

Hitachi investe nelle attività di Segnalamento e di Trasporto Ferroviario di Finmeccanica, divenendo così leader nel settore ferroviario globale

Tokyo, Giappone, e Roma, Italia, 24 febbraio 2015 – In data odierna Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi" o "Hitachi Group") e Finmeccanica S.p.A. (FNC.IM, SIFI.MI "Finmeccanica" o "Gruppo Finmeccanica") comunicano di aver sottoscritto accordi vincolanti per l'acquisto da parte di Hitachi

- dell'attuale business di AnsaldoBreda S.p.A., ad esclusione di alcune attività di revamping e di determinati contratti residuali; nonché
- dell'intera partecipazione detenuta da Finmeccanica nel capitale sociale di Ansaldo STS S.p.A. ("Ansaldo STS"), pari a circa il 40% del capitale sociale della stessa.

La chiusura simultanea delle operazioni di cui sopra è prevista nel corso del corrente anno ed è soggetta alle specifiche condizioni tipiche per tale tipo di operazioni, quali autorizzazioni regolamentari ed antitrust.

Le suddette operazioni di acquisizione rappresentano un traguardo chiave nella strategia di Hitachi Rail finalizzata a divenire leader globale nelle soluzioni ferroviarie, espandendo in modo significativo la propria attività a livello mondiale. Tali acquisizioni consentiranno ad Hitachi di rafforzare la propria posizione nei sistemi di segnalamento/gestione del traffico, incrementando le operazioni c.d. "chiavi in mano" nonché il portfolio, con prodotti all'avanguardia sui mercati internazionali. I business oggetto dell'acquisizione sono strategici per l'Italia e l'integrazione con Hitachi rappresenta un'opportunità unica per sviluppare il loro potenziale di crescita in nuovi mercati.

A conclusione di una procedura competitiva, Finmeccanica ha selezionato Hitachi quale migliore partner industriale per assicurare al proprio business dei trasporti un posizionamento di successo nel lungo termine. L'integrazione con Hitachi assicurerà il miglior futuro possibile ai business di Ansaldo STS e di AnsaldoBreda nonché ai loro dipendenti, rappresentando un passo fondamentale nella implementazione del Piano Industriale di Finmeccanica, la quale diventerà una società interamente concentrata su Aerospazio, Difesa & Sicurezza. A seguito di queste operazioni il Debito Netto del Gruppo Finmeccanica a fine 2015 si ridurrà di ca. 600 milioni di Euro, con una plusvalenza netta complessiva pari a ca. 250 milioni di Euro.

Hiroaki Nakanishi, Presidente ed Amministratore Delegato di Hitachi, Ltd. ha affermato quanto segue: "É con grande piacere che vi annuncio che in data odierna Hitachi ha trovato l'accordo con Finmeccanica per procedere con questa significativa operazione. L'acquisizione si inquadra nella strategia di Hitachi volta alla crescita del 'Social Innovation Business', mediante la combinazione di tecnologia IT con le nostre valide soluzioni infrastrutturali."

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Finmeccanica, Mauro Moretti, ha affermato che: "La vendita del business relativo al trasporto ferroviario rappresenta una tappa importante nella realizzazione del nostro Piano Industriale che mira a focalizzare e rafforzare il Gruppo nel core business hi-tech Aerospaziale, Difesa e Sicurezza. Le operazioni annunciate oggi confermano il nostro impegno nel realizzare gli obiettivi economici e finanziari per ridurre significativamente il debito netto. Hitachi ha espressamente riconosciuto il know-how e l'expertise conferiti da AnsaldoBreda e da Ansaldo STS. Sono sicuro che entrambe le società ricopriranno un ruolo chiave nel futuro sviluppo del business di Hitachi Rail in tutto il mondo, facendo leva sui centri di eccellenza nei sistemi ferroviari e nel trasporto metropolitano".

Alistair Dormer, Amministratore Delegato Globale di Hitachi Rail ha affermato quanto segue: "Grazie a queste operazioni, saremo nell'eccellente posizione di trasformare Hitachi Rail in uno dei più forti player del settore. L'odierno annuncio rappresenta l'ulteriore prova della visione a lungo termine che abbiamo per la crescita di Hitachi. Attraverso tale operazione rafforzeremo significativamente la nostra posizione sul mercato, con l'obiettivo di diventare leader nella fornitura di soluzioni globali nel settore ferroviario."

Ansaldo STS è una società leader, su scala mondiale, nella tecnologia dei sistemi di trasporto, specializzata nella progettazione, implementazione e gestione di attrezzature di segnalamento e sistemi di controllo per ferrovie e metropolitane nei segmenti del trasporto merci e passeggeri. Ansaldo STS opera inoltre come principale appaltatore e fornitore di sistemi di trasporto "chiavi in mano" in tutto il mondo. Ansaldo STS ha la sua sede principale a Genova ed impiega circa 4.000 persone (di cui 1.530 in Italia) in più di 30 Paesi.

AnsaldoBreda ha oltre 160 anni di esperienza nel settore ed una forte tradizione nel campo dei veicoli ferroviari, con consolidate capacità nel Trasporto di Massa e nei Treni ad Alta Velocità. Ha la sua sede principale a Napoli ed è presente negli Stati Uniti d'America. E' impegnata in importanti attività in tutto il mondo.

Il Prezzo di acquisto previsto dal Contratto di Compravendita delle Azioni di Ansaldo STS è pari a 9,65 Euro per azione di Ansaldo STS, per un corrispettivo complessivo pari a 773 milioni di Euro. Il prezzo di acquisto concordato è soggetto a possibili aggiustamenti in negativo prima del closing nel caso in cui Ansaldo STS approvi la distribuzione di dividendi, acconti su dividendi, ovvero altre distribuzioni (in tal caso, l'ammontare del dividendo o riserva o altra distribuzione o acconti sui dividendi corrisposti per ciascuna azione, verrà dedotto dal prezzo di acquisto per azioni da versare in favore di Finmeccanica). Il corrispettivo totale netto da corrispondere a Finmeccanica in base all'accordo di acquisto dell'attuale business di AnsaldoBreda, comprensivo del patrimonio immobiliare, ammonta a 36 milioni di Euro.

Finmeccanica aggiornerà le Guidance di Gruppo per l'intero 2015 al completamento della transazione.

A seguito delle Acquisizioni, Hitachi lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle rimanenti azioni di Ansaldo STS ai sensi ed in conformità alla legge italiana.

Consulenti

Ai fini dell'operazione, Finmeccanica è stata assistita da Mediobanca e UBS quali consulenti finanziari e da Grimaldi Studio Legale quale consulente legale. Gli Amministratori Indipendenti del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica sono stati assistiti da Equita Sim quale consulente finanziario. Il Gruppo Hitachi è stato assistito da Citi quale consulente finanziario e da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners quale consulente legale.

Contatti di Finmeccanica

Ufficio Stampa

Federico Fabretti

ufficiostampa@finmeccanica.com

Mob. +393357534768/ tel. +390632473060

Investor Relations & SRI

Raffaella Luglini

ir@finmeccanica.com

tel. +390632473066

Contatti di Hitachi Group

Ufficio Stampa

Daniela Karthaus

daniela.karthaus@hitachirail-eu.com

Mob +44 (0)7920 205 631 tel +44 (0)20 7970 2720

tel +44 1628 585 714

Investor Relations

Yuki Maeda

yuki.maeda@hitachi-eu.com

Mob +44 (0)7826 890 719

Comin & Partners

Riccardo Acquaviva

Press Office

riccardo.acquaviva@cominandpartners.com

Mob +39 348 0811485 tel +39 06 89169407