

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA SULLE AZIONI DI ACSM-AGAM S.P.A.

APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE

MONZA, 3 agosto 2018 – ACSM-AGAM S.p.A. ("ACSM-AGAM" o la "Società") comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato (il "Comunicato dell'Emittente") redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 39 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da A2A S.p.A. e Lario Reti Holding S.p.A. (gli "Offerenti") ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, e 109 del TUF (l'"Offerta"), avente a oggetto massime n. 26.264.874 azioni ordinarie di ACSM-AGAM, rappresentanti la totalità delle azioni ordinarie ACSM-AGAM al netto delle azioni detenute dagli Offerenti e dalle persone che agiscono di concerto con i medesimi in quanto parti di un patto parasociale (ossia i Comuni di Como, Monza, Sondrio e Varese).

Ai fini dell'approvazione, il Consiglio ha tenuto altresì conto del parere dei Consiglieri Indipendenti non correlati agli Offerenti, rilasciato ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti, con allegato il parere di UniCredit S.p.A., in qualità di advisor finanziario nominato dal Consiglio di Amministrazione di concerto con i Consiglieri Indipendenti. Ad esito della riunione, in particolare, il Consiglio ha ritenuto congruo da un punto di vista finanziario il corrispettivo di Euro 2,47 per ciascuna azione ordinaria portata in adesione all'Offerta.

Il Comunicato dell'Emittente, contenente la valutazione del Consiglio di Amministrazione sull'Offerta, sarà allegato al documento di offerta che sarà pubblicato dagli Offerenti nei termini e con le modalità previste dalla legge. Al Comunicato dell'Emittente saranno allegati il parere reso dai Consiglieri Indipendenti, corredato della fairness opinion resa dall'advisor finanziario UniCredit S.p.A..

La Società è assistita dallo studio legale BonelliErede per i profili giuridici connessi all'Offerta.

Investor Relator – Pamela Boggiani – tel 031.529.278 – [investor@acsm-agam.it](mailto:investor@acsm-agam.it)  
Affari generali – Nicola Colicchio – tel 031.529.201 – [legale@acsm-agam.it](mailto:legale@acsm-agam.it)  
Relazioni esterne e ufficio stampa – Gian Pietro Elli – tel 031.529.272 – [ufficio.stampa@acsm-agam.it](mailto:ufficio.stampa@acsm-agam.it)



**Acsm-Agam Spa**

Sede legale: Via A. Carova, 3 – 20900 Monza (MB), Tel. +39 039.23851 – Fax +39 039.380356  
Sede amministrativa: Via P. Stazzi, 2 – 22100 Como (CO), Tel. +39 031.529111 – Fax +39 031.523267  
[www.acsm-agam.it](http://www.acsm-agam.it) - [protocollo@pec.acsm-agam.it](mailto:protocollo@pec.acsm-agam.it) - Cap Soc. € 197.343.805,00 i.v.  
P. IVA 01978800132 - C.F. e Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 95012280137 – R.E.A. 1860144