

AEROPORTI DI ROMA S.p.A.

Risultati Finali 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. A seguito dell'annuncio dei risultati indicativi pubblicato precedentemente in data odierna, Aeroporti di Roma S.p.A. (la "**Società**") con il presente comunicato annuncia i risultati finali 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*. Come indicato nel comunicato relativo ai risultati indicativi, la Condizione della Nuova Emissione è stata soddisfatta il 10 luglio 2023.

La Società con il presente comunicato annuncia di accettare per il riacquisto la totalità delle Obbligazioni validamente portate in adesione ai sensi dell'Invito fino all'Ammontare di Accettazione Finale di €67.179.000. Pertanto, non troverà applicazione alcun Fattore Pro-Rata.

L'ammontare nominale di Obbligazioni validamente portate in adesione ai sensi dell'Invito, 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), il Fattore Pro-Rata, il Prezzo di Acquisto e, *inter alia*, l'importo in linea di capitale delle Obbligazioni Esistenti che rimarranno in circolazione dopo la Data di Regolamento sono indicati di seguito.

Descrizione delle Obbligazioni	ISIN / Common Code	Ammontare Nominale Complessivo di obbligazioni validamente portate in adesione	Ammontare di Accettazione Finale	Fattore Pro-Rata	Ammontare Nominale Complessivo in circolazione dopo la Data di Regolamento	Tasso Interpolato di <i>Mid-Swap</i>	Rendimento di Acquisto	Prezzo di Acquisto
€500,000,000 1.625 per cent. Notes due 8 June 2027	XS1627947440/162794744	€67.179.000	€67.179.000	N/A	€432.821.000	3,541%	3,341%	93,817%

La Società corrisponderà altresì gli interessi maturati e non corrisposti a partire dalla (e compresa la) data di pagamento degli interessi immediatamente precedente delle Obbligazioni fino alla (ma esclusa la) Data di Regolamento in relazione a ciascuna Obbligazione accettata per l'acquisto ai sensi dell'Invito (gli "**Interessi Maturati**"). Gli Interessi Maturati saranno pari a €1,60 per €1.000 in linea capitale di Obbligazioni.

Il corrispettivo complessivo dovuto dalla Società ai sensi dell'Invito alla Data di Regolamento sarà pari a circa €63.132.809, di cui circa €107.486 di Interessi Maturati.

La Data di Regolamento per l'Invito è attesa per il giorno 14 luglio 2023.

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*, all'annuncio pubblicato in data 3 luglio 2023 e all'annuncio pubblicato in data 11 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.