

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 TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATIONS UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES ACT)) (EACH, A U.S. PERSON) 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 E IL SODDISFACIMENTO DELLA CONDIZIONE DELLA NUOVA EMISSIONE

Milano, 19 ottobre 2017. A2A S.p.A. (l'**Offerente**) con il presente comunicato annuncia i risultati dell'invito rivolto a ciascuno dei portatori (i **Portatori**) dei suoi titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato €750.000.000 4,500 per cent. *Notes* con scadenza 28 novembre 2019 (dei quali €567.525.000 in circolazione) (ISIN: XS0859920406) (le **Notes Esistenti 2019**) e dei suoi titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato €500.000.000 4,375 per cent. *Notes* con scadenza 10 gennaio 2021 (dei quali €429.980.000 in circolazione) (ISIN: XS0951567030) (le **Notes Esistenti 2021** e, congiuntamente alle *Notes Esistenti 2019*, le **Notes Esistenti** e, ciascuna, una **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 nominale complessivo di *Notes Esistenti* non superiore a €200.000.000 (l'**Ammontare Massimo di Accettazione**) subordinatamente al soddisfacimento della Condizione della Nuova Emissione e delle altre condizioni descritte nel *tender offer memorandum* datato 11 ottobre 2017 (il **Tender Offer Memorandum**) (le **Offerte** e ciascuna una **Offerta**).

Le Offerte sono state annunciate in data 11 ottobre 2017 e sono soggette alle restrizioni sull'offerta e sulla distribuzione indicate nel *Tender Offer Memorandum*. Le Offerte sono giunte a scadenza alle ore 17:00 (CET) del 18 ottobre 2017. I termini in maiuscolo impiegati nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel *Tender Offer Memorandum*.

L'Offerente annuncia che (i) la Condizione della Nuova Emissione è stata soddisfatta e (ii) accetta valide adesioni di *Notes Esistenti* ai sensi delle Offerte senza riparto *pro-rata*, come descritto nella tabella riportata di seguito.

Il relativo Prezzo di Riacquisto, l'ammontare complessivo nominale di *Notes Esistenti* validamente offerte ai sensi della relativa Offerta, l'Ammontare di Accettazione della Serie, l'ammontare nominale in circolazione dopo la Data di Regolamento e gli Interessi Maturati, in ciascun caso in relazione a ciascuna Serie di *Notes Esistenti*, sono riportati di seguito:

Descrizione delle <i>Notes</i>	ISIN	Prezzo di Riacquisto	Ammontare Nominale Complessivo Offerto	Ammontare di Accettazione della Serie	Ammontare Nominale Complessivo in circolazione dopo la Data di Regolamento	Interessi Maturati
<i>Notes Esistenti 2019</i>	XS0859920406	109,933%	€ 56.822.000	€ 56.822.000	€ 510.703.000	4,0192%
<i>Notes Esistenti 2021</i>	XS0951567030	114,108%	€ 78.523.000	€ 78.523.000	€ 351.457.000	3,3921%

La Data di Regolamento è attesa per il 20 ottobre 2017.



Qualsiasi domanda e richiesta di assistenza relativa alle Offerte potrà essere inviata a:

OFFERENTE

A2A S.p.A.

Via Lamarmora, 230
25124 Brescia
Italia

STRUCTURING ADVISORS E DEALER MANAGERS

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
Londra E14 5LB
Regno Unito

Attenzione: Liability Management Group
Telefono: +44 (0) 20 7986 8969
Email: liabilitymanagement.europe@citi.com

Goldman Sachs International

Peterborough Court
133 Fleet Street
Londra EC4A 2BB
Regno Unito

Attenzione: Liability Management Group
Telefono: +44 20 7774 9682
E-mail: liabilitymanagement.eu@gs.com

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 Milano
Italia

Attenzione: Liability Management
Telefono: +39 02 8829 840
Email: MB_LM_CORP_IT@mediobanca.com

Société Générale

10 Bishops Square
Londra E1 6 EG
Regno Unito

Attenzione: Liability Management - DCM
Telefono: +44 20 7676 75680
Email: liability.management@sgcib.com

UniCredit Bank AG

Arabellastrasse, 12
81925 Monaco
Germania

Attenzione: Corporate Liability Management
Telefono: +49 89 378 13722
Email: corporate.lm@unicredit.de

AGENTE DELL'OFFERTA

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works
12 Argyle Walk
Londra WC1H 8HA
Regno Unito

Attenzione: Arlind Bytyqi
Telefono: +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 alle Offerte contenute nel presente annuncio o nel *Tender Offer Memorandum*.

Disclaimer

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

Neither this announcement nor the Tender Offer Memorandum or any other document or material relating to the Offers constitutes an invitation to participate in the Offers 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.

Per ulteriori informazioni:

Relazioni con i media: Giuseppe Mariano - tel. 02 7720.4583, ufficiostampa@a2a.eu

Investor Relations: tel.02 7720.3974, ir@a2a.eu