



NOT FOR 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.

COMUNICATO STAMPA

A2A S.p.A. ANNUNCIA I RISULTATI INDICATIVI DELLE SUE OFFERTE DI RIACQUISTO

Milano, 9 luglio 2013 - A2A S.p.A. (l'**Offerente**) annuncia i risultati indicativi dell'offerta parziale di riacquisto rivolta ai detentori (i **Detentori**) dei titoli con scadenza 2014, ammontare €500,000,000 e cedola del 4,875% (ISIN: XS0193337796) (originariamente emessi da ASM Brescia S.p.A.) (le **Notes Esistenti 2014**) e dei titoli con scadenza 2016, ammontare €1,000,000,000, e cedola 4,50% (ISIN: XS0463509959) (le **Notes Esistenti 2016** e insieme alle **Notes Esistenti 2014**, le **Notes Esistenti**, e ciascuna singolarmente, **Serie**) ad offrire le proprie **Notes Esistenti** per il riacquisto da parte dell'**Offerente** a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad un Ammontare Massimo di Accettazione pari a €400.000.000, subordinatamente al soddisfacimento della Condizione di Nuova Emissione e delle altre condizioni descritte nel *tender offer memorandum* del 2 luglio 2013 (il **Tender Offer Memorandum**) (le **Offerte**).

Le Offerte sono state annunciate il 2 luglio 2013 e sono soggette 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 è soddisfatta e (ii) intende accettare le offerte valide di **Notes Esistenti** ai sensi delle Offerte per un ammontare superiore all'Ammontare Massimo di Accettazione. In relazione ad ogni Serie di **Notes Esistenti**, la seguente tabella indica l'Ammontare Nominale Complessivo delle **Notes Esistenti** validamente offerte ai sensi delle relative Offerte, l'Ammontare Indicativo di Accettazione della Serie e il Fattore Pro-Rata Indicativo (se applicabile).

Descrizione delle Notes	ISIN	Ammontare Nominale Complessivo Offerto	Ammontare Indicativo di Accettazione della Serie	Fattore Pro-Rata Indicativo (se applicabile)
Notes Esistenti 2014	XS0193337796	€294.300.000	€200.900.000	70%
Notes Esistenti 2016	XS0463509959	€238.409.000	€238.409.000	N/A

In relazione alle **Notes Esistenti 2016**, il Tasso di Riferimento Interpolato, il Rendimento di Riacquisto e il Prezzo di Riacquisto 2016 saranno determinati alle o intorno alle 11.00 (CET) di oggi secondo le modalità descritte nel *Tender Offer Memorandum*.

Non appena possibile a seguito di tali determinazioni, l'**Offerente** pubblicherà un comunicato finale nel quale annuncerà se accettare le offerte valide di **Notes Esistenti** di ciascuna Serie ai sensi della relativa Offerta e, in tal caso, (i) con riferimento a ciascuna Serie di **Notes Esistenti** l'ammontare nominale complessivo di **Notes Esistenti** validamente offerte ai sensi della relativa Offerta, l'Ammontare di Accettazione della Serie e l'eventuale Fattore Pro-Rata e; (ii) il Tasso di Riferimento Interpolato, il Rendimento di Riacquisto e il Prezzo di Riacquisto 2016.



La Data di Regolamento (*Settlement Date*) è prevista per l'11 luglio 2013.

Contatti

A2A - Media Relations

Tel. 02 7720.4582

ufficiostampa@a2a.eu

www.a2a.eu

A2A – Investor Relations Team

Tel. 02 7720.3974

ir@a2a.eu

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