BOOK-BUILDING RIVOLTA A INVESTITORI QUALIFICATI E INVESTITORI ISTITUZIONALI ESTERI PER L'ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE PARI A CIRCA L'1,6% DEL CAPITALE DI ASTM S.P.A.

Il presente comunicato stampa e ogni informazione in esso contenuta non includono o costituiscono un'offerta di acquisto o di vendita o di sottoscrizione di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta a vendere ovvero ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari, ovvero un messaggio promozionale, né in Italia né in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale operazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge.

Il presente comunicato e ogni informazione in esso contenuta non possono essere pubblicati o distribuiti, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Sud Africa o Giappone a persone cosiddette "U.S. persons" (come definite nella Regulation S dell'U.S. Securities Act del 1933), o in qualsiasi giurisdizione in cui qualunque pubblicazione o distribuzione di tale tipo costituirebbe una violazione della legge applicabile.

**COMUNICATO STAMPA DIFFUSO DA ASTM S.P.A.
SU RICHIESTA E PER CONTO DI MERCURE INVESTMENT S.À R.L.**

MERCURE INVESTMENT S.À R.L., COMUNICA L'AVVIO DI UN'OPERAZIONE DI ACQUISTO DI AZIONI DI ASTM S.P.A. ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI REVERSE ACCELERATED BOOK-BUILDING RIVOLTA A INVESTITORI QUALIFICATI E INVESTITORI ISTITUZIONALI ESTERI PER L'ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE PARI A CIRCA L'1,6% DEL CAPITALE DI ASTM S.P.A.

Lussemburgo, 8 Settembre 2020 – Mercure Investment S.à r.l. ("**Mercure**"), società interamente controllata da Mercure Holding SCA, a sua volta controllata dai fondi di investimento Ardian Infrastructure Fund IV SCA, SICAR e Ardian Infrastructure Fund IV SCA, SICAR B, entrambi gestiti dal General Partner Ardian Infrastructure IV S.à r.l., società controllata da Ardian S.A.S., comunica la propria intenzione di acquistare un ammontare complessivo di n. 2.263.636 azioni di ASTM S.p.A. ("**ASTM**"), pari a circa il 1,6% del capitale di ASTM (la "**Partecipazione**").

A tal fine, Mercure ha incaricato Intermonte SIM S.p.A. di agire in qualità di intermediario autorizzato e *sole bookrunner* (l' "**Intermediario**") per l'acquisto della Partecipazione attraverso una procedura di *reverse accelerated book-building* (l' "**Operazione**"), ad un prezzo per azione non superiore ad Euro 22. Nel caso in cui l'ammontare massimo di azioni di ASTM non sia raggiunto attraverso l'Operazione, Mercure si riserva la facoltà di effettuare, entro il 18 settembre 2020, ulteriori acquisti sul mercato ad un prezzo per azione non superiore a quello offerto nell'ambito dell'Operazione.

L'Intermediario si rivolgerà ai soli (a) investitori qualificati (come definiti all'articolo 2, lettera (e) del Regolamento (UE) 2017/1129) e (b) investitori istituzionali esteri (diversi dalle U.S. persons come definite nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificata, e dagli investitori stabiliti negli Stati Uniti d'America e in Giappone e in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari), che siano intenzionati a vendere azioni ASTM.

L'Operazione inizierà immediatamente e Mercure si riserva il diritto di interrompere la raccolta degli ordini in qualsiasi momento. L'ammontare definitivo di azioni di ASTM acquistate da Mercure e il relativo prezzo di acquisto saranno comunicati al termine dell'Operazione.

Si precisa che Mercure è titolare di una partecipazione pari al 40% del capitale sociale di Nuova Argo Finanziaria S.p.A. ("**Nuova Argo**"), la quale, alla data del presente comunicato, detiene, direttamente e indirettamente, complessive n. 60.449.417 azioni di ASTM, pari a circa il 43,020%

del capitale di ASTM. La restante partecipazione pari al 60% del capitale sociale di Nuova Argo è detenuta da Aurelia S.r.l. (“**Aurelia**”) che, per l’effetto, esercita il controllo solitario su ASTM.

Alla data del presente comunicato, Mercure è altresì parte di due patti parasociali sottoscritti, rispettivamente, con Aurelia e con Aurelia e Nuova Argo per il cui contenuto si rinvia alle informazioni essenziali disponibili presso il sito internet di ASTM (www.astm.it), sezione “Governance – Estratti Patti Parasociali”.

Mercure comunica inoltre che, in data 8 settembre 2020, è stato sottoscritto un ulteriore patto parasociale tra Nuova Argo, Aurelia e Mercure volto a disciplinare (i) i termini e le condizioni della deroga da parte di Aurelia agli obblighi di *stand-still* assunti da Mercure ai sensi dei predetti patti, nonché (ii) talune obbligazioni di Mercure con riferimento al regime di trasferibilità e all’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni di ASTM che saranno eventualmente acquisite da Mercure per effetto del perfezionamento dell’Operazione e degli eventuali ulteriori acquisti effettuati sul mercato.

Si precisa che Mercure provvederà all’espletamento degli adempimenti conseguenti e inerenti alla sottoscrizione del predetto patto con la modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e applicabili.

L’Operazione si inquadra nella strategia di Ardian che, attraverso i suoi fondi infrastrutturali e in qualità di investitore istituzionale di lungo periodo, ha lo scopo di contribuire ai piani di sviluppo di ASTM e conferma la fiducia di Ardian nella *partnership* strategica con Aurelia nata con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di ASTM quale operatore globale nel settore delle infrastrutture.

* * * * *

Mercure Investment S.à r.l. è una società interamente controllata da Mercure Holding SCA, a sua volta controllata dai fondi di investimento Ardian Infrastructure Fund IV SCA, SICAR e Ardian Infrastructure Fund IV SCA, SICAR B, entrambi gestiti dal General Partner Ardian Infrastructure IV S.à r.l., società controllata da Ardian S.A.S.

Ardian S.A.S. è una società di investimento privata leader a livello mondiale con 100 miliardi di dollari in gestione o oggetto di consulenza in Europa, nelle Americhe e in Asia. La società, la cui maggioranza è detenuta dai propri dipendenti, è animata da uno spirito imprenditoriale e focalizzata nel generare per i propri investitori a livello globale eccellenti performance.

Attraverso la sua filosofia di condivisione dei risultati con tutti gli stakeholder, l’attività di Ardian stimola la crescita individuale, aziendale ed economica in tutto il mondo.

Ispirata da quelli che da sempre sono i suoi valori fondamentali, eccellenza, lealtà e imprenditorialità, Ardian conta su una vera e propria rete globale, con oltre 690 dipendenti distribuiti tra le 15 sedi in Europa (Francoforte, Jersey, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Parigi e Zurigo), nelle Americhe (New York, San Francisco e Santiago) e in Asia (Pechino, Singapore, Tokyo e Seul). La società gestisce fondi per conto dei suoi oltre 1.000 investitori attraverso cinque aree di investimento in cui vanta una grande esperienza: Fondi di Fondi, Fondi Diretti, Infrastrutture, Real Estate e Private Debt.

www.ardian.com

* * * * *

Mercure Investment S.à r.l.

24 Avenue Emile Reuter, L-2420 Lussemburgo
Registre de Commerce et des Sociétés (R.C.S.) n. B226156
PEC: mercureinvestmentsarl@legalmail.it

Fine Comunicato n.0021-75

Numero di Pagine: 4