



#### COMUNICATO STAMPA

SOCIETA' ACQUE POTABILI S.P.A.: parte oggi per concludersi giovedì 29 novembre l'Offerta Globale di azioni Acque Potabili per un massimo di 10.250.000 azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale già deliberato dalla società.

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato in 4,80 Euro il Prezzo Massimo per ciascuna azione ordinaria oggetto dell'Offerta Pubblica.

E' partita oggi per concludersi giovedì 29 novembre, l'Offerta di azioni Acque Potabili, società fondata nel 1852 e quotata presso la Borsa di Milano dal 1965, oggi attiva lungo l'intera catena del servizio idrico integrato, e in particolare nell'offerta di servizi di acquedotto, fognatura e depurazione principalmente nel Nord Ovest dell'Italia.

L'offerta comprende un'Offerta Pubblica ed un contestuale Collocamento Istituzionale e ha per oggetto un massimo di 10.250.000 azioni ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale deliberato con esclusione del diritto di opzione dall'Assemblea Straordinaria di Acque Potabili del 2 agosto 2007.

L'Offerta Pubblica di minimo 3.000.000 di Azioni è destinata al pubblico indistinto in Italia e comprende una tranche di massime 1.500.000 azioni riservata agli attuali azionisti di Acque Potabili. L'Offerta Pubblica, in merito alla quale la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato, in data 13 novembre 2007, il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo, si svolgerà dal 19 al 29 novembre p.v.

È, inoltre, prevista un'opzione per la sottoscrizione (c.d. *Greenshoe*), al Prezzo Istituzionale di ulteriori massime di n. 1.521.000 Azioni, ai fini dell'eventuale sovrallocazione nell'ambito del Collocamento Istituzionale e/o per l'attività di stabilizzazione.

Ad esito dell'Offerta Globale, il mercato deterrà una partecipazione pari a circa il 37,4% del capitale sociale dell'Emittente (e a circa il 40% a seguito di eventuale integrale esercizio della *Greenshoe*).

Al fine di dare esecuzione all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione, il Consiglio di Amministrazione di Acque Potabili, d'intesa con Banca IMI, Coordinatore dell'Offerta Globale, ha determinato il Prezzo Massimo, non vincolante ai fini della definizione del Prezzo Istituzionale, in 4,80 Euro per azione. Nel procedere in tale determinazione si è tenuto conto, tra l'altro, del corso medio del titolo nel 2007, delle indicazioni preliminari rivenienti dall'attività di *pre-marketing* svolta dal Coordinatore dell'Offerta Globale, nonché del prezzo medio a cui la Società ha effettuato la vendita di azioni proprie nel corso del 2007.

Sulla base del Prezzo Massimo, il controvalore del Lotto Minimo è pari a 4.800 Euro, il controvalore del Lotto Minimo Maggiorato è pari a 24.000 Euro.

L'Offerta Globale è coordinata e diretta da Banca IMI S.p.A., in qualità di Coordinatore dell'Offerta Globale, che agisce anche in qualità di Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica e Bookrunner per il Collocamento Istituzionale. Advisor legale dell'operazione sono lo Studio Freshfields Bruckhaus Deringer, per Acque Potabili, e lo Studio Pavesio e Associati, per Banca IMI.

Previa consultazione con il Coordinatore dell'Offerta Globale, tenendo conto della quantità e della qualità della domanda espressa nel contesto del Collocamento Istituzionale e della



quantità della domanda espressa nel contesto dell'Offerta Pubblica, nonché delle condizioni del mercato finanziario italiano ed internazionale, Acque Potabili al termine del Periodo di Offerta determinerà:

- il prezzo applicabile al Collocamento Istituzionale, determinato, sulla base del processo di bookbuilding istituzionale (il Prezzo Istituzionale);
- il prezzo definitivo di collocamento delle Azioni oggetto dell'Offerta Pubblica (il Prezzo di Offerta).

Il Prezzo di Offerta sarà il minore tra il Prezzo Istituzionale ed il Prezzo Massimo e sarà reso noto entro due giorni di borsa aperta dal termine del periodo di offerta mediante pubblicazione di apposito avviso pubblicato sulla stampa quotidiana.

L'operazione è stata presentata oggi a Milano nel corso di un incontro stampa presso Borsa Italiana alla presenza di: Luigi Luzzati, Presidente di Acque Potabili, Paolo Romano Vicepresidente e Amministratore Delegato, Francesco Sava Amministratore Delegato e Lorenzo Serra Amministratore Delegato della controllata Acque Potabili Siciliane S.p.A.

L'aumento di capitale è finalizzato, da un lato a rafforzare la struttura patrimoniale del Gruppo per il sostegno delle proprie strategie di crescita e dall'altro a consentire l'ampliamento della compagine azionaria e la costituzione di un flottante più adeguato. Le risorse finanziarie ottenute dall'aumento di capitale saranno in particolare destinate al rafforzamento patrimoniale della controllata - al 52% - Acque Potabili Siciliane S.p.A. a cui è stata affidata la gestione trentennale del servizio idrico nella provincia di Palermo.

Dopo l'incontro stampa, sono iniziati sempre in Borsa a Milano gli incontri con gli analisti e investitori istituzionali che proseguiranno nei prossimi giorni anche all'estero in un tour che prevede le principali piazze finanziarie europee.

*Il Gruppo Acque Potabili al 30 settembre 2007 ha registrato ricavi totali pari a 47,9 milioni di Euro con una crescita del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il margine operativo lordo si è attestato a 14,1 milioni di Euro in aumento del 21,1% rispetto al 30/9/2006. Dal punto di vista industriale, al 30/9/2007 gli abitanti serviti sono stati circa 820 mila, l'acqua fatturata 67,4 milioni di metri cubi e 108 i comuni gestiti.*

Contact: Media Contacts:  
Barabino & Partners  
Roberto Stasio  
e-mail: [r.stasio@barabino.it](mailto:r.stasio@barabino.it)  
Donata Astengo  
e-mail: [d.astengo@barabino.it](mailto:d.astengo@barabino.it)  
Tel. 010.272.50.48

Investor Relations:  
Acque Potabili S.p.A.  
Flavio Grozio  
e-mail: [flavio.grozio@apotabili.it](mailto:flavio.grozio@apotabili.it)  
Francesco Sava  
e-mail: [Francesco.sava@apotabili.it](mailto:Francesco.sava@apotabili.it)  
Tel. 011/55941

*Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito [www.acquepotabilispa.it](http://www.acquepotabilispa.it) e sul sito [www.barabino.it](http://www.barabino.it) dove può essere scaricato dalla sezione "Notizie in tempo reale".*

Milano, 19 novembre 2007