



Comunicato Stampa

RAGGIUNTI ACCORDI PER ACQUISTO 54,2% DI AUTOSTRADE SUD AMERICA E CESSIONE 33% DI IGLI

- Autostrade per l'Italia acquisirà le quote di SIAS e Mediobanca in Autostrade Sud America raggiungendo il controllo del 100% di Grupo Costanera, che gestisce 188 Km di autostrade in Cile, di cui 98 Km nella capitale Santiago
- Concessa a SIAS opzione di acquisto sul 99,98% di Autostrada Torino Savona
- Ceduto ad Argofin il 33% di IGLI, la società veicolo che controlla il 29,96% di Impregilo

«Atlantia rafforza ulteriormente la propria strategia di crescita nei Paesi del mondo a più alto potenziale di sviluppo. Dopo il recente accordo in Brasile per la gestione di 1,500 km di autostrade nell'area urbana di San Paolo, oggi consolidiamo la nostra presenza in Cile e in particolare a Santiago, tramite l'acquisizione del controllo di Grupo Costanera, l'operatore di riferimento dell'area che abbiamo contribuito a fondare e crescere. Forti delle competenze maturate in Italia, siamo il primo operatore internazionale nella gestione della mobilità, primeggiando nelle autostrade a pedaggio delle grandi aree metropolitane dei paesi emergenti e nelle tecnologie per il pedaggiamento elettronico, testimoniato dai recenti successi delle gare in Francia e USA. Una volta pienamente a regime e consolidate in bilancio, l'insieme delle recenti operazioni internazionali porterà, nell'arco di tre anni, il

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

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

www.atlantia.it

contributo delle attività all'estero a circa il 30% dell'EBITDA di Gruppo», ha dichiarato Giovanni Castellucci, Amministratore Delegato di Atlantia.

Roma, 25 febbraio 2012 - Atlantia comunica che la controllata Autostrade per l'Italia S.p.A. ha sottoscritto in data odierna i seguenti accordi:

(a) un accordo con Argo Finanziaria S.p.A., per la cessione dell'intera quota del 33% del capitale detenuta in IGLI S.p.A, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive (i.e. nulla-osta antitrust e consenso delle banche finanziatrici). IGLI è la società che detiene il 29,96% di Impregilo S.p.A. Il corrispettivo per la cessione sarà pari a Euro 87,6 milioni. Autostrade per l'Italia rinuncia, per effetto dell'accordo sottoscritto, all'esercizio del diritto di prelazione sulle quote IGLI in corso di cessione dal Gruppo Fonsai alla medesima Argo Finanziaria.

(b) due distinti accordi con SIAS S.p.A. mediante i quali:

- SIAS si obbliga a trasferire ad Autostrade, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive (i.e. nulla-osta delle autorità competenti e consenso delle banche finanziatrici), l'intera partecipazione del 45,765% detenuta in Autostrade Sud America S.r.l. ("ASA") per un controvalore di € 565,2 milioni. Il trasferimento delle quote è previsto entro il 30 giugno 2012.

- Autostrade concede a SIAS un diritto di opzione call per l'acquisto della totalità della partecipazione detenuta in Autostrade Torino-Savona Sp.A., pari al 99,98% del capitale sociale della stessa. L'esercizio dell'opzione potrà avvenire non oltre il 30 settembre 2012. Il prezzo fissato per l'esercizio dell'opzione è pari a € 223,0 milioni. In caso di esercizio dell'opzione, il trasferimento delle azioni avverrà entro il 15 novembre 2012, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni (i.e. nulla-osta delle autorità competenti e consenso delle banche finanziatrici).

(c) un accordo con Mediobanca S.p.A. per l'acquisto di una quota pari all'8,47% di ASA per un controvalore di € 104,6 milioni, sulla base dei medesimi termini e condizioni concordati con SIAS. Il trasferimento delle quote è previsto, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive (i.e. nulla-osta delle autorità competenti, consenso

delle banche finanziatrici ed esecuzione della compravendita delle quote ASA cedute da SIAS ad Autostrade), entro il 30 giugno 2012.

L'insieme delle operazioni porterà il Gruppo Atlantia a detenere il 100% di Autostrade Sud America, società che controlla il 100% del capitale di Grupo Costanera, holding a cui fanno capo 5 società concessionarie in Cile per complessivi 188 Km di rete in gestione di cui 90 km nella capitale Santiago.

Nel 2011 Grupo Costanera e le società concessionarie oggetto della transazione hanno registrato complessivamente un EBITDA pari a € 147 milioni, con un indebitamento finanziario netto a fine 2011 pari a € 997 milioni¹. L'acquisizione del controllo determinerà il consolidamento nei conti del Gruppo delle società acquisite, nonché la riespressione al fair value della quota di partecipazione pari al 45,765% di ASA già detenuta.

L'operazione si colloca nell'ambito delle strategie del Gruppo di consolidamento della propria presenza in paesi a forte crescita in cui già opera, in particolare nelle grandi aree urbane come la città di Santiago, e segue analoghe operazioni in Brasile, dove recentemente il Gruppo ha acquisito il controllo di una nuova joint venture, in partnership con il Gruppo Bertin, per la creazione del secondo operatore di San Paolo.

È intenzione del Gruppo Atlantia favorire l'ingresso di altri partner nella compagine azionaria di Grupo Costanera, della quale alcuni fondi pensione e fondi sovrani internazionali hanno già manifestato interesse ad acquisire fino al 49% del capitale a termini e condizioni sostanzialmente analoghi.

¹ EBITDA inclusivo dei ricavi da pedaggio connessi al meccanismo di minimo garantito, riclassificati tra i proventi finanziari secondo l'IFRIC12. Indebitamento finanziario netto al lordo delle attività finanziarie relative ai medesimi ricavi garantiti. Cambio Euro/Unidad de Fomento alla data del 24 febbraio 2012 pari a 35,01