

AGGIORNAMENTO OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE

Milano, 30 luglio 2020 - FNM S.p.A. rende noto che la Giunta della Regione Lombardia, in data odierna, ha deliberato di accettare (i) la proposta presentata dalla Società relativa all'acquisto da parte di FNM (l'“**Operazione**”) dell'intera partecipazione detenuta da Regione Lombardia in Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. (“**MISE**”), pari all'82,4% del capitale sociale; e (ii) la proposta di accordo di esclusiva contenente l'impegno a definire i termini e le condizioni contrattuali entro quattro mesi dalla data odierna.

Si ricorda che la proposta di FNM, che riconosce un Equity Value pari a 519,2 milioni di Euro per l'82,4% del capitale sociale di MISE e un prezzo per azione di Euro 3,5 Euro, è condizionata al fatto che: (i) Regione Lombardia assuma un impegno irrevocabile a sottoscrivere un aumento di capitale di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (“**APL**”) nella misura necessaria a far sì, tra le altre cose, che APL esca dall'area di consolidamento di MISE, la quale non parteciperà al suddetto aumento di capitale, e (ii) le parti raggiungano un accordo di reciproca soddisfazione sui termini del contratto di compravendita.

L'esecuzione del contratto di compravendita sarà, a sua volta, subordinata ad alcune ulteriori condizioni sospensive, tra cui l'ottenimento del nullaosta da parte dell'Autorità Antitrust competente e dell'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della concessione sottoscritta in data 7 novembre 2007 tra MISE e ANAS S.p.A. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

La Società informerà il mercato sugli sviluppi dell'Operazione, nonché sulle modalità di finanziamento della stessa costituite da linee di credito bancarie attualmente in corso di negoziazione.

FNM S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano, Italia
Tel. +39 02 85111
Fax +39 02 85111 4708

Cap. Soc. € 230.000.000,00 i.v.
Iscrizione al Reg. Imp. della C.C.I.A.A.
di Milano/Monza Brianza/Lodi
C.F. e P. IVA 00776140154 - REA MI 28331
PEC fnm@legalmail.it
www.fnmgroup.it



Si precisa infine che, essendo Regione Lombardia una parte correlata di FNM, in quanto socio controllante della Società, la presentazione della proposta di FNM è avvenuta previo coinvolgimento del Comitato Parti Correlate di FNM e le successive fasi richiederanno l'ulteriore coinvolgimento del medesimo comitato in conformità alla normativa vigente.

Contatti Investor Relations

Nicoletta Pinoia

Tel. +39 02 8511 4302

e-mail nicoletta.pinoia@fnmgroup.it

Contatti Media Relations

Simone Carriero

Tel. +39 02 8511 4758

e-mail simone.carriero@fnmgroup.it

Sito internet

www.fnmgroup.it