



FNM S.p.A, attraverso la propria controllata Ferrovie Nord Milano Autoservizi S.p.A., si aggiudica la gara per la vendita delle quote di partecipazione di Azienda Trasporti Verona S.r.l., detenute dalla Provincia di Verona, pari al 50% del capitale sociale.

FNM S.p.A. ("FNM") rende noto che la società interamente controllata Ferrovie Nord Milano Autoservizi S.p.A. ("FNMA") è risultata aggiudicataria della procedura di asta pubblica avente ad oggetto la vendita delle quote di partecipazione al capitale sociale della società Azienda Trasporti Verona S.r.l. ("A.T.V."), attualmente detenute dalla Provincia di Verona, pari al 50% dello stesso.

FNMA ha offerto un importo pari ad Euro 21.001.000; tale importo dovrà essere corrisposto alla cedente Provincia di Verona in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto di compravendita, mediante accredito sul conto di tesoreria della Provincia, con ricevuta del bonifico effettuato da esibirsi al momento del rogito.

Si precisa che il perfezionamento dell'operazione e la stipula dell'atto di compravendita sono subordinati all'esperimento della specifica procedura prevista dallo statuto sociale di A.T.V. e relativa all'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dell'altro socio, A.M.T. S.p.A. ("A.M.T."), società interamente controllata dal Comune di Verona.

In particolare, in conformità allo statuto sociale di A.T.V., A.M.T. potrà esercitare il proprio diritto di prelazione entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della proposta irrevocabile di vendita fatta dal socio cedente, Provincia di Verona. FNMA sarà informata con specifica comunicazione da parte della Provincia circa gli esiti della procedura inerente il diritto di prelazione, entro quindici giorni dalla sua conclusione. Nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, FNMA dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto.

Inoltre, come sancito nell'avviso di asta pubblica, il socio cedente, Provincia di Verona, ha comunque la facoltà di sospendere o revocare in ogni momento la procedura di



aggiudicazione e/o di non procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o imputata alcuna responsabilità nei suoi confronti.

FNM si è impegnata a garantire alla propria controllata totalitaria FNMA le risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione in oggetto, con modalità che saranno definite e comunicate successivamente. Tale operazione di supporto finanziario, il cui controvalore si prevede supererà le applicabili soglie di maggiore rilevanza previste dall'All. 3 al Reg. Consob n. 17221/10, è esente dall'applicazione della disciplina sulle operazioni con parti correlate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del Reg. Consob n. 17221/10 e dall'art. 6.5 della Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata da FNM.

A.T.V., in qualità di affidataria, svolge i servizi di trasporto pubblico su gomma urbano nei comuni di Verona e Legnago ed extraurbano in tutta la relativa provincia.

Si riportano di seguito i principali dati economico-finanziari di A.M.T., relativi all'esercizio 2015 (i dati sono espressi in milioni di Euro):

- Valore della produzione	69,442
- EBIT	1,824
- Utile dell'esercizio	1,584
- Patrimonio Netto	22,098
- Disponibilità liquida	12,100

“L'operazione - commenta il presidente di FNM S.p.A. Andrea Gibelli - è volta a migliorare il posizionamento competitivo e le sinergie operative del gruppo facente capo a FNM nel settore del trasporto pubblico su gomma. Inoltre, l'operazione si inserisce nel più ampio obiettivo della trasformazione del gruppo FNM da operatore regionale del trasporto su ferro a 'polo' in grado di gestire la mobilità in Lombardia e nel Nord Italia - in coerenza con i principi del Piano Strategico 2016-2020 approvato in data 27 settembre 2016 - obiettivo da realizzarsi anche cogliendo le diverse opportunità di acquisizioni presenti sul mercato”.

“A.T.V. - prosegue Gibelli - svolge servizi di trasporto sia nell'ambito cittadino, sia a livello provinciale. Rappresenta dunque un polo integrato; si tratta inoltre di un'azienda che, a



differenza di altre dello stesso settore, esprime valori di efficienza, economicità e innovazione, nell'ambito di un territorio che è crocevia di grandi collegamenti nazionali e internazionali (basti pensare all'alta velocità), oltre che sede di realtà molto importanti sotto diversi punti di vista: economico (Fiera di Verona), culturale (Arena di Verona), del trasporto aereo (Aeroporto Catullo) e della logistica (Quadrante Europa)".

"Ci legano a Verona e al suo territorio, oltre alla vicinanza geografica, molte affinità. Si aprono dunque - conclude Gibelli - grandi possibilità di sinergie tra il trasporto su ferro (rappresentato da Trenord per il Gruppo FNM) e su gomma. Sarà mia premura prendere contatto quanto prima con l'Amministrazione comunale di Verona e tutti gli Stakeholders del territorio per organizzare un incontro e gettare le basi per un grande progetto di sviluppo".

Milano, 16 gennaio 2017

Contatti societari:

Mattia Cattaneo

Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo

Tel. 02.8511.4495

email mattia.cattaneo@fnmgroup.it

Sito internet

www.fnmgroup.it