

AGGIORNAMENTO OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE

Milano, 28 luglio 2020 - FNM S.p.A. rende noto che, in data odierna, il Consiglio della Regione Lombardia, socio controllante della Società, in sede di legge di assestamento del bilancio regionale 2020, ha autorizzato (i) la cessione in favore 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, per l'effetto, l'accettazione della proposta di acquisto formulata dalla stessa FNM, e (ii) la ricapitalizzazione di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (“APL”), attraverso la sottoscrizione di un aumento capitale per un importo fino a Euro 350 milioni.

La realizzazione dell'Operazione sopra descritta, oltre a consentire la diversificazione dei ricavi del Gruppo FNM ed un miglioramento del suo profilo reddituale, creerà il primo polo infrastrutturale in Lombardia basato su una gestione integrata della mobilità ferroviaria e stradale, con conseguente ottimizzazione dei flussi, potenziamento della mobilità sostenibile e sviluppo di economie di scala nell'ambito degli investimenti in tecnologie e innovazione.

Si precisa 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 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'operazione sarà finanziata tramite linee di credito bancarie attualmente in corso di negoziazione.

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

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



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).

MISE ha registrato nell'esercizio 2019 ricavi per circa 249 milioni di Euro, EBITDA per 149 milioni di Euro e una Posizione Finanziaria Netta pari a circa 135 milioni di Euro¹.

La Società informerà il mercato in merito alle delibere che saranno assunte dalla Giunta della Regionale Lombardia, che è previsto si riunisca in data 29 luglio p.v., per la formale accettazione della proposta di acquisto presentata da FNM.

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

¹ Dati Bilancio 2019, redatto sulla base dei Principi Contabili Italiani.