



Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461
Fax 06 4456224 – 06 4454956 – 06 4454948 – 06 44700852
Pec anas@postacort.stradeanas.it

CDGAFS/DCF

ANAS S.p.A



Prof. CDG-0135044-P del 15/10/2014

Spett.le Mediobanca –
Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 Milano
c.a. Stefania Peverelli e Simona Gherardi

Spett.le SITAF S.p.A. –
Società Italiana Traforo Autostradale del
Frejus
Fraz. San Giuliano, 2
10059 Susa (TO)
c.a. Ing. Gianni Luciani

e. p.c. Spett.le Provincia di Torino
Piazza Castello, 205
10124 Torino

Spett.le F.C.T. S.r.l.
Finanziaria Città di Torino Holding S.r.l.
Piazza Palazzo di Città, 1
10122 Torino

Oggetto: Accordo Quadro di Finanziamento tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Banca Europea per gli Investimenti e SITAF S.p.A. del 27 novembre 2013.
Banca Agente: Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Con riferimento al Finanziamento di cui al Contratto in oggetto e in particolare alla previsione di cui al punto 2.5 *Compagine sociale* dell'Allegato E al citato contratto, si rappresenta quanto segue.

Il Consiglio di Amministrazione della scrivente, nella riunione del 7 ottobre u.s., ha deliberato di procedere alla sottoscrizione di un accordo con la Provincia di Torino e la Finanziaria Città di Torino Holding S.r.l. ("FCT") per l'acquisizione da parte di ANAS delle quote di partecipazione dagli stessi possedute nella Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus – SITAF S.p.A.. Con la sottoscrizione del predetto accordo, ANAS si impegna a cedere sul mercato, nel più breve tempo possibile e compatibilmente con il previsto iter procedurale, tutte le azioni SITAF possedute, una volta apportate le necessarie modifiche statutarie e convenzionali.

La decisione del Consiglio di Amministrazione è stata assunta a seguito dell'emanazione di alcune disposizioni normative in merito alla finanza locale che impongono agli Enti locali l'alienazione delle partecipazioni ritenute non strategiche entro il 31 dicembre 2014.





Come noto, l'art. 6 dello Statuto della Società prevede che almeno il 51% del capitale sociale è riservato agli Azionisti Enti Pubblici Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Enti di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di Credito o Società a prevalente capitale pubblico.

La vigente convenzione di concessione prevede, tra l'altro, l'obbligo di SITAF a mantenere nello statuto la clausola di partecipazione pubblica al capitale pari al 51%, almeno fino a quando si renderanno necessari gli interventi finanziari legati alla garanzia rilasciata dallo Stato sui mutui della Società (art. 3.2, sub z1).

A seguito della prospettata acquisizione, l'Azionariato di SITAF risulterebbe come segue:

	Situazione attuale num. azioni	Situazione ipotizzata al 31/12/2014 num. azioni	percentuale
ANAS SpA	4.000.000	6.437.637	51,092%
Finanziaria Città di Torino Holding Srl (FCT)	1.342.243	---	---
Provincia di Torino	1.095.394	---	---
Autostrada Albenga-Garessio-Ceva SpA	<u>8.682</u>	<u>8.682</u>	<u>0,069%</u>
<i>Totale Soci Pubblici</i>	<u>6.446.319</u>	<u>6.446.319</u>	<u>51,161%</u>
Holding Piemonte e Valle d'Aosta SpA	4.602.895	4.602.895	36,531%
Mattioda Pierino & Figli Autostrade Srl	1.284.157	1.284.157	10,192%
ATIVA – Autostrada Torino Ivrea Valle d'Aosta SpA	136.111	136.111	1,080%
Altri	<u>130.518</u>	<u>130.518</u>	<u>1,036%</u>
<i>Totale Soci Privati</i>	<u>6.153.681</u>	<u>6.153.681</u>	<u>48,839%</u>
<i>Totale Generale</i>	<u>12.600.000</u>	<u>12.600.000</u>	<u>100,000%</u>

Come si evince dalla tabella sopra riportata, l'acquisto delle azioni SITAF ora detenute dalla Provincia e da FCT non modifica, nella "sostanza", la composizione della *Compagine sociale* in quanto l'operazione avviene all'interno del 51% del capitale sociale che, a norma di Statuto, deve essere comunque posseduto da Enti Pubblici.

Tenuto conto di quanto previsto al punto 2.5 *Compagine sociale* dell'Allegato E al Contratto di Finanziamento si richiede, per quanto occorrer possa, l'autorizzazione alla modifica della *Compagine sociale* come sopra rappresentato.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità e si inviano distinti saluti.

Il Presidente
Pietro Ciucci