

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI FIAT S.P.A. IN FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. (FCA)

Si rende noto che l'atto di fusione per incorporazione di Fiat S.p.A. (la Società) nella Fiat Investments N.V., società di diritto olandese interamente controllata che, in concomitanza con la fusione, ha assunto la denominazione di Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA), è stato stipulato in Amsterdam in data 11 ottobre 2014 con efficacia dal successivo 12 ottobre.

Le azioni ordinarie FCA sono già state ammesse a quotazione sul NYSE e sul MTA. Le negoziazioni avranno inizio nella giornata del 13 ottobre.

Il Documento Informativo relativo all'operazione in oggetto, predisposto ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti è consultabile nel sito internet della Società (www.fiatspa.com).

Concambio delle azioni Fiat con azioni FCA

Le azioni Fiat saranno concambiate in azioni della incorporante nel rapporto di **1 (una) azione ordinaria FCA per 1 (una) azione Fiat**.

Si ricorda che ogni azione Fiat alla quale era stato attribuito, a richiesta del titolare, lo specifico codice ISIN IT0005039893 (**ISIN Speciale**), sarà concambiata dall'incorporante con **1 (una) azione ordinaria qualificata più 1 (una) azione a voto speciale**, che attribuisce al titolare un diritto di voto aggiuntivo ma non è trasferibile (salvo che in limitate ipotesi previste dallo Statuto FCA).

Si precisa che, in virtù dell'efficacia della fusione per incorporazione di Fiat in FCA prima dell'apertura delle contrattazioni di borsa del giorno 13 ottobre 2014, l'ultimo giorno di negoziazione in Borsa delle azioni Fiat è stato venerdì 10 ottobre 2014. L'ultimo giorno di regolamento delle azioni Fiat sarà pertanto il 14 ottobre 2014 (record date) dopo di che le azioni ordinarie FCA saranno accreditate in sostituzione delle azioni Fiat direttamente da Monte Titoli per il tramite degli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata sulla base del rapporto di cambio indicato sopra.

Tuttavia il concambio delle sopra citate azioni Fiat con ISIN Speciale (ISIN IT0005039893) con le corrispondenti azioni ordinarie qualificate FCA, alle quali sarà associata un'azione a voto speciale, sarà effettuato in un conto di intermediazione tenuto dalla società emittente FCA che provvederà a iscrivere, per disposizione statutaria, i relativi titolari nel registro speciale appositamente istituito (Loyalty Register) e a informarli dell'avvenuta iscrizione. Tale concambio non risulterà pertanto nei conti degli intermediari. Tali azioni ordinarie qualificate non saranno disponibili per la negoziazione se non dopo aver presentato specifica richiesta all'Agente incaricato da FCA (Computershare S.p.A.) con le modalità previste nel documento "Azioni a Voto Speciale - Termini e Condizioni" pubblicato nel sito internet delle società partecipanti alla fusione (www.fiatspa.com e www.fcagroup.com).

Inoltre Monte Titoli non effettuerà nei conti degli intermediari partecipanti il concambio delle azioni Fiat DTC Elected per le quali è stata richiesta l'attribuzione del codice ISIN IT000035A063. La DTC Election comporta la messa a disposizione delle corrispondenti azioni FCA emesse per concambio direttamente presso un partecipante al sistema gestito dal CSD statunitense Depository Trust and Clearing Corp.

Regolamento delle azioni oggetto di recesso offerte in opzione e prelazione

Divenuta efficace la fusione, si procederà al regolamento delle n. 60.002.027 azioni Fiat per le quali era stato esercitato il diritto di recesso, offerte in opzione e prelazione agli azionisti al prezzo unitario di Euro 7,727.

Al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione conclusosi il 6 ottobre 2014, risultano acquistate - sia per effetto dell'esercizio dei diritti di opzione, sia per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma terzo, del codice civile - n. 6.085.630 azioni Fiat offerte e quindi tutte le azioni richieste in prelazione sono state assegnate agli azionisti che hanno esercitato il diritto di prelazione. Il pagamento del controvalore delle azioni acquistate a seguito dell'esercizio del diritto di opzione e di prelazione, sarà effettuato il 14 ottobre 2014 tramite l'intermediario presso cui è stato presentato il modulo di adesione all'offerta in opzione, al quale sono già stati comunicati i risultati dell'assegnazione. Le azioni acquistate saranno accreditate il medesimo 14 ottobre 2014 agli aventi diritto tramite la Monte Titoli e i rispettivi intermediari. In pari data sarà accreditato, tramite la Monte Titoli e gli intermediari depositari degli aventi diritto, il valore di liquidazione spettante agli azionisti recedenti.