



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 FINALI E LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO (*PRICING*) DELLE SUE OFFERTE DI RIACQUISTO

Milano, 9 luglio 2013. A seguito dell'annuncio dei risultati indicativi pubblicato precedentemente in data odierna, A2A S.p.A. (l'**Offerente**) con il presente comunicato annuncia i risultati finali e il *pricing* 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 accetta le offerte valide di *Notes Esistenti* ai sensi delle Offerte, secondo quanto indicato nella tabella seguente. 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 di Accettazione della Serie e il Fattore Pro-Rata (se applicabile).

Descrizione delle Notes	ISIN	Ammontare Nominale Complessivo Offerto	Ammontare di Accettazione della Serie	Fattore Pro-Rata (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

Secondo quanto stabilito nell'annuncio dei risultati indicativi, in relazione alle *Notes Esistenti 2016*, il Tasso di Riferimento Interpolato, il Rendimento di Riacquisto e il Prezzo di Riacquisto 2016 sono stati determinati alle o intorno alle 11.00 (CET) di oggi secondo le modalità descritte nel *Tender Offer Memorandum*. Il Tasso di Riferimento Interpolato, il Rendimento di Riacquisto e il Prezzo di Riacquisto 2016 sono indicati nella tabella seguente.

Descrizione delle Notes	ISIN	Tasso di Riferimento Interpolato	Rendimento di Riacquisto	Prezzo di Riacquisto 2016
Notes Esistenti 2016	XS0463509959	0,727%	2,277%	107,006%



Come indicato nel *Tender Offer Memorandum*, il Prezzo di Riacquisto 2014 è pari al 103,8%.

L'importo totale che verrà corrisposto a ciascun Detentore alla Data di Regolamento (*Settlement Date*) per le *Notes* Esistenti accettate per il riacquisto da tale Detentore sarà un ammontare (arrotondato al più vicino €0,01 con €0,005 arrotondato per eccesso) pari alla somma tra:

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

La Data di Regolamento 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.