

© **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

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.

SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 95%

Milano, 11 gennaio 2019 – Con riferimento alla procedura per l'assolvimento dell'obbligo di acquisto (la "**Procedura**") ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il "**TUF**"), da parte di Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. ("**HRII**"), avente ad oggetto le azioni ordinarie di Ansaldo STS S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Ansaldo STS**"), HRII rende noto che, in conseguenza delle adesioni alla Procedura e delle azioni ordinarie di Ansaldo STS acquistate da HRII al di fuori della Procedura, tramite Intermondo SIM S.p.A., in conformità alla normativa applicabile, è stata superata la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente.

In particolare, HRII è giunto a detenere, alla data odierna, complessivamente n. 190.093.161 azioni ordinarie di Ansaldo STS, pari al 95.05% del capitale sociale dell'Emittente.

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**").

Come già indicato nel Documento Informativo, in considerazione del raggiungimento della soglia del 95%, HRII eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF sulle azioni ordinarie di Ansaldo STS ancora in circolazione e 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**").

Sempre secondo quanto indicato nel Documento Informativo, il corrispettivo che sarà pagato da HRII nel contesto della Procedura Congiunta sarà pari al Corrispettivo, ossia Euro 12,70 per ciascuna azione ordinaria di Ansaldo STS, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 111 del TUF.

Le informazioni sulle modalità di svolgimento della Procedura Congiunta, nonché sulle modalità e la tempistica relative alla revoca dalla quotazione e negoziazione delle azioni ordinarie dell'Emittente, saranno indicate nel successivo comunicato sui risultati definitivi della Procedura, che verrà reso noto entro il 25 gennaio 2019.

Si ricorda che il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 18 gennaio 2019, salvo proroghe, e che il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie dell'Emittente portate in adesione alla Procedura, pari ad Euro 12,70 per azione (il "**Corrispettivo**"), sarà pagato agli aderenti

alla Procedura in data 25 gennaio 2019, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore di HRIL.

Nello svolgimento della Procedura e della Procedura Congiunta, HRIL è assistita da:

- (i) Goldman Sachs International in qualità di consulente finanziario; e
- (ii) Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e Fried Frank Harris, Shriver & Jacobson LLP, in qualità di consulenti legali in relazione ad aspetti di, rispettivamente, diritto italiano e diritto statunitense.

Intermonte SIM S.p.A. agisce quale *broker* di HRIL in relazione agli acquisti di azioni ordinarie Ansaldo STS al di fuori della Procedura.

* * *

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 HRIL.

* * *

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

La Procedura descritta in questo comunicato avrà 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 diffonderà 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) 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 SARÀ 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.