



Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA APPROVA L'ACCORDO CON ACS E HOCHTIEF PER INVESTIMENTO CONGIUNTO IN ABERTIS

Roma, 14 marzo 2018 – Facendo seguito alle comunicazioni precedenti, Atlantia informa che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha favorevolmente deliberato sulla proposta di approvazione dell'investimento congiunto con ACS e Hochtief in Abertis Infraestructuras, S.A., secondo la struttura descritta nel precedente comunicato pubblicato oggi (l'“Operazione”).

Tale investimento resta soggetto alle condizioni già annunciate ed alla finalizzazione degli accordi definitivi. La Società provvederà ad informare il mercato del compimento di tali condizioni e della finalizzazione di tali accordi.

Atlantia e ACS danno inizio a una partnership che coinvolge il maggior gruppo di costruzione di infrastrutture complesse (ACS e Hochtief) e il più ampio portafoglio di concessioni (Abertis e Atlantia) al mondo.

L'Amministratore Delegato della Società, Giovanni Castellucci, ha così commentato: *"Siamo felici dell'opportunità di cooperare con ACS in Abertis, per sviluppare appieno il potenziale di valore e anche per poter creare una piattaforma globale entrando in paesi dove Atlantia non era ancora presente, come in USA, Canada, Australia e Germania. Crediamo che il nostro ingresso in Hochtief non sia solo una valida opportunità finanziaria ma soprattutto industriale, che fa di Atlantia ed Abertis i leader mondiali nello sviluppo di infrastrutture di trasporto"*.

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

Domani si terrà a Madrid un incontro con la stampa al quale interverranno Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Atlantia, Florentino Pérez, presidente di ACS, e Marcelino Fernández Verdes, presidente di Hochtief.

In relazione al contenuto del suddetto Accordo, si informa ugualmente che Atlantia (o persona da essa nominata) ha il diritto di poter esercitare entro i prossimi 10 giorni, ossia fino al 23 marzo, un'opzione d'acquisto parziale o totale sulla partecipazione detenuta da Abertis Infraestructuras, S.A. (Abertis), in Cellnex Telecom, S.A. (Cellnex) secondo i seguenti termini:

- il prezzo di vendita delle azioni di Cellnex dovrà corrispondere con la media del valore di mercato dei sei mesi precedenti alla liquidazione dell'OPA, con un prezzo minimo di €21,20 e un prezzo massimo di €21,50 per azione di Cellnex (da aggiustarsi in relazione ai dividendi distribuiti)
- la percentuale di partecipazione, oggetto dell'opzione, sarà pari alternativamente, a discrezione di Atlantia, al 29,9% o al 34% del capitale sociale di Cellnex;
- in caso si compiano le condizioni cui è soggetta l'Operazione, come descritte nel comunicato odierno precedente, la compravendita si realizzerà nei due mesi successivi alla liquidazione dell'OPA di Hochtief sulle azioni di Abertis.

Credit Suisse, Mediobanca e Santander assistono Atlantia con il ruolo di financial advisor dell'Operazione. BNP Paribas, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo, UniCredit assistono la Società come financial debt advisor. Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e DLA Piper (come advisor spagnolo ed internazionale) assistono la Società come legal advisor. Goldman Sachs International ha espresso al Consiglio di Amministrazione di Atlantia un'opinione, alla data odierna e sulla base e nei limiti degli elementi, assunzioni e procedure ivi specificati sulla fairness¹ dal punto di vista finanziario per Atlantia del corrispettivo complessivo che sarà corrisposto da Atlantia nell'Operazione. Equita SIM ha rilasciato fairness opinion sul prezzo di acquisto della quota di minoranza in Hochtief.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci già convocata per il giorno 20 aprile 2018 alle ore 11:00, al fine di sottoporre al suo esame limitate proposte di aggiornamento del piano addizionale di incentivazione a lungo termine deliberato dall'Assemblea del 2 agosto 2017, di cui

¹ Il testo integrale della fairness opinion sarà rilasciato successivamente all'approvazione dell'accordo da parte delle altre parti e sarà reso disponibile presso la sede della Società ovvero su richiesta da inviarsi alla struttura Investor Relations (e-mail: investor.relations@atlantia.it). La fairness opinion è stata espressa esclusivamente a beneficio del Consiglio di Amministrazione della Società nell'ambito della propria valutazione dell'Operazione.

all'informativa ai sensi dell'art. 84-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti già pubblicata in data 3 luglio 2017. Tali proposte dipendono, nella sostanza, dall'esigenza di recepire nel piano la mutata articolazione societaria dell'operazione inerente l'acquisizione di Abertis Infraestructuras S.A. Il relativo avviso, la Relazione Illustrativa ed il Documento Informativo saranno pubblicati nei modi ed entro i termini di legge e regolamento.