



Atlantia

Atlantia S.p.A. • Sede Legale in Roma, Via Antonio Nibby n. 20
Capitale Sociale euro 661.827.592 interamente versato
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 03731380261

GEMINA

Generale Mobiliare Interessenze Azionarie - S.p.A.
Sede legale in Fiumicino (RM) - Via dell'Aeroporto di Fiumicino n. 320
Capitale sociale euro 1.474.637.134 interamente versato
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 01668340159

AVVISO AGLI AZIONISTI

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI GEMINA S.P.A. IN ATLANTIA S.P.A.

Roma-Fiumicino, 29 novembre 2013 - Gemina S.p.A. ("**Gemina**") ed Atlantia S.p.A. ("**Atlantia**") informano che:

- l'atto di fusione per incorporazione di Gemina in Atlantia è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Roma il 26 novembre 2013;
- il 28 novembre 2013 è stato rilasciato il provvedimento con il quale la Consob, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma 1, lettera d) del Regolamento Emittenti, ha emesso il giudizio di equivalenza sul documento informativo redatto congiuntamente da Atlantia e Gemina nell'ambito dell'operazione di fusione (il "**Documento Informativo**") e ne ha autorizzato la pubblicazione.

In considerazione dell'intervenuta iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese di Roma e dell'avvenuto rilascio del giudizio di equivalenza sul Documento Informativo da parte di Consob, gli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione decorreranno, secondo quanto previsto nell'atto di fusione, dal **1° dicembre 2013** (la "**Data di Efficacia**").

In esito all'efficacia della fusione verranno assegnati agli azionisti di Gemina, in regime di dematerializzazione in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.:

- le azioni ordinarie Atlantia di nuova emissione a servizio del concambio della fusione, con data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione alla Data di Efficacia, nel rapporto di n. 1 azione ordinaria Atlantia di nuova emissione ogni n. 9 azioni ordinarie Gemina e di n. 1 azione ordinaria Atlantia di nuova emissione ogni n. 9 azioni di risparmio Gemina; e
- il Diritto di Assegnazione Condizionati, nel rapporto di n. 1 Diritto di Assegnazione Condizionato per ciascuna azione ordinaria Atlantia di nuova emissione.

Conseguentemente tutte le azioni, ordinarie e di risparmio, rappresentanti l'intero capitale sociale di Gemina, verranno annullate e cesseranno di essere quotate sul MTA. L'emissione delle azioni ordinarie Atlantia e dei Diritti di Assegnazione Condizionati avverrà a partire dal **2 dicembre 2013**, primo giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Efficacia. Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti Gemina per le operazioni di concambio.

Infine, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria di Atlantia del 30 aprile 2013 e dell'8 agosto 2013, il capitale sociale di Atlantia S.p.A. sarà aumentato fino a un massimo di Euro 163.957.523,00, mediante emissione di n. 163.957.523 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Per l'effetto, salvi aggiornamenti nei dati numerici, ove necessari in conseguenza delle operazioni di concambio, il capitale sociale di Atlantia sarà pari ad Euro 825.785.115,00, diviso in numero 825.785.115 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

E' a disposizione degli azionisti di Gemina un servizio affidato da Atlantia a BNP Paribas Securities Services, Via Ansperto 5, Milano, per regolare le operazioni di negoziazione (in acquisto e franco commissioni e spese) con i singoli aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. delle azioni non multiple del rapporto minimo (le "**Frazioni**"), risultanti dall'applicazione del rapporto di cambio. Al fine della determinazione della valorizzazione delle Frazioni sarà utilizzato come dato base il prezzo di riferimento dell'azione ordinaria Atlantia che sarà determinato sul MTA nella giornata del 29 novembre 2013, con un arrotondamento al secondo decimale.

Con riferimento all'assegnazione gratuita dei Diritti di Assegnazione Condizionati ai possessori di azioni ordinarie e di risparmio di Gemina, l'attribuzione verrà effettuata da Monte Titoli S.p.A., nel rapporto di n. 1 Diritto di Assegnazione Condizionato per ciascuna azione ordinaria Atlantia di nuova emissione, contestualmente alla predetta assegnazione delle azioni al servizio del concambio.

L'atto di fusione ed il Documento Informativo sono pubblicati e messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Atlantia in Roma, Via Antonio Nibby, n. 20, sul sito internet di Atlantia (www.atlantia.it) nell'area dedicata "Investor relations, Fusione Atlantia-Gemina", presso la sede sociale di Gemina in Fiumicino (RM), Via dell'Aeroporto di Fiumicino, n. 320, e sul sito internet di Gemina (www.gemina.it) nell'area dedicata "Fusione Atlantia-Gemina".

Si informa altresì che - a partire dal 3 dicembre 2013 - primo giorno di Borsa aperta successivo alla emissione dei Diritti di Assegnazione Condizionati - e fino al 3 ottobre 2014, allo spirare del 10° mese successivo alla data di emissione dei Diritti di Assegnazione Condizionati, in conformità al regolamento dei "Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013" (il "**Regolamento**"), ciascun portatore avrà il diritto di vendere ad Atlantia i Diritti di Assegnazione Condizionati detenuti al momento dell'invio della relativa richiesta di esercizio (il "**Opzione di Vendita**").

L'Opzione di Vendita sarà esercitata ad un prezzo unitario e omnicomprendivo di Euro 0,0732 per ciascun Diritto di Assegnazione (il "**Prezzo di Vendita**"). I dettagli sui termini e modalità di esercizio dell'Opzione di Vendita sono disponibili sul sito internet di Atlantia (www.atlantia.it) nell'area dedicata "Investor relations, Fusione Atlantia-Gemina" e sul sito internet di Gemina (www.gemina.it) nell'area dedicata "Fusione Atlantia-Gemina".

Atlantia S.p.A.
Il Presidente
Dott. Fabio Cerchiai

GEMINA S.p.A.
Il Presidente
Dott. Fabrizio Palenzona