

MODALITÀ E TERMINI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO SPETTANTE AGLI AZIONISTI DI ACSM-AGAM S.P.A.

Monza, 31 maggio 2018 - ACSM-AGAM S.p.A. ("ACSM-AGAM") comunica che in data odierna è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi la delibera assunta in data 16 maggio 2018 dall'Assemblea di ACSM-AGAM in sede straordinaria che ha approvato l'operazione di fusione per incorporazione di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario Reti Gas S.r.l. in ACSM-AGAM e l'operazione di scissione parziale di A2A Energia S.p.A. in ACSM-AGAM, unitamente alle correlate operazioni di aumento di capitale a servizio dei rapporti di cambio e modifiche statutarie (la "Delibera").

AZIONISTI LEGITTIMATI AL RECESSO

I titolari di azioni di ACSM-AGAM che non abbiano concorso all'approvazione della Delibera (ossia, gli azionisti che non abbiano partecipato all'Assemblea o che abbiano votato in senso contrario o che si siano astenuti dal votare) sono legittimati a esercitare, a partire dalla data odierna e fino al 15 giugno 2018 (incluso) (il "Termine"), il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. (a), c.c., in quanto l'adozione del nuovo statuto sociale da parte della società risultante dall'operazione comporterà un cambiamento significativo dell'attività della società medesima.

Come già indicato nella relazione illustrativa degli amministratori in merito all'operazione, pubblicata sul sito internet della società nella sezione governance (la "Relazione"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) anche i soci di alcune società incorporande (ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.) saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso.

VALORE DI LIQUIDAZIONE

Come già comunicato in data 5 aprile 2018, il valore unitario di liquidazione delle azioni ACSM-AGAM per le quali sarà esercitato il diritto di recesso è stato determinato in Euro 2,33, secondo il criterio di cui all'art. 2437-ter, comma 3, primo periodo, c.c.. Il valore di liquidazione da corrispondere ai soci delle società incorporande è stato determinato dai rispettivi Consigli di Amministrazione e portato a conoscenza dei soci delle suddette società nei termini e con le modalità di legge.

PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Per poter esercitare il diritto di recesso, l'azionista deve: (a) aver detenuto le azioni per le quali intenda esercitare il recesso al momento dell'Assemblea; (b) non aver concorso in Assemblea all'approvazione della Delibera; e (c) aver detenuto tali azioni ininterrottamente dal momento dell'Assemblea alla data in cui esercita il diritto di recesso.

Ai sensi dell'art. 127-bis, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), colui a favore del quale sia stata effettuata, successivamente alla record date (ovvero successivamente al 7 maggio 2018) e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all'approvazione della Delibera ed è, pertanto, legittimato all'esercizio del diritto di recesso.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dai titolari di azioni ACSM-AGAM a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-bis c.c., mediante invio di lettera raccomandata (la "Dichiarazione di Recesso") da spedire a ACSM-AGAM entro e non oltre il Termine. La Dichiarazione di Recesso dovrà essere inviata a "ACSM-AGAM S.p.A. - Via Antonio Canova, 3 20900 Monza (MB) all'attenzione dell'ufficio Affari Generali" a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; si invitano gli aventi diritto ad anticipare la Dichiarazione di Recesso via posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail: comunicazioni.istituzionali.ccm@pec.acsm-agam.it o via fax al n. 039.380356, ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'invio della Dichiarazione di Recesso mediante lettera raccomandata. Il modulo di recesso è a disposizione sul sito della società www.acsm-agam.it nella sezione governance – assemblea straordinaria 16 maggio 2018.

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del socio recedente (nome, cognome, luogo e data di nascita in caso di persona fisica ovvero denominazione sociale e sede legale in caso di persona giuridica), codice fiscale, domicilio (e, ove possibile, il recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso;
- il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; e
- l'indicazione dell'intermediario presso il quale sono depositate le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al conto sul quale sono registrate tali azioni.

Alla Dichiarazione di Recesso dovrà essere allegata un'apposita certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati, che attesti che: (a) le azioni per cui è esercitato il diritto di recesso sono state detenute dall'azionista dalla data dell'Assemblea sino alla data di esercizio del diritto di recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 127-bis, comma 2, TUF; e (b) sulle azioni non esistono vincoli. Qualora le azioni oggetto di recesso siano invece gravate da vincoli, il socio recedente dovrà, altresì, allegare alla comunicazione di recesso una dichiarazione del soggetto a cui favore sia apposto il vincolo, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ed incondizionato alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso, in conformità alle istruzioni del socio recedente.

E' responsabilità dei soci recedenti: (i) assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso; e (ii) inviare la Dichiarazione di Recesso entro e non oltre il 15 giugno 2018 come sopra indicato, non assumendo ACSM-AGAM alcuna responsabilità al riguardo. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il Termine o sprovviste delle necessarie informazioni non avranno effetto.

ACSM-AGAM, successivamente al decorso di qualche giorno di tolleranza dopo la scadenza del Termine, comunicherà al pubblico il numero di azioni per le quali il diritto di recesso sarà stato validamente esercitato.

LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI PER LE QUALI SIA STATO ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO

Con riferimento alla procedura di liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso, si anticipano fin da ora i passaggi principali, come disciplinati dall'articolo 2437-quater c.c., ferma restando la messa a disposizione di ulteriori dettagli all'approssimarsi delle singole fasi:

- (i) in primo luogo, le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso verranno offerte in opzione agli azionisti di ACSM-AGAM diversi da coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute (l'Offerta in Opzione); per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine che non sarà inferiore a 30 giorni dal deposito dell'Offerta in Opzione; i soci di ACSM-AGAM che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate
- (ii) qualora all'esito dell'Offerta in Opzione residuino azioni ACSM-AGAM oggetto del diritto di recesso, troveranno applicazione le ulteriori forme di liquidazione previste dall'art. 2437-quater c.c..

Più in dettaglio, come già descritto nella Relazione, il diritto di recesso (sia per i soci di ACSM-AGAM sia per i soci delle società incorporande) sarà efficace subordinatamente al perfezionamento delle suddette operazioni di fusione e di scissione. In parziale rettifica di quanto contenuto nella Relazione, si precisa che, qualora – come ad oggi previsto - la procedura di recesso non dovesse concludersi prima del perfezionamento delle operazioni di fusione e di scissione: (i) si darà esecuzione al diritto di recesso (sia per i soci di ACSM-AGAM sia per i soci delle società incorporande) il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura dell'Offerta in Opzione di ACSM-AGAM; e (ii) le partecipazioni nelle società incorporande oggetto di recesso verranno concambiate in azioni ordinarie di ACSM-AGAM il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura dell'Offerta in Opzione di ACSM-AGAM.

Ai sensi dell'art. 2437-bis, comma 2, c.c., e delle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso saranno rese indisponibili, ad opera dell'intermediario, fino all'esito del procedimento di liquidazione, fermo restando che fino a tale data l'azionista recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni; pertanto, fino al termine del procedimento di liquidazione le predette azioni non potranno essere oggetto di trasferimenti da parte dei rispettivi titolari.

Investor Relator – Pamela Boggiani – tel 031.529.278 – investor@acsm-agam.it
Affari generali – Nicola Colicchio – tel 031.529.201 – legale@acsm-agam.it
Relazioni esterne e ufficio stampa – Gian Pietro Elli – tel 031.529.272 – ufficio.stampa@acsm-agam.it



Acsm-Agam Spa

Sede legale: Via A. Canova 3 – 20900 Monza (MB) – Italia – tel. +39.039.23851 – fax +39.039.380356
Sede amministrativa: Via P. Stazzi 2 – 22100 Como (CO) – Italia – tel. +39.031.529111 – fax +39.031.523267
www.acsm-agam.it - protocollo@pec.acsm-agam.it - Cap Soc. € 76.619.105,00 i.v.
Partita Iva 01978800132 Cod. - Fiscale e Registro Imprese (MB) 95012280137 - Iscriz. R.E.A. 1860144
Società certificata ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e registrata EMAS n. IT 001598 (Termovalorizzatore)

