

9 aprile 2014

Approvato dalla CONSOB il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su azioni ordinarie di Acque Potabili S.p.A. promossa da Sviluppo Idrico S.r.l..

Il periodo di adesione avrà inizio il giorno 14 aprile 2014 e terminerà il giorno 30 maggio 2014 (estremi inclusi).

Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**"), promossa ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") da Sviluppo Idrico S.r.l., ("**Sviluppo Idrico**" o l'"**Offerente**") - veicolo societario il cui intero capitale sociale è posseduto in parti uguali da Iren Acqua Gas S.p.A. ("**IAG**", società sottoposta a direzione e coordinamento di Iren S.p.A.) e da Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ("**SMAT**") - su massime n. 13.785.355 azioni ordinarie di Acque Potabili S.p.A. (rispettivamente le "**Azioni**" e "**SAP**"), pari a circa il 38,29% della capitale sociale di SAP si comunica che la CONSOB, con delibera n. 18851 del 9 aprile 2014, ha approvato, ai sensi dell'art. 102, comma 4. del TUF, il relativo documento di offerta (il "**Documento di Offerta**").

Si riportano di seguito gli elementi principali dell'Offerta come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

Azioni oggetto dell'Offerta

L'Offerta ha ad oggetto n. 13.785.355 Azioni corrispondenti al 38,29% del capitale sociale di SAP. Dette Azioni, sommate alle 22.217.590 Azioni detenute da IAG e SMAT (pari a circa il 61,71% del capitale sociale di SAP), rappresentano la totalità delle Azioni emesse da SAP alla data odierna.

Si precisa al riguardo che:

- al fine di consentire a IAG e SMAT di detenere ad esito dell'Offerta (direttamente ed indirettamente) un numero uguale di Azioni, SMAT si è impegnata a conferire all'Offerta le n. 500 Azioni dalla stessa detenute in eccesso rispetto alle Azioni detenute da IAG;
- sono comprese nelle n. 13.785.355 Azioni oggetto dell'Offerta (pari a circa il 38,29% del capitale sociale di SAP) anche le n. 500 Azioni che saranno consegnate da SMAT e le n. 3.222.815 Azioni (pari a circa l'8,95% del capitale sociale di SAP) che Equiter si è impegnata a consegnare all'Offerta in data 11 marzo 2014.

L'Offerta è finalizzata alla revoca delle Azioni di SAP dalla quotazione sul MTA.

Corrispettivo unitario offerto

Il corrispettivo che sarà corrisposto dall'Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta è pari ad Euro 1,05 ed incorpora un premio del 15,5% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni registrato nei sei mesi antecedenti la data di riferimento (10 marzo 2014).

L'esborso massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla totalità delle Azioni che ne formano oggetto, sarà pertanto pari a Euro 14.474.622,75.

Qualora l'Offerta acquisisse efficacia, il corrispettivo sarà pagato agli aderenti, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni, il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione e, pertanto, fatte salve le eventuali modifiche all'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il 6 giugno 2014 (la "**Data di Pagamento**").

Periodo di adesione

Ai sensi dell'articolo 40 del regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato, il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio il giorno 14 aprile 2014 e terminerà, salvo proroghe, il giorno 30 maggio 2014 (estremi inclusi).

Qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno successivo alla Data di Pagamento, ovverosia per i giorni 9, 10, 11, 12 e 13 giugno 2014v (la "**Riapertura dei Termini**"). Il corrispettivo delle azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini sarà pagato, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni, il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine della Riapertura dei Termini ovverosia il 20 giugno 2014.

Il Documento di Offerta è comprensivo del comunicato approvato dal Consiglio di Amministrazione di SAP in data 4 aprile 2014 ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del TUF e dei relativi allegati.

* * *

Si informa che il Documento di Offerta sarà pubblicato in data 11 aprile 2014 e messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale dell'Offerente (in Torino, Corso Svizzera 95); (ii) presso la sede di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano - Intermediario Incaricato del Coordinamento (in Milano, in Piazza Gae Aulenti n. 4, Italia); (iii) presso gli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni; (iv) nonché presso i siti internet del Global Information Agent (www.sodali.com e www.sodali-transaction.com), di Iren S.p.A. (www.gruppoiren.it) e di SMAT (www.smatorino.it).