

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACSM-AGAM RICONVOCA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
CHAMATA AD APPROVARE IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE TRA *UTILITIES*

VIENE DETERMINATO UN NUOVO VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI IN CASO DI RECESSO

MONZA, 5 aprile 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di ACSM-AGAM S.p.A. ("ACSM-AGAM" o la "Società"), riunitosi in data odierna, ha revocato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti prevista per il giorno 9 aprile 2018 alle ore 15.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 10 aprile 2018 stessa ora, in seconda convocazione, chiamata ad approvare (i) la 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 (la "Fusione") e (ii) la scissione parziale di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM avente ad oggetto il ramo d'azienda costituito dai clienti energia localizzati nella provincia di Varese (la "Scissione"), unitamente ad un aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio di Fusione e di Scissione, per massimi Euro 120.724.700, mediante emissione di complessive massime n. 120.724.700 azioni ordinarie, e alla modifica di alcune clausole statutarie della Società, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia delle suddette operazioni, che sono tra loro condizionate e inscindibili.

Infatti, considerato che tutte le società coinvolte nella Fusione e nella Scissione hanno approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, d'intesa con le altre società coinvolte nel progetto, al fine di consentire ai soci di avere a disposizione un'informativa finanziaria più completa e aggiornata in vista della decisione relativa al progetto di integrazione, il Consiglio di Amministrazione ha reputato opportuno depositare e pubblicare - nei termini di legge - il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, differendo così la data di convocazione dell'Assemblea Straordinaria di circa un mese coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2501-*septies* Codice Civile. Resta inteso che rimangono invariate le valutazioni sottese alla determinazione del rapporto di cambio, le quali sono state effettuate sulla base delle situazioni patrimoniali di riferimento al 30 settembre 2017.

L'Assemblea Straordinaria chiamata ad approvare l'operazione di integrazione è stata pertanto nuovamente convocata per il giorno 16 maggio 2018 alle ore 15.30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 17 maggio 2018 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, con il medesimo ordine del giorno.

L'avviso di convocazione dell'assemblea è a disposizione sul sito internet www.acsm-agam.it e verrà pubblicato, in estratto, sul quotidiano La Repubblica.

Termini e condizioni dell'operazione sono descritti nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla Fusione e sulla Scissione, predisposta ai sensi degli articoli 2501-*quinquies* e 2506-*ter* del Codice Civile nonché ai sensi dell'articolo 70, comma secondo, del Regolamento adottato con delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa n. 11971 del 14 maggio 1999, a disposizione sul sito www.acsm-agam.it.

Tanto premesso, si segnala che, a seguito della nuova convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per il 16 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha nuovamente determinato il valore di liquidazione da corrispondere agli azionisti di ACSM-AGAM che non concorrano all'approvazione del progetto di integrazione che comporterà, tra l'altro, una significativa modifica dell'oggetto sociale ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a) del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, primo periodo, del Codice Civile, gli amministratori hanno determinato il valore di liquidazione delle azioni di ACSM-AGAM eventualmente oggetto di recesso facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura dell'azione nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. Sulla base di tale criterio, in data odierna il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e della società di revisione, ha determinato in Euro 2,33 (due/33) il valore di liquidazione unitario da corrispondere alle azioni oggetto di esercizio del diritto di recesso (tale valore deve intendersi in sostituzione del valore di liquidazione precedentemente comunicato).

Le modalità e i termini della procedura di recesso sono descritti nella relazione sul valore di liquidazione delle azioni a disposizione sul sito internet www.acsm-agam.it.

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