



**COMUNICAZIONE AVENTE AD OGGETTO L'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA CONGIUNTAMENTE DA A2A S.P.A. ("A2A") E LARIO RETI HOLDING S.P.A. ("LRH") (GLI "OFFERENTI") SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI ACSM-AGAM S.P.A.**

**RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA IN ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI**

21 settembre 2018 – Gli Offerenti comunicano che in data odierna si è chiuso il periodo di riapertura dei termini, iniziato il 17 settembre 2018 (la "**Riapertura dei Termini**"), relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dagli Offerenti medesimi (l'"**Offerta**"), ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del TUF su n. 26.264.874 azioni ordinarie di ACSM AGAM S.P.A. ("**ACSM-AGAM**" o l'"**Emittente**"), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Società per Amministrazioni Fiduciarie - Spafid S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni all'Offerta, risultano portate in adesione all'Offerta, durante la Riapertura dei Termini, n. 2.537.851 azioni dell'Emittente, pari a circa il 9,66% delle azioni oggetto dell'Offerta e a circa l'1,28% del capitale sociale dell'Emittente.

Si precisa che, durante la Riapertura dei Termini, gli Offerenti non hanno effettuato, né direttamente, né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto le azioni ordinarie dell'Emittente al di fuori dell'Offerta.

Il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni dell'Emittente portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini, pari ad Euro 2,47 per azione, sarà pagato agli aderenti all'Offerta in data 28 settembre 2018 (la "**Data di Pagamento in Esito alla Riapertura dei Termini**"), corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore degli Offerenti.

I risultati definitivi complessivi dell'Offerta (ivi incluso in esito alla Riapertura dei Termini) saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, il quale sarà diffuso dagli Offerenti entro la predetta Data di Pagamento in Esito alla Riapertura dei Termini.

Gli Offerenti, tenuto conto delle azioni portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini (ove i risultati provvisori di cui sopra venissero confermati), delle n. 14.221.841 azioni portate in adesione all'Offerta durante il precedente periodo di adesione, pari a circa il 7,2 % del capitale sociale dell'Emittente, e delle azioni dell'Emittente già direttamente detenute dagli Offerenti unitamente al Comune di Como, al Comune di Monza, al Comune di Sondrio e al Comune di Varese (gli "**Obbligati in Solido**") prima dell'inizio del periodo di adesione all'Offerta (pari a n. 171.078.920 azioni ordinarie, rappresentative dell'86,69% del capitale sociale dell'Emittente) verranno a detenere complessivamente n. 187.838.612 azioni ordinarie dell'Emittente, pari a circa il 95,18% del capitale sociale dell'Emittente.

**OBBLIGO DI ACQUISTO DELLE AZIONI RESIDUE (SELL-OUT)**

Si rende noto che, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte degli Offerenti di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, ricorrono i presupposti di legge per l'obbligo di acquisto da parte degli Offerenti, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del TUF, relativamente alle azioni ordinarie dell'Emittente non ancora portate in adesione all'Offerta da chi ne faccia richiesta, e quindi relativamente a n. 9.505.182 azioni ordinarie dell'Emittente, pari a circa il 4,82% del capitale sociale dell'Emittente, allo stesso prezzo offerto ai titolari delle azioni ordinarie dell'Emittente portate in adesione all'Offerta, pari a Euro 2,47 per azione.

Come già dichiarato dagli Offerenti del Documento di Offerta, gli Offerenti: (i) adempiranno al predetto obbligo di acquistare le rimanenti azioni dell'Emittente in circolazione da chi ne faccia richiesta, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e (ii) non si avvarranno del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del TUF sulle rimanenti azioni dell'Emittente in circolazione.



Il predetto obbligo di acquisto sarà adempiuto dando corso alle relativa procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana S.p.A., e le informazioni necessarie per l'adempimento di detta procedura saranno fornite in un apposito comunicato a cura degli Offerenti.

#### RIPRISTINO DEL FLOTTANTE

Al termine della predetta procedura di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, del TUF, come già dichiarato nel Documento di Offerta ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, gli Offerenti procederanno in ogni caso al ripristino del flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni. Le modalità concrete di ripristino del flottante verranno comunicate non appena stabilite dagli Offerenti.

\*\*\*

Si rammenta che il Documento di Offerta è stato pubblicato in data 7 agosto 2018 ed è a disposizione del pubblico per la consultazione come segue:

- (i) presso la sede legale degli Offerenti, e cioè rispettivamente, per A2A in via Lamarmora 230 - 25124 Brescia, e per LRH in via Fiandra 13 - 23900 Lecco;
- (ii) presso la sede legale dell'Emittente in via Canova n. 3 - 20900 Monza;
- (iii) presso la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni Società per Amministrazioni Fiduciarie – Spafid S.p.A. in via Filodrammatici, 10 - 20121 Milano;
- (iv) presso la sede legale degli Intermediari Incaricati, e cioè rispettivamente, per BNP Paribas Securities Services in Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano, per Equita SIM S.p.A. in Via Turati, 9 - 20121 Milano e per Mediobanca S.p.A. in Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 Milano;
- (v) presso Borsa Italiana;
- (vi) sul sito internet dell'Emittente, [www.acsm-agam.it](http://www.acsm-agam.it).



## PER INFORMAZIONI

### **A2A**

Media Relations

Giuseppe Mariano

Tel. 02 7720.4582 – 4583

[ufficiostampa@a2a.eu](mailto:ufficiostampa@a2a.eu)

Investor Relations:

Tel.02 7720.3974

[ir@a2a.eu](mailto:ir@a2a.eu)

[www.a2a.eu](http://www.a2a.eu)

**Lario Reti Holding** – Ufficio Comunicazione

Matteo Grazioli

Tel. 0341 1927432

[m.grazioli@larioreti.it](mailto:m.grazioli@larioreti.it)

<http://www.larioreti.it>