

11 aprile 2014

PUBBLICAZIONE DEL 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..

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 in data odierna il documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 18851 del 9 aprile 2014 (il "**Documento di Offerta**") è stato pubblicato sui siti internet del Global Information Agent (www.sodali.com e www.sodali-transaction.com), sul sito internet di Iren S.p.A. (www.gruppoiren.it) e sul sito internet di SMAT (www.smatorino.it).

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.

Come già comunicato in data 9 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), il periodo di adesione (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 l'Offerta acquisisse efficacia, il corrispettivo - pari ad Euro 1,05 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta - 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**").

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, ovvero per i giorni 9, 10, 11, 12 e 13 giugno 2014 p.v. (la "**Riapertura dei Termini**"). In tale ipotesi, 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 ovvero il 20 giugno 2014.

Il Documento di Offerta è altresì 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.