

AEROPORTI DI ROMA S.p.A.

Risultati Indicativi della *Tender Offer* relativa alle obbligazioni €500,000,000 1.625 per cent. Notes due 8 June 2027

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA OR TO ANY U.S. PERSON (WITHIN THE MEANING OF REGULATIONS UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

Fiumicino (Roma), 11 luglio 2023. Aeroporti di Roma S.p.A. (la “Società”) con il presente comunicato annuncia, su base non vincolante, i risultati indicativi del suo invito rivolto a ciascuno dei portatori (i “Portatori”) dei titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€500,000,000 1.625 per cent. Notes due 8 June 2027” (ISIN: XS1627947440) (le “Obbligazioni”) ad offrire le Obbligazioni per l’acquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro (l’“Invito”) fino all’Ammontare Massimo di Accettazione ai termini e subordinatamente al soddisfacimento o alla rinuncia della Condizione della Nuova Emissione e alle altre condizioni descritte nel *Tender Offer Memorandum* datato 3 luglio 2023 (il “*Tender Offer Memorandum*”) predisposto in relazione all’Invito. I termini in maiuscolo impiegati nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel *Tender Offer Memorandum*.

L’Invito è stato promosso dalla Società il 3 luglio 2023, come annunciato in pari data ed è stato effettuato ai termini e alle condizioni indicate nel *Tender Offer Memorandum*.

Il Termine di Scadenza per l’Offerta è stato le 17.00 (CET) del 10 luglio 2023. Al Termine di Scadenza, un ammontare pari a €67.179.000 di importo complessivo in linea di capitale di Obbligazioni è stato validamente portato in adesione ai sensi dell’Invito.

In data 10 luglio 2023, la Società ha emesso il prestito obbligazionario denominato “€400,000,000 4.875 per cent. Sustainability-Linked Notes due 10 July 2033” a valere sul proprio programma “€2,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme”. Pertanto, la Condizione di Nuova Emissione è stata soddisfatta.

Con il presente comunicato la Società annuncia su base non vincolante che: (i) l’Ammontare di Accettazione Finale (vale a dire l’importo finale complessivo in linea di capitale delle Obbligazioni accettate per l’acquisto ai sensi dell’Invito così come determinato dalla Società a sua esclusiva e assoluta discrezione) è atteso essere pari a €67.179.000; ed (ii) è atteso che la Società non applichi alcun Fattore Pro-Rata per le accettazioni di Obbligazioni validamente portate in adesione ai sensi dell’Invito.

Non appena ragionevolmente possibile in data odierna a seguito dell’Ora di Determinazione del Prezzo (*Pricing Time*), la Società pubblicherà un ulteriore comunicato indicando se accetterà e riacquisterà Obbligazioni validamente portate in adesione ai sensi dell’Invito e, in tal caso, (i) l’Ammontare di Accettazione Finale, (ii) il Tasso Interpolato *Mid-Swap*, il Rendimento di Acquisto, il Prezzo di Acquisto e il Fattore Pro-Rata (se applicabile) e l’importo in linea di capitale delle Obbligazioni che rimarranno in circolazione dopo la Data di Regolamento.

Barclays Bank Ireland PLC e BNP Paribas sono i *Dealer Managers* per l’Invito, e Kroll Issuer Services Limited agisce come Agente dell’Invito.

Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente al *Tender Offer Memorandum* che è disponibile presso l’Agente dell’Invito.

DEALER MANAGERS

Barclays Bank Ireland PLC

One Molesworth Street
Dublin 2
Ireland D02 RF29

Telefono: +44 20 3134 8515

Attenzione: Liability Management Group

Email: eu.lm@barclays.com

BNP Paribas

16, boulevard des Italiens
75009 Paris
France

Telefono: +33 1 55 77 78 94

Attenzione: Liability Management Group

Email: liability.management@bnpparibas.com

TENDER AGENT

Kroll Issuer Services Limited

The Shard
32 London Bridge Street
London SE1 9SG
United Kingdom

Telefono: +44 20 7704 0880

Attenzione: Arlind Bytyqi

Email: adr@is.kroll.com

Sito web: <https://deals.is.kroll.com/adr>

DISCLAIMER

Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente al *Tender Offer Memorandum* e all'annuncio pubblicato in data 3 luglio 2023. Nessuna offerta o invito all'acquisto di titoli è stata promossa ai sensi del presente annuncio. La distribuzione del presente annuncio e del *Tender Offer Memorandum* in talune giurisdizioni può essere limitata dalla legge. Le persone che vengano in possesso del presente annuncio e/o del *Tender Offer Memorandum* sono invitate, dalla Società, dai *Dealer Managers* e dall'Agente dell'Invito, ad informarsi e a rispettare tali restrizioni.