



GEMINA

Comunicato Stampa Congiunto

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

- **Iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese.**
- **Rilascio da parte di Consob del giudizio di equivalenza sul Documento Informativo.**
- **La fusione sarà efficace dal 1° dicembre 2013.**
- **Fissati i termini di inizio e fine del periodo di esercizio dell'Opzione di Vendita ad Atlantia dei Diritti di Assegnazione Condizionati.**

Roma-Fiumicino, 28 novembre 2013 - Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 20 novembre 2013, Gemina S.p.A. ("**Gemina**") ed Atlantia S.p.A. ("**Atlantia**") informano che:

- l'atto di fusione per incorporazione è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Roma il 26 novembre 2013;
- in data 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**").

Il Documento Informativo è stato predisposto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57 del Regolamento Emittenti ai fini dell'ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**") delle azioni ordinarie Atlantia che saranno emesse al servizio della fusione. Il Documento Informativo viene contestualmente pubblicato e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Atlantia in Roma, Via Antonio Nibby,

Investor Relations
e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media
e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

Investor Relations
e-mail: investor.relator@gemina.it

Rapporti con i Media
e-mail: pressoffice@adr.it

www.gemina.it

n. 20, sul sito internet di Atlantia (www.atlantia.it), 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).

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.:

- (i) 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
- (ii) i Diritti 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.

* * * * *

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, ciascun portatore avrà il diritto di vendere ad Atlantia i Diritti di Assegnazione Condizionati detenuti al momento dell'invio della

relativa richiesta di esercizio (l'“**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**”).

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento dei “Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013” (il “**Regolamento**”) - disponibile sul sito internet di Atlantia all'indirizzo <http://www.atlantia.it/pdf/integrazione-del-regolamento-dei-diritti-di-assegnazione-condizionati.pdf> - i termini e le modalità di esercizio dell'Opzione di Vendita da parte dei portatori dei Diritti di Assegnazione, in conformità agli articoli 8.2 e seguenti del Regolamento (ed utilizzando le definizioni di cui all'art. 1 del Regolamento), ed il calendario per il loro trasferimento per il prossimo mese di dicembre 2013, sono i seguenti:

- (i) l'Opzione di Vendita potrà essere esercitata dai portatori mediante richiesta da presentare agli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (la “**Richiesta di Esercizio dell'Opzione di Vendita**”), dal 3 dicembre 2013 (primo giorno di Borsa aperta successivo all'emissione dei Diritti di Assegnazione);
- (ii) ciascun portatore avrà il diritto di vendere tutti i (e non solo parte dei) Diritti di Assegnazione dallo stesso detenuti al momento dell'invio della Richiesta di Esercizio dell'Opzione di Vendita (i “**Diritti Oggetto di Vendita**”);
- (iii) il trasferimento dei Diritti Oggetto di Vendita, ed il contestuale pagamento del Prezzo di Vendita, avranno luogo (a) il 30 dicembre 2013, ove tale richiesta sia stata ricevuta tra il 3 dicembre 2013 ed il 15 dicembre 2013 (entrambi inclusi), ovvero (b) il 15 gennaio 2014, ove tale richiesta sia stata ricevuta tra il 16 dicembre 2013 ed il 31 dicembre 2013 (entrambi inclusi), senza aggravio di spese e di commissioni a carico dei portatori;
- (iv) contestualmente all'esercizio dell'Opzione di Vendita, il portatore metterà a disposizione dell'intermediario autorizzato presso cui verrà presentata la Richiesta di Esercizio dell'Opzione di Vendita, i Diritti Oggetto di Vendita, conferendo al medesimo intermediario autorizzato l'ordine non revocabile di trasferire e di consegnare ad Atlantia i Diritti Oggetto di Vendita e di incassare il relativo Prezzo di Vendita.

Tutte le operazioni relative e conseguenti all'esercizio dell'Opzione di Vendita avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..

Resta inteso che, qualora la data di trasferimento dei Diritti Oggetto di Vendita e di pagamento del Prezzo di Vendita non cada in un giorno lavorativo, il trasferimento dei Diritti Oggetto di Vendita ed il contestuale pagamento del Prezzo di Vendita avverranno il giorno lavorativo successivo a tale giorno, senza che alcun interesse o ulteriore somma siano dovuti in ragione di tale pagamento posticipato.

Per i mesi successivi, il calendario per il trasferimento dei Diritti Oggetto di Vendita verrà tempestivamente reso noto al mercato da Atlantia, secondo le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento. Si ricorda che le Opzioni di Vendita non esercitate entro lo spirare del Periodo di Esercizio, vale a dire entro il 3 ottobre 2014, perderanno qualsiasi efficacia e non saranno più validamente esercitabili o in altro modo utilizzabili nei confronti di Atlantia.

L'atto di fusione ed il Documento Informativo redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57, comma 1, lettera d), del Regolamento Emittenti 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", unitamente alla ulteriore documentazione relativa alla fusione.