

SCHEMA ALFA S.p.A.

Offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Schema Alfa S.p.A. sulla totalità delle azioni di Atlantia S.p.A. (l’“Offerta”)

* * *

Comunicato ai sensi dell’art. 36 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”)

* * *

Rilasciata l’autorizzazione da parte della Banca di Spagna: ottenute le autorizzazioni preventive di settore di cui all’art. 102, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato e integrato

Treviso, 29 settembre 2022 – Schema Alfa S.p.A., in qualità di offerente (l’“Offerente”), comunica che è stata rilasciata dalla Banca di Spagna l’autorizzazione richiesta in relazione all’acquisto di una partecipazione qualificata indiretta in Bip & Drive, E.D.E., S.A. (società indirettamente partecipata da Atlantia S.p.A.) ai sensi della Legge del Regno di Spagna n. 21 del 26 luglio 2011 e del Regio Decreto del Regno di Spagna n. 778 del 4 maggio 2012.

Tenuto conto che le autorizzazioni richieste a Banca d’Italia in relazione all’acquisto di una partecipazione qualificata indiretta in Telepass S.p.A. (società controllata da Atlantia S.p.A.), ai sensi degli artt. 19 e 114-quinquies.3 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato, sono già state rilasciate (come da comunicato stampa diffuso dall’Offerente in data 21 settembre 2022), alla data del presente comunicato sono state ottenute le autorizzazioni preventive di settore di cui all’art. 102, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato e integrato (“TUF”).

Il documento di offerta, che si ricorda è stato oggetto di deposito presso CONSOB in data 4 maggio 2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 3, del TUF e dell’art. 37-ter del Regolamento Emittenti (il “Documento di Offerta”), verrà pubblicato una volta approvato da CONSOB entro il termine del periodo di istruttoria ai sensi dell’art. 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta si fa rinvio alla comunicazione predisposta dall’Offerente ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, pubblicata sul sito *internet* di Atlantia S.p.A. (www.atlantia.com) e dell’Offerente (www.edizione.com), nella quale sono indicati i presupposti giuridici, le condizioni, i termini e gli elementi essenziali dell’Offerta.

Per ulteriori informazioni:

Barabino&Partners

Federico Sartor
+39 335 2982 92

Federico Steiner
f.steiner@barabino.it
+39 335 4242 78

Ferdinando de Bellis
f.debellis@barabino.it
+ 39 339 1872 266

Fabrizio Grassi
f.grassi@barabino.it
+39 392 7392 125

* * * * *

SCHEMA ALFA S.p.A.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

La presente Comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Atlantia in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta, di cui alla presente comunicazione, è promossa dall'Offerente e sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta, previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente Comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Atlantia in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese e non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.