



COMUNICATO STAMPA

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS) OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

A2A S.p.A. ANNUNCIA I RISULTATI DELLA SUA OFFERTA DI RIACQUISTO

Milano, 25 Febbraio 2015 - A2A S.p.A. (l'**Offerente**) con il presente comunicato annuncia i risultati dell' invito rivolto ad ognuno dei portatori (i **Portatori**) dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato "€1,000,000,000 4.50 per cent. Notes due 2016" e quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (ISIN: XS0463509959) (le **Notes Esistenti**) ad offrire le proprie Notes Esistenti per il riacquisto da parte dell'Offerente a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad un ammontare nominale complessivo massimo da definire da parte dell'Offerente a sua esclusiva e assoluta discrezione (l'**Ammontare Massimo di Accettazione**), subordinatamente al soddisfacimento della Condizione della Nuova Emissione e delle altre condizioni descritte nel *tender offer memorandum* del 18 Febbraio 2015 (il **Tender Offer Memorandum**) (l'**Offerta**).

L'Offerta è stata annunciata il 18 febbraio 2015 ed è soggetta alle restrizioni sull'offerta e sulla distribuzione indicate nel *Tender Offer Memorandum*. I termini in maiuscolo nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel *Tender Offer Memorandum*.

L'Offerente annuncia che (i) la Condizione di Nuova Emissione (come definita nel comunicato del 18 febbraio u.s.) si è avverata, (ii) l'Ammontare Massimo di Accettazione è pari a €258.179.000 e (iii) accetta le offerte valide di Notes Esistenti ai sensi dell'Offerta per un ammontare nominale complessivo pari all'Ammontare Massimo di Accettazione, come indicato di seguito. La seguente tabella indica l'ammontare nominale complessivo delle Notes Esistenti validamente offerte ai sensi dell'Offerta, l'Ammontare Massimo di Accettazione accettato per l'acquisto ai sensi dell'Offerta e l'ammontare nominale complessivo delle Notes Esistenti in circolazione dopo la Data di Regolamento (*Settlement Date*).

Descrizione delle Notes	ISIN	Ammontare Nominale Complessivo Offerto	Ammontare Massimo di Accettazione accettato per l'acquisto	Ammontare nominale complessivo in circolazione dopo la Data di Regolamento
€1,000,000,000 4.50 per cent. Notes due 2016 (le Notes Esistenti)	XS0463509959	€258.179.000	€258.179.000	€503.412.000

La Data di Regolamento (*Settlement Date*) è prevista per il 26 febbraio 2015.

Come previsto nel Tender Offer Memorandum, Il Prezzo di Riacquisto, determinato secondo le modalità descritte nel *Tender Offer Memorandum* e con Data di Regolamento (*Settlement Date*) 26 febbraio 2015, è pari al 107,570 per cento (€ 1.075,70 per ogni €1.000 di ammontare nominale). Nel caso in cui la Data di

Regolamento (*Settlement Date*) fosse posticipata, il Prezzo di Riacquisto sarà ricalcolato e annunciato come previsto nel *Tender Offer Memorandum*.

Gli Interessi Maturati (*Accrued Interest*) sono pari all'1,43014 per cento.

L'ammontare totale che sarà pagato a ciascun Portatore alla Data di Regolamento (*Settlement Date*) per le *Notes* Esistenti portate in adesione da tale Portatore e accettate per il riacquisto ai sensi dell'Offerta sarà un ammontare (arrotondato al più vicino €0,01 con €0,005 arrotondato per eccesso) pari alla somma del:

- (a) prodotto (i) dell'ammontare nominale complessivo delle *Notes* Esistenti portate in adesione da tale Portatore e accettate per il riacquisto ai sensi dell' Offerta e (ii) il Prezzo di Riacquisto; e
- (b) il Pagamento degli Interessi Maturati su tali *Notes* Esistenti.

Qualsiasi domanda e richiesta di assistenza relativa all'Offerta potrà essere inviata a:

OFFERENTE

A2A S.p.A.
Via Lamarmora, 230
25124 Brescia
Italia

STRUCTURING ADVISORS E DEALER MANAGERS

Barclays Bank PLC
5 The North Colonnade
Canary Wharf
London E14 4BB
United Kingdom

Att.: Liability Management Group
Telephone: +44 (0) 20 3134 8515
Email: eu.lm@barclays.com

BNP Paribas
10 Harewood Avenue
London
NW1 6AA
United Kingdom

Att.: Liability Management Group
Telephone: +44 (0)20 7595 8668
Email: liability.management@bnpparibas.com

AGENTE DELL'OFFERTA

Lucid Issuer Services Limited
Leroy House
436 Essex Road
Londra N1 3QP

Att: Thomas Choquet
Tel: +44 (0) 20 7704 0880
Email: a2a@lucid-is.com

Né i Dealer Managers, né l'Agente dell'Offerta né i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti collegati assumono alcuna responsabilità circa l'accuratezza e la completezza delle informazioni relative all'Offerente, alle *Notes* Esistenti o all'Offerta contenute nel presente annuncio o nel *Tender Offer Memorandum*.

Contatti

Comunicazione e Relazioni Esterne – Media Relations

Tel. 02 7720.4582 – ufficiostampa@a2a.eu

Investor Relations

Tel. 02 7720.3974 – ir@a2a.eu

www.a2a.eu

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.

Disclaimer

This announcement must be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum.

Neither this announcement nor the Tender Offer Memorandum constitutes an invitation to participate in the Offer in any jurisdiction in which, or to any person to or from whom, it is unlawful to make such invitation or for there to be such participation under applicable securities laws and regulations. The distribution of this announcement and the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions may be restricted by laws and regulations. Persons into whose possession either this announcement or the Tender Offer Memorandum comes are required by each of the Offeror, the Dealer Managers and the Tender Agent to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.