

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

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**”)

* * *

Schema Alfa ha dato corso alla procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto e del Diritto di Acquisto per acquistare il 100% di Atlantia

Le Azioni di Atlantia sono ora revocate dalle negoziazioni su Euronext Milan ed Atlantia risulta interamente detenuta da Edizione, Blackstone Infrastructure Partners e Fondazione CRT

Treviso, 9 dicembre 2022 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”), promossa da Schema Alfa S.p.A. (l'“**Offerente**”) e avente ad oggetto le azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Atlantia S.p.A. (“**Atlantia**” o l'“**Emittente**”), si rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da Consob con delibera n. 22464 del 3 ottobre 2022 e pubblicato in data 7 ottobre 2022 (il “**Documento di Offerta**”).

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 28 novembre 2022, l'Offerente rende noto di aver provveduto a comunicare in data odierna all'Emittente – ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, del TUF – l'avvenuto deposito e la disponibilità del controvalore complessivo della Procedura Congiunta, pari ad Euro 772.510.959 (il “**Controvalore Complessivo**”), su apposito conto corrente presso Intesa Sanpaolo S.p.A., intestato all'Offerente e vincolato al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta (il “**Conto Vincolato**”).

Il Controvalore Complessivo, depositato sul Conto Vincolato, è destinato – esclusivamente, incondizionatamente ed irrevocabilmente – al pagamento del corrispettivo delle n. 33.587.433 Azioni ancora in circolazione, pari al 4,067% del capitale sociale di Atlantia (le “**Azioni Residue**”), come da istruzioni irrevocabili impartite dall'Offerente ad Intesa Sanpaolo S.p.A. A tal riguardo si ricorda che il corrispettivo per ogni Azione Residua risulta pari al Corrispettivo dell'Offerta (*i.e.*, Euro 23,00 per Azione), in conformità al disposto degli artt. 108, comma 3, e 111, comma 2, del TUF.

Il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente – con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente, in conformità al disposto dell'art. 111, comma 3, del TUF – avrà efficacia a partire dalla data odierna.

I titolari delle Azioni Residue hanno diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico degli azionisti di Atlantia il rischio che gli intermediari depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

I possessori di eventuali Azioni Residue non dematerializzate dovranno richiedere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta previa presentazione in originale dei relativi certificati azionari a loro debitamente intestati presso la sede legale dell'Emittente in Roma, Piazza di San Silvestro n. 8.

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del codice civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. del codice civile, il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il

SCHEMA ALFA S.p.A.

pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione di Controvalore Complessivo non riscossa dagli aventi diritto.

Si ricorda infine che – con provvedimento n. 8904 del 29 novembre 2022 – Borsa Italiana S.p.A. ha disposto a decorrere dalla data odierna la revoca dalla quotazione su Euronext Milan delle Azioni di Atlantia.

Per ulteriori informazioni:

Barabino&Partners

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

Federico Sartor
+39 335 2982 92

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

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

* * * * *

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 ed è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta approvato da CONSOB. Il Documento di Offerta contiene 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.

L'offerta qui descritta è soggetta alle leggi italiane. L'offerta e qualsiasi documento d'offerta correlato (compreso il presente documento) sono soggetti alle leggi e ai regolamenti in materia di divulgazione e di offerta pubblica di acquisto in Italia, che possono essere diversi da quelli degli Stati Uniti. Nella misura in cui sia applicabile, l'offerta è effettuata in conformità alle norme statunitensi in materia di offerte pubbliche di acquisto, compreso il Regolamento 14E ai sensi del Securities Exchange Act del 1934, come modificato (l'"Exchange Act"), e l'esenzione "Tier II" relativa ai titoli di emittenti privati stranieri prevista dalla Rule 14d-1(d) ai sensi dell'Exchange Act. Potrebbe essere difficile per i detentori statunitensi di azioni Atlantia S.p.A. far valere i propri diritti e qualsiasi reclamo derivante dalle leggi federali statunitensi sui titoli, in quanto l'Offerente ha sede in un Paese diverso dagli Stati Uniti e alcuni o tutti i funzionari e amministratori potrebbero essere residenti in un Paese diverso dagli Stati Uniti. Né la SEC né alcuna commissione per i titoli di alcuno Stato degli Stati Uniti ha (i) approvato o disapprovato l'Offerta; (ii) si è pronunciata sul merito della correttezza dell'Offerta; o (iii) si è pronunciata sull'adeguatezza o sull'accuratezza delle informazioni contenute nel Documento di Offerta. Qualsiasi dichiarazione contraria costituisce reato negli Stati Uniti.