

ACCORDI PARASOCIALI
RELATIVI AD AZIONI ORDINARIE DI ASTM S.p.A. E SIAS S.p.A.

Estratto pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e degli artt. 129 e 131 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti")

Il presente estratto si riferisce a (i) l'accordo quadro (l'"**Accordo Quadro**") stipulato in data 2 agosto 2018 tra Aurelia S.r.l. ("**Aurelia**"), società interamente controllata dalla famiglia Gavio, e Mercure Investment S.à r.l. ("**Mercure**"), società interamente controllata da Mercure Holding SCA (società a sua volta controllata dai fondi di investimento Ardian Infrastructure Fund IV SCA, SICAR e Ardian Infrastructure Fund IV SCA, SICAR B, entrambi gestiti dal Gruppo Ardian), concernente i termini e le condizioni relative al perfezionamento di un'operazione di riorganizzazione societaria finalizzata alla creazione di una *partnership* strategica nel settore delle infrastrutture autostradali (l'"**Operazione**"), con l'intento di rafforzare il gruppo facente capo ad ASTM S.p.A. ("**ASTM**") e SIAS – Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. ("**SIAS**"), e (ii) il patto parasociale, allegato all'Accordo Quadro, che Aurelia e Mercure si sono impegnate a sottoscrivere alla data del *closing* dell'Operazione (la "**Data del Closing**"), delle cui pattuizioni è stata data pubblicità ai sensi della normativa vigente (il "**Patto Parasociale**").

I – Accordo quadro

Con riferimento all'Accordo Quadro, si segnala che (aa) in data 26 settembre 2018 Aurelia e Mercure hanno sottoscritto un accordo modificativo (l'"**Accordo Modificativo**") recante emendamenti e integrazioni a talune pattuizioni di natura parasociale relative alla cooptazione dei candidati designati da Mercure alla carica di consigliere di ASTM e SIAS nonché alla composizione dei comitati endoconsiliari delle medesime società e (bb) in data 27 settembre 2018 è stato perfezionato il *closing* dell'Operazione. Ad esito dell'Operazione, Aurelia continua a mantenere il controllo solitario di Nuova Argo Finanziaria S.p.A. e, tramite quest'ultima, di ASTM e SIAS.

Tenuto conto di quanto precede, le pattuizioni di natura parasociale contenute nell'Accordo Quadro – come modificate dall'Accordo Modificativo – hanno esaurito la loro efficacia alla Data del *Closing*, fatta eccezione per talune previsioni relative alla composizione del consiglio di amministrazione di ASTM e SIAS e dei relativi comitati endoconsiliari, ordinarie per operazioni di natura simile e rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Sono oggetto dell'Accordo Quadro – come modificato dall'Accordo Modificativo – le seguenti partecipazioni: (i) n. 58.532.395 azioni di ASTM, rappresentative di circa il 59,124% del relativo capitale sociale; (ii) n. 160.661.177 azioni di SIAS, rappresentative di circa il 70,607% del relativo capitale sociale; (iii) n. 30.000.000 azioni di Nuova Argo Finanziaria S.p.A., rappresentative dell'intero capitale sociale.

II – Patto parasociale

In data 27 settembre 2018, nell'ambito del *closing* dell'Operazione, Aurelia e Mercure hanno sottoscritto il Patto Parasociale allegato all'Accordo Quadro, integrando ed aggiornando il contenuto di alcune previsioni rispetto a quanto oggetto di pubblicazione in data 7 agosto 2018.

Il Patto Parasociale ha per oggetto, tra l'altro, la *governance* e i trasferimenti di azioni di Nuova Argo, ASTM e SIAS. Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale rilevano pertanto ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b) e c) del TUF.

Sono oggetto del Patto Parasociale le seguenti partecipazioni: (i) n. 58.532.395 azioni di ASTM, rappresentative di circa il 59,124% del relativo capitale sociale; (ii) n. 160.661.177 azioni di SIAS, rappresentative di circa il 70,607% del relativo capitale sociale; (iii) n. 30.000.000 azioni di Nuova Argo Finanziaria S.p.A., rappresentative dell'intero capitale sociale.

* * * * *

Per una più ampia descrizione delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Quadro, come modificate dall'Accordo Modificativo, e nel Patto Parasociale si rinvia alle rispettive informazioni essenziali pubblicate ex artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti sul sito Internet di ASTM (www.astm.it) e di SIAS (www.grupposias.it).

Torino, 1 ottobre 2018