

Ⓜ **Hitachi Rail Italy Investments S.r.l.**

Sede legale: Via Tommaso Gulli 39, 20147, Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle Imprese di Milano/Codice Fiscale:
09194070968
R.E.A. Milano: 2075042

COMUNICATO STAMPA

Pubblicazione del documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Ansaldo STS S.p.A. promossa da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

Milano, 9 dicembre 2015 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 5 dicembre 2015, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1-*bis*, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il "**TUF**"), da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. (l'"**Offerente**") sulla totalità delle azioni ordinarie di Ansaldo STS S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Ansaldo**"), si comunica che, in data odierna, il documento di Offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 19457 del 5 dicembre 2015 (il "**Documento di Offerta**") è stato pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.ansaldo-sts.com) e sul sito internet del Global Information Agent (www.sodali-transactions.com).

Il Documento di Offerta sarà altresì messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale dell'Offerente, in Via Tommaso Gulli, 39, 20147, Milano; (ii) presso la sede legale di dell'Emittente, in Via Paolo Mantovani, 3-5, 16151, Genova; (iii) presso la sede legale di Banca IMI S.p.A., intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Largo Mattioli, 3, 20121, Milano; (iv) presso le sedi legali degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni; e (v) presso Borsa Italiana S.p.A..

Si rende noto che al Documento di Offerta non è allegato il comunicato dell'Emittente ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti. Tale comunicato sarà successivamente reso noto al mercato secondo le modalità previste dall'articolo 39 del Regolamento Emittenti.

Come già comunicato in data 5 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio il giorno 4 gennaio 2016 e terminerà, salvo proroghe, il giorno 5 febbraio 2016 (estremi inclusi). Il corrispettivo per ciascuna delle azioni portate in adesione, pari a Euro 9,50, sarà pagato agli aderenti all'Offerta il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ovvero il 12 febbraio 2016 (salvo proroghe), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle azioni all'Offerente. Per ulteriori dettagli si rinvia al Documento di Offerta.

* * *

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.

* * *

Contatti:

Media contacts per l'Offerente
Comin & Partners

Riccardo Acquaviva
Tel: +39 348 0811485
riccardo.acquaviva@cominandpartners.com

Ansaldo STS S.p.A.

External Communications
Andrea Razeto
Tel: +39 010 6552068
andrea.razeto@ansaldo-sts.com

Investor Relations
Roberto Corsanego
Tel: +39 010 6552076
roberto.corsanego@ansaldo-sts.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 diffonderà 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.