

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0620-41-2015	Data/Ora Ricezione 26 Novembre 2015 20:30:38	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : FIERA MILANO

Identificativo : 66325

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FIERAMILANON01 - La Rana

Tipologia : IROS 04

Data/Ora Ricezione : 26 Novembre 2015 20:30:38

Data/Ora Inizio : 26 Novembre 2015 20:45:39

Diffusione presunta

Oggetto : Consob approva il prospetto - Il CdA
approva le condizioni dell'aumento di
capitale - Consob approves the prospectus
- The BoD approves the terms of t

Testo del comunicato

Consob approva il prospetto relativo all'offerta in opzione di azioni - Il Consiglio di Amministrazione approva le condizioni finali dell'aumento di capitale

Consob approves the prospectus for the rights offer - The Board of Directors approves the final terms of the share capital increase



FIERA MILANO

NON DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA O IL GIAPPONE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.

***FIERA MILANO: CONSOB APPROVA IL PROSPETTO RELATIVO ALL'OFFERTA
IN OPZIONE DI AZIONI***

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA
LE CONDIZIONI FINALI DELL'AUMENTO DI CAPITALE***

Milano, 26 novembre 2015. Fiera Milano comunica che Consob ha approvato in data odierna, il prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie Fiera Milano ("**Prospetto Informativo**") rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 31 luglio 2015 (l'"**Aumento di Capitale**").

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano, riunitosi in data odierna, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 31 luglio 2015, ha approvato le condizioni definitive dell'Aumento di Capitale e della conseguente offerta in opzione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere massimo n. 31.126.821 azioni ordinarie Fiera Milano, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, che saranno offerte in opzione agli azionisti al prezzo unitario di Euro 2,245 (di cui Euro 0,01 imputati a capitale sociale ed Euro 2,235 a sovrapprezzo), nel rapporto di n. 3 nuove azioni Fiera Milano ogni n. 4 azioni Fiera Milano possedute, per un controvalore massimo pari a Euro 69.879.713.

Il prezzo di sottoscrizione è stato determinato applicando uno sconto del 31,9% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price - TERP) delle azioni calcolato sulla base del prezzo di riferimento odierno, pari a Euro 4,07.

Si conferma, pertanto, che il calendario dell'offerta sarà il seguente:

- i diritti di opzione, a pena di decadenza, potranno essere esercitati nel periodo compreso tra il 30 novembre 2015 e il 18 dicembre 2015 (estremi inclusi) ("**Periodo di Offerta**");
- i diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa nel periodo compreso tra il 30 novembre 2015 e il 14 dicembre 2015 (estremi inclusi).

Fiera Milano S.p.A.

Sede operativa e amministrativa
20017 Rho (Milano), Italy
S.S. del Sempione, 28
C.P. 141 - 20017 Rho

tel. +39 02.4997.1
fax +39 02.4997.7379
fieramilano@fieramilano.it
www.fieramilano.it

Sede legale - 20149 Milano, Italy
piaz.le Carlo Magno, 1
Capitale sociale euro 42.147.437,00 i.v.
Registro Imprese, C.F. e P.I. 13194800150
R.E.A. 1623812



FIERA MILANO

I diritti di opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in borsa dall'Emittente entro il mese successivo alla scadenza del periodo di offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma terzo, cod. civ.. Le date di inizio e di chiusura del Periodo di Offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati e il quantitativo offerto verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso entro il giorno precedente l'inizio dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati.

Si ricorda che in data 20 luglio 2015, l'azionista Fondazione Fiera Milano, titolare di azioni rappresentative del 62,062% del capitale sociale di Fiera Milano, si è impegnato irrevocabilmente ed incondizionatamente nei confronti dell'emittente a sottoscrivere integralmente la propria quota di spettanza dell'Aumento di Capitale, esercitando il corrispondente numero di diritti di opzione ad esso spettanti.

Le condizioni definitive dell'Offerta saranno indicate in un supplemento al Prospetto Informativo che, previa approvazione della Consob, sarà pubblicato prima dell'inizio del Periodo di Offerta ("**Supplemento**").

Il Prospetto Informativo e il Supplemento saranno messi a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in Milano, Piazzale Carlo Magno 1 e presso la sede operativa e amministrativa in Rho (Milano) S.S. del Sempione 28, nonché sul sito internet dell'Emittente (www.fieramilano.it).

Il presente comunicato stampa non contiene e non costituisce un'offerta di vendita o un invito a sottoscrivere od acquistare strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato stampa non sono registrati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act"), in Australia, Canada o Giappone ovvero in qualsiasi altro Paese in cui una tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'approvazione delle autorità o locali o altrimenti vietata. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti ovvero ad una U.S. Person salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act, o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie del presente comunicato stampa non vengono né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone.

This communication does not contain or constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. Persons unless such securities are registered under the securities act, or an exemption from the registration requirements of the securities act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

Per informazioni:

*Investor Relations Fiera Milano SpA
Gianna La Rana Tel +39 0249977816 Fax +39 0249977987
gianna.larana@fieramilano.it*

www.fieramilano.it

*Ufficio Stampa Fiera Milano SpA
Sergio Pravettoni Tel +39 0249977428/7582 Fax +39 0249977374
sergio.pravettoni@fieramilano.it
www.fieramilano.it*



FIERA MILANO

NON DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA O IL GIAPPONE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.

***FIERA MILANO: CONSOB APPROVES THE PROSPECTUS
FOR THE RIGHTS OFFER***

***THE BOARD OF DIRECTORS APPROVES THE FINAL TERMS OF
THE SHARE CAPITAL INCREASE***

Milan, 26 November 2015. Fiera Milano communicates that today CONSOB has approved the prospectus (“**Prospectus**”) for the rights offer and the admission to trading in the STAR segment of the Mercato Telematico Azionario organised and managed by Borsa Italiana S.p.A., of the ordinary shares in Fiera Milano arising from the paid capital increase approved by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of 31 July 2015 (the “**Capital Increase**”).

Furthermore, the Board of Directors of Fiera Milano S.p.A., meeting today, in accordance with the mandate granted it by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of 31 July 2015, has approved the final terms of the Capital Increase and subsequent offer of rights. In detail, the Board of Directors approved the issue of a maximum of no. 31,126,821 ordinary shares of Fiera Milano, with no indication of nominal value, having regular dividend rights, to be offered to existing shareholders at Euro 2.245 per share (of which Euro 0.01 to ascribed to share capital and Euro 2.235 to be the share premium), in the ratio of no. 3 new Fiera Milano shares every no. 4 Fiera Milano shares held, for a maximum total value of Euro 69,879,713.

The subscription price was calculated by applying a discount of approximately 31.9% to the theoretical ex-rights price (TERP) of the shares using today’s reference price of Euro 4.07.

Therefore, the timetable of the Rights Offer will be as follows:

- the rights, under penalty of forfeiture, may be exercised from 30 November 2015 to 18 December 2015 (inclusive) (the “**Offer Period**”);
- the rights may be traded on the stock exchange from 30 November 2015 to 14 December 2015 (inclusive).

Fiera Milano S.p.A.

Sede operativa e amministrativa
20017 Rho (Milano), Italy
S.S. del Sempione, 28
C.P. 141 - 20017 Rho

tel. +39 02.4997.1
fax +39 02.4997.7379
fieramilano@fieramilano.it
www.fieramilano.it

Sede legale - 20149 Milano, Italy
piaz.le Carlo Magno, 1
Capitale sociale euro 42.147.437,00 i.v.
Registro Imprese, C.F. e P.I. 13194800150
R.E.A. 1623812



Any rights that are not exercised during the Offer Period will be offered on the stock exchange by the Issuer within a month following the end of the Offer Period, for at least five trading days in accordance with Article 2441, paragraph three of the Italian Civil Code. The date from which and the date until which any unsubscribed rights will be offered on the stock exchange and the number of rights to be offered will be made public through a specific notice released by the day prior to the start of the trading period for the unsubscribed rights.

It should be noted that on 20 July 2015, the shareholder Fondazione Fiera Milano that holds 62.062% of the Fiera Milano share capital gave an irrevocable and unconditional undertaking to the Issuer to subscribe to its entire quota of rights in the Rights Offer and to exercise the corresponding rights.

The final terms of the Rights Offer will be given in a supplement to the Prospectus which, having been approved by CONSOB, will be made public before the start of the Offer Period (the “**Prospectus Supplement**”).

The Prospectus and the Prospectus Supplement will be publicly available at the registered office of the Issuer in Milan at Piazzale Carlo Magno 1 and at the administrative and operational offices in Rho (Milan) at Strada Statale del Sempione 28, and also on the website of the Issuer (www.fieramilano.it).

Il presente comunicato stampa non contiene e non costituisce un’offerta di vendita o un invito a sottoscrivere od acquistare strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato stampa non sono registrati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il “Securities Act”), in Australia, Canada o Giappone ovvero in qualsiasi altro Paese in cui una tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’approvazione delle autorità o locali o altrimenti vietata. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti ovvero ad una U.S. Person salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act, o in presenza di un’esonazione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie del presente comunicato stampa non vengono né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone.

This communication does not contain or constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. Persons unless such securities are registered under the securities act, or an exemption from the registration requirements of the securities act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

For further information:

*Investor Relations Fiera Milano SpA
Gianna La Rana Tel +39 0249977816 Fax +39 0249977987
gianna.larana@fieramilano.it*

www.fieramilano.it

*Ufficio Stampa Fiera Milano SpA
Sergio Pravettoni Tel +39 0249977428/7582 Fax +39 0249977374
sergio.pravettoni@fieramilano.it
www.fieramilano.it*

Fine Comunicato n.0620-41

Numero di Pagine: 6