

NOTA INFORMATIVA

24 de Noviembre 2004

ABERTIS Y AENA Internacional PRESENTAN UNA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE TBI PLC

Extracto básico del documento oficial de la Oferta

Oferta pública de adquisición recomendada, presentada por HSBC Bank plc, en nombre de AIRPORT CONCESSIONS AND DEVELOPMENT LIMITED (ACD) por la totalidad de las acciones ordinarias emitidas y a ser emitidas del capital de TBI PLC.

Sumario

- Los Consejos de ACD y TBI anuncian que han alcanzado un acuerdo en los términos de una Oferta Pública de Adquisición Recomendada a ser efectuada por HSBC, en nombre de ACD, por la totalidad emitida y a ser emitida de las acciones ordinarias del capital de TBI.
- **ACD es una compañía creada con el propósito de efectuar la Oferta y es, en un 90%, propiedad de Abertis. AENA Internacional posee una participación del 10%.**

La Oferta

- La Oferta será de 92,5 peniques en efectivo para cada acción de TBI. La Oferta incluirá una *loan note alternative*.
- La Oferta valora la totalidad de las acciones ordinarias emitidas y a ser emitidas del capital de TBI en aproximadamente £551,3 millones.

- La Oferta representa:
 - Una prima de aproximadamente el 21,7 por ciento sobre el Precio de Cierre de 76,0 peniques por acción de TBI del 17 de Noviembre de 2004, siendo este el último día de cotización anterior al principio del Periodo de Oferta;
 - Un Valor Empresa equivalente a aproximadamente 14,6 veces el EBITDA ajustado de los últimos 12 meses (Septiembre-Septiembre).
- Los Consejeros de TBI recomiendan unánimemente la Oferta a los Accionistas de TBI.
- Bajo los términos de la Oferta, el Consejo de TBI ha aceptado cancelar el Dividendo a Cuenta de 0,7 peniques declarado el 16 de Noviembre de 2004 y, en consecuencia, los accionistas de TBI no recibirán ya este Dividendo a Cuenta. Si la Oferta caducara o fuera retirada, la intención del Consejo es reinstaurar ese Dividendo a Cuenta.

Soporte de los accionistas

- Los Consejeros y Accionistas de TBI que representan aproximadamente un 29,16 por ciento de las acciones ordinarias emitidas del capital de TBI han indicado su apoyo a la Oferta.
- Además un 10,23 por ciento de los accionistas de TBI han manifestado por escrito su intención de aceptar la Oferta.