



COMUNICAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA PROCEDURA DI OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF, RELATIVA ALL'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. (L'"EMITTENTE")

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO

25 ottobre 2018 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 19 ottobre 2018, data di chiusura del periodo di adesione iniziato il 1° ottobre 2018 e relativo alla procedura di obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (l'"**Obbligo di Acquisto**"), connessa 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., si comunicano i dati definitivi relativi al predetto Obbligo di Acquisto.

Il predetto Obbligo di Acquisto ha avuto ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente non portate in adesione all'Offerta e, pertanto, massime n. 9.505.182 azioni, pari a circa il 4,82% del capitale sociale dell'Emittente, da acquistarsi da parte degli Offerenti da chi ne abbia fatto richiesta.

Si conferma che, sulla base dei risultati definitivi comunicati da Società per Amministrazioni Fiduciarie - Spafid S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all'Obbligo di Acquisto n. 488.229 azioni dell'Emittente, pari a circa il 5,136% delle azioni oggetto dell'Obbligo di Acquisto e a circa lo 0,247% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo di circa Euro 1.205.925,63.

Si precisa che, durante il periodo di adesione relativo all'Obbligo di Acquisto, gli Offerenti non hanno effettuato, né direttamente, né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto le azioni ordinarie dell'Emittente al di fuori della procedura relativa all'Obbligo di Acquisto.

Il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni dell'Emittente portate in adesione all'Obbligo di Acquisto, pari ad Euro 2,47 per azione, sarà pagato in data 26 ottobre 2018 (la "**Data di Pagamento**"), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni in favore degli Offerenti.

Gli Offerenti, tenuto conto delle azioni portate in adesione all'Obbligo di Acquisto, delle azioni complessivamente portate in adesione all'Offerta e delle azioni dell'Emittente già direttamente detenute dagli Offerenti prima dell'Offerta unitamente al Comune di Como, al Comune di Monza, al Comune di Sondrio e al Comune di Varese, verranno a detenere complessivamente n. 188.326.841 azioni ordinarie dell'Emittente, pari a circa il 95,43% del capitale sociale dell'Emittente.

RIPRISTINO DEL FLOTTANTE

Al termine della procedura relativa all'Obbligo di Acquisto di cui all'art. 108, comma 1, del TUF, come già dichiarato nel Documento di Offerta e nei precedenti comunicati, gli Offerenti procederanno in ogni caso al ripristino del flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni. Le specifiche modalità di ripristino del flottante verranno comunicate non appena stabilite dagli Offerenti.



PER 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>



NOTICE CONCERNING THE SELL-OUT PROCEDURE, PURSUANT TO ARTICLE 108, PARAGRAPH 1, OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL ACT-TUF, RELATED TO THE MANDATORY TAKEOVER BID JOINTLY LAUNCHED BY A2A S.P.A. ("A2A") AND LARIO RETI HOLDING S.P.A. ("LRH") (THE "TENDERERS") OVER THE ENTIRETY OF THE ORDINARY SHARES OF ACSM-AGAM S.P.A. (THE "ISSUER")

FINAL RESULTS OF THE SELL-OUT PROCEDURE

25 October 2018 – Further to the notice published on 19 October 2018, date on which the adherence period started on 1 October 2018 concerning the obligation to purchase, pursuant to Article 108, paragraph 1, of the Italian Consolidated Financial Act-TUF (the **"Sell-Out"**), connected to the mandatory takeover bid (the **"Takeover Bid"**) launched by the same Tenderers, pursuant to articles 102, 106, paragraphs 1, and 109 of the Italian Consolidated Financial Act-TUF over no. 26,264,874 ordinary shares of ACSM AGAM S.P.A. (**"ACSM-AGAM"** or the **"Issuer"**), which are listed on the Electronic Stock Exchange (*Mercato Telematico Azionario*) organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., has elapsed, the Tenderers hereby announce the final results of the mentioned Sell-Out.

The above mentioned Sell-Out was implemented over the remaining ordinary shares of the Issuer, which were not contributed to the Takeover Bid and, therefore, up to n. 9,505,182 ordinary shares of the Issuer, equal to around 4.82% of the Issuer's share capital, to be purchased by the Tenderers from those who may have requested it.

It is hereby confirmed that, on the basis of the final results communicated by Società per Amministrazioni Fiduciarie - Spafid S.p.A., acting as Intermediary in Charge of Coordination of the Collection of the Acceptances, no. 488,229 shares of the Issuer have been contributed in the Sell-Out Procedure, corresponding to around 5.136% of the shares subject of the Sell-Out Procedure and to around 0.247% of the Issuer's share capital, for an overall value equal to around Euro 1,205,925.63.

It is hereby clarified that, during the adherence period related to the Sell-Out procedure, the Tenderers have not purchased, directly or indirectly, ordinary shares of the Issuer outside the Sell-Out procedure.

The consideration due to the holders of the shares contributed in the Sell-Out Procedure, equal to Euro 2.47 for each share, will be paid on 26 October 2018 (the **"Payment Date"**), against the simultaneous transfer of the property of said shares in favor of the Tenderers.

The Tenderers, taking into account the shares contributed in the Sell-Out Procedure, the shares contributed to the Takeover Bid and the shares of the Issuer which were already held directly by the Tenderers jointly with the Municipality of Como, the Municipality of Monza, the Municipality of Sondrio and the Municipality of Varese, before the starting of the Offer, will hold no. 188,326,841 ordinary shares of the Issuer, equal to around 95,430% of the Issuer share capital.

RESTORATION OF THE FREE FLOAT

At the end of the procedure relating to the Sell-Out pursuant to article 108, paragraph 1 of the Italian Consolidated Financial Act-TUF, as already stated under the Offer Document and in the previous notices, the Tenderers will proceed to restore a sufficient free float to ensure normal trading. The specific procedures to restore the free float will be communicated as soon as determined by the Tenderers.



FOR INFORMATION

A2A

Media Relations

Giuseppe Mariano

Phone 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

Phone 0341 1927432

m.grazioli@larioreti.it

<http://www.larioreti.it>