



IL PRESENTE COMUNICATO E QUALSIASI INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA NON POSSONO ESSERE PUBBLICATI O DISTRIBUITI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, SUD AFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN UNA QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI L'OFFERTA E LA VENDITA QUI PREVISTE SAREBBERO VIETATE DALLE LEGGI APPLICABILI. IL PRESENTE COMUNICATO È SOLO A SCOPO INFORMATIVO E NON È DESTINATO AD ESSERE, NÉ COSTITUISCE, UN'OFFERTA DI VENDITA O UNA SOLLECITAZIONE A COMPRARE ALCUNA AZIONE IN NESSUNA GIURISDIZIONE, TRA CUI GLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, SUD AFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE. IL PRESENTE COMUNICATO E QUALSIASI INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA NON POSSONO COSTITUIRE LE BASI PER, O ESSERE CONSIDERATI IN RELAZIONE AD ALCUNA OFFERTA O IMPEGNO DI QUALUNQUE TIPO IN NESSUNA GIURISDIZIONE

RIPRISTINO DEL FLOTTANTE DI ACSM-AGAM – AVVIO DELLA VENDITA DI MASSIME NUMERO 10.717.426 AZIONI ORDINARIE, RAPPRESENTANTI IL 5,43% DEL CAPITALE SOCIALE DI ACSM-AGAM TRAMITE PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING

12 dicembre 2018 – Facendo seguito ai precedenti comunicati relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa congiuntamente da A2A S.p.A. e Lario Reti Holding S.p.A. (gli “Offerenti”), 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. (la “Società”), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si comunica l'avvio della procedura di ripristino del flottante dell'Emittente al fine di assicurare un regolare andamento delle negoziazioni, tramite la cessione di massime numero 10.717.426 azioni ordinarie, costituenti il 5,43% del capitale sociale della società medesima, attraverso una procedura di *Accelerated Bookbuilding*, e cioè una procedura accelerata di raccolta ordini riservata ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali all'estero (l' “Operazione”).

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce in qualità di *Sole Bookrunner* dell'Operazione.

L'Operazione avrà inizio immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento. Gli Offerenti daranno comunicazione dell'esito dell'Operazione al termine del relativo collocamento.

IMPORTANT NOTICE: THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), CANADA, SOUTH AFRICA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN ANNOUNCEMENT WOULD BE UNLAWFUL. THE DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT MAY BE RESTRICTED BY LAW IN CERTAIN JURISDICTIONS AND PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THIS DOCUMENT OR OTHER INFORMATION REFERRED TO HEREIN COMES SHOULD INFORM THEMSELVES ABOUT AND OBSERVE ANY SUCH RESTRICTION. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION.

THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN (THE “SHARES”) HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES WITHOUT REGISTRATION THEREUNDER OR PURSUANT TO AN AVAILABLE EXEMPTION THEREFROM. NEITHER THIS DOCUMENT NOR THE INFORMATION CONTAINED HEREIN CONSTITUTES OR FORMS PART OF AN OFFER TO SELL, OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, SECURITIES IN THE UNITED STATES. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFER OF ANY SECURITIES IN THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION. IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (“EEA”) WHICH HAVE IMPLEMENTED THE PROSPECTUS DIRECTIVE (EACH, A “RELEVANT MEMBER STATE”), THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED EXCLUSIVELY AT PERSONS WHO ARE “QUALIFIED INVESTORS” WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE (“QUALIFIED INVESTORS”). FOR THESE PURPOSES, THE EXPRESSION “PROSPECTUS DIRECTIVE” MEANS DIRECTIVE 2003/71/EC (AND AMENDMENTS THERETO, INCLUDING THE 2010 PD AMENDING DIRECTIVE, TO THE EXTENT IMPLEMENTED IN A RELEVANT



MEMBER STATE), AND INCLUDES ANY RELEVANT IMPLEMENTING MEASURE IN THE RELEVANT MEMBER STATE AND THE EXPRESSION “2010 PD AMENDING DIRECTIVE” MEANS DIRECTIVE 2010/73/EU. IN THE UNITED KINGDOM THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED EXCLUSIVELY AT QUALIFIED INVESTORS (I) WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (THE “ORDER”) OR (II) WHO FALL WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) OF THE ORDER, AND (III) TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED; ANY OTHER PERSONS IN THE UNITED KINGDOM SHOULD NOT TAKE ANY ACTION ON THE BASIS OF THIS ANNOUNCEMENT AND SHOULD NOT ACT ON OR RELY ON IT.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

A2A

Media Relations
Giuseppe Mariano
Tel. 02 7720.4582 – 4583
ufficiostampa@a2a.eu

Investor Relations:
Tel.02 7720.3974
ir@a2a.eu
www.a2a.eu

Lario Reti Holding – Ufficio Comunicazione
Matteo Grazioli
Tel. 0341 1927432
m.grazioli@larioreti.it
<http://www.larioreti.it>