

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

THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI ASTM S.P.A. PROMOSSA DA NAF 2 S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti").

* * * * *

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

* * * * *

Tortona, 2 aprile 2021 – NAF 2 S.p.A. (l'“**Offerente**”) comunica, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) approvato da CONSOB con delibera n. 21786, dell'1 aprile 2021, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”) ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), promossa dall'Offerente e avente ad oggetto n. 66.937.880 Azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di ASTM S.p.A. (“**ASTM**”, l'“**Emittente**” o la “**Società**”), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico per la consultazione:

- (i) presso la sede legale di NAF 2 S.p.A. in Tortona (AL), Corso Romita n. 10;
- (ii) presso la sede legale di ASTM, in Torino, Corso Regina Margherita n. 165;
- (iii) presso la sede legale di UniCredit Bank AG, Milan Branch (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 4, Torre C, e le sedi legali degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta;
- (iv) sul sito internet *www.astm.it*.

Il Documento di Offerta è inoltre messo a disposizione del pubblico sul sito internet del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com).

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione di ASTM renderà noto al mercato, entro il giorno antecedente il primo giorno del periodo di adesione, un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'Offerta e la propria valutazione dell'Offerta, al quale sarà allegato il parere dell'esperto indipendente di cui il Consiglio di Amministrazione di ASTM intende avvalersi.

In considerazione del fatto che l'Offerta è promossa anche negli Stati Uniti d'America, per rispettare la disciplina e le esenzioni previste dal diritto statunitense, sarà pubblicata una traduzione in lingua inglese del Documento di Offerta per i detentori delle azioni dell'Emittente residenti negli Stati Uniti d'America.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 13 aprile 2021 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 10 maggio 2021, estremi inclusi, e pertanto, sarà pari a venti giorni di borsa aperta (salvo proroghe). Il 10 maggio 2021 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come definita *infra*).

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 17 maggio 2021 (la "**Data di Pagamento**"), l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 25,60 interamente versato in denaro per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta.

Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di mercato aperto (la "**Riapertura dei Termini**") a decorrere dal giorno successivo alla Data di Pagamento, e dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione) nei giorni 18, 19, 20, 21 e 24 maggio 2021, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (ora italiana). La data di pagamento relativa alle azioni portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini sarà il 31 maggio 2021 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Si rinvia al Documento di Offerta per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni dell'Offerta.

COMMUNITY – Strategic Communications Advisers

Auro Palomba +39 335 7178637 auro.palomba@communitygroup.it

Marco Rubino di Musebbi, +39 335 6509552 marco.rubino@communitygroup.it

* * * * *

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o 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 ASTM S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta 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.

L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, e, salvo quanto di seguito indicato, è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

*Nei limiti di quanto applicabile l'Offerta è altresì promossa negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) dello U.S. Securities Exchange Act del 1934 ("**Exchange Act**") e della Regulation 14E adottata ai sensi dell'Exchange Act, ferme restando le esenzioni applicabili contemplate dalla Rule 14d-1 dell'Exchange Act ("**Esenzioni Cross-Border**").*

Gli investitori statunitensi sono tenuti a sapere che gli obblighi di comunicazione e gli adempimenti procedurali applicabili all'Offerta differiscono significativamente da quelli che potrebbero trovare applicazione nel caso di offerta pubblica di acquisto ai sensi della normativa statunitense, inclusi gli obblighi e gli adempimenti che troverebbero applicazione in mancanza delle Esenzioni Cross-Border.

Qualora si verificano le condizioni di mercato, e nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, inclusa la Rule 14e-5 ai sensi dell'Exchange Act, nonché nel rispetto della prassi applicabile in Italia, l'Offerente (e/o le Persone che Agiscono di Concerto) si riserva la facoltà di acquistare, successivamente alla data della presente Comunicazione, anche al di fuori dell'Offerta, Azioni dell'Emittente sul mercato con l'obiettivo di incrementare ulteriormente la propria partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente. Nei limiti in cui l'informativa relativa a tali acquisti sia resa disponibile al pubblico in Italia, la medesima informativa sarà resa pubblica mediante un comunicato stampa o altri mezzi di comunicazione di equivalente portata al fine di informare anche gli azionisti dell'Emittente negli Stati Uniti. Non saranno effettuati acquisti al di fuori dell'Offerta negli Stati Uniti d'America da parte, o per conto, dell'Offerente e/o delle Persone che Agiscono di Concerto.

Sarà messo a disposizione dei detentori delle Azioni residenti negli Stati Uniti d'America un Documento di Offerta tradotto in lingua inglese. La versione inglese del Documento di Offerta sarà una mera traduzione di cortesia e la versione italiana del Documento di Offerta sarà l'unico documento sottoposto all'approvazione della CONSOB.

Né la Securities Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, né ogni altra autorità di vigilanza statale degli Stati Uniti ha approvato o meno la presente Offerta, né si pronuncerà in merito all'adeguatezza o alla completezza del Documento di Offerta o di ogni altro documento relativo all'Offerta.

*L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, gli "**Altri Paesi**").*

La presente Comunicazione non costituirà e non potrà essere interpretata quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto e/o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Paesi ovvero sulla base di specifiche esenzioni e/o di deroghe rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.