

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di amministrazione di ASTM S.p.a. ha approvato il Comunicato dell'Emittente ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 58/98, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di ASTM S.p.a. promossa da NAF 2 S.p.a.

Il Consiglio di amministrazione ASTM, anche sulla base del contenuto delle *Fairness Opinion* degli Advisor finanziari e del Parere degli amministratori indipendenti, ha ritenuto il Corrispettivo congruo, da un punto di vista finanziario.

Tortona, 12 aprile 2021 - ASTM S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**ASTM**”) comunica che il Consiglio di amministrazione dell'Emittente, riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato (il “**Comunicato dell'Emittente**”) redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e dell'art. 39 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento emittenti**”), contenente la valutazione motivata del Consiglio di amministrazione (i) sull'Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di ASTM (l'“**OPA**” o l'“**Offerta**”), promossa da NAF 2 S.p.A. (l'“**Offerente**”) ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del TUF, e (ii) sulla congruità del relativo corrispettivo (il “**Corrispettivo**”) offerto dall'Offerente, pari ad Euro 25,60 per ciascuna azione ASTM portata in adesione all'Offerta.

Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio di amministrazione di ASTM ha preso atto dell'Offerta e dei termini e condizioni della stessa descritti nel relativo documento di offerta pubblicato dall'Offerente in data 2 aprile 2021 (il “**Documento di Offerta**”) e ha tenuto conto del parere rilasciato a maggioranza (10 su 11) dagli amministratori indipendenti della Società non correlati all'Offerente ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento emittenti (il “**Parere degli amministratori indipendenti**”), della *fairness opinion* rilasciata da Rothschild & Co. Italia S.p.A. (“**Rothschild**”), in qualità di advisor finanziario indipendente nominato dagli stessi amministratori indipendenti ai fini delle loro valutazioni, nonché della *fairness opinion* rilasciata da Credit Suisse Securities Sociedad de Valores S.A. Italian Branch (“**Credit Suisse**”) in qualità di advisor finanziario nominato dall'intero Consiglio di Amministrazione (insieme, le “**Fairness Opinion degli Advisor finanziari**”). Gli advisor finanziari sono stati individuati ad esito di un processo di selezione basato, in particolare, su criteri di indipendenza ed esperienza nei settori rilevanti e in operazioni simili.

Le valutazioni dei due Advisor sono state basate su metodologie di stima, normalmente utilizzate nella miglior prassi valutativa, che prendono in considerazione l'analisi dei fondamentali e delle informazioni ricevute, ed in particolare i piani finanziari delle società del Gruppo.

All'esito della riunione, il Consiglio di amministrazione, anche sulla base del contenuto delle *Fairness Opinion* degli Advisor finanziari e del Parere degli amministratori indipendenti, ha ritenuto il Corrispettivo congruo, da un punto di vista finanziario, con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri (14 su 15) ed il solo voto contrario del Consigliere indipendente dott. Giulio Gallazzi per le motivazioni integralmente riportate nel Comunicato dell'Emittente.

Il Comunicato dell'Emittente – al quale si rinvia per un'illustrazione delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in merito all'Offerta e alla congruità del Corrispettivo – sarà pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.astm.it, alla sezione “Investor Center – O.P.A. ASTM – Offerente



NAF 2 S.p.A.”, unitamente alla *fairness opinion* di Credit Suisse e al Parere degli Amministratori Indipendenti, corredato dalla *fairness opinion* di Rothschild, costituenti allegato del Comunicato dell’Emittente.

Per maggiori informazioni sull’Offerta, si rinvia al Documento di Offerta pubblicato dall’Offerente. I comunicati e i documenti relativi all’Offerta sono disponibili, tra l’altro, sul sito *internet* dell’Emittente all’indirizzo www.astm.it, alla sezione “Investor Center – O.P.A. ASTM – Offerente NAF 2 S.p.A.”.

* * *

AVVISO IMPORTANTE

VIETATA LA DISTRIBUZIONE A SOGGETTI RESIDENTI O CHE SI TROVANO IN PAESI IN CUI SIA PROIBITO DALLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento e le informazioni ivi riportate sono accessibili esclusivamente da soggetti che non siano domiciliati o che non si trovino in Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui sia necessaria un’autorizzazione da parte delle competenti autorità (collettivamente, gli “Altri Paesi”). Il presente documento e le informazioni ivi riportate non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti negli Altri Paesi. Il presente documento e le informazioni ivi riportate non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, a soggetti residenti o fisicamente presenti negli Altri Paesi, e non costituiscono e non potranno essere interpretati quali offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un’offerta di vendita di strumenti finanziari di ASTM S.p.A. negli Altri Paesi.

ASTM Group è leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali. Presente in oltre 20 paesi e con circa 16.000 dipendenti, le attività del Gruppo sono focalizzate in tre principali aree: gestione di infrastrutture autostradali (concessioni), progettazione e costruzione di grandi opere (EPC – Engineering, Procurement and Construction) e tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti. Nell’area delle concessioni, il Gruppo è il secondo operatore al mondo nella gestione di infrastrutture autostradali con un network di circa 4.500 km di rete, di cui oltre 1.400 km in Italia, circa 3.000 km in Brasile attraverso la società EcoRodovias e 84 km in Regno Unito attraverso la partecipazione in Road Link. ASTM Group ha riportato i seguenti risultati per il 2020: Ricavi totali: €2,0 miliardi, EBITDA: €548 milioni e Utile netto: €109 milioni con un indebitamento finanziario netto pari a €849 milioni.

Le Azioni di ASTM SpA sono quotate sul Mercato Telematico Italiano di Borsa Italiana

Ticker: Bloomberg: AT IM - Reuters: ATMI.MI; ISIN IT0000084027

ASTM S.p.A.

Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino
Tel. (+39) 011 4392111 - Fax: (+39) 011 4392218 www.astm.it
- PEC: astm@legalmail.it - E-mail: astm@astm.it

Per ulteriori informazioni:

<p><u>Investor Relations</u> Lawrence Y. Kay Tel. (+39) 335 810 4434 E-mail: investor.relations@astm.it</p>	<p><u>Relazioni Esterne</u> Giovanni Frante Tel. (+39) 0131 879309 E-mail: gfrante@astm.it</p>	<p><u>Rapporti con i Media</u> Barabino & Partners Raffaella Nani Tel. (+39) 335 1217721 E-mail: r.nani@barabino.it Alice Brambilla Tel. (+39) 328 2668196 E-mail: a.brambilla@barabino.it Agota Dozza Tel. (+39) 338 7424061 E-mail: a.dozsa@barabino.it</p>
---	---	---