

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0620-43-2015	Data/Ora Ricezione 27 Novembre 2015 19:37:28	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : FIERA MILANO

Identificativo : 66378

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FIERAMILANON01 - La Rana

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 27 Novembre 2015 19:37:28

Data/Ora Inizio : 27 Novembre 2015 19:52:29

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di Deposito Prospetto Informativo e
Supplemento - Notice of publication of
Prospectus and Prospectus Supplement

Testo del comunicato

Si trasmette l'avviso di deposito del Prospetto Informativo e del Supplemento che domani, 28 novembre 2015, sarà pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale il "Sole 24 Ore".

Please find attached herewith the notice of publication of Prospectus and Prospectus Supplement that will be published tomorrow on 28 november 2015, on the daily newspaper "Sole 24 Ore".



FIERA MILANO

Fiera Milano S.p.A. - Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno, 1
Sede operativa e amministrativa in Rho (Milano) S.S. Sempione, 28
Capitale sociale Euro 42.147.437,00 i.v.

Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 13194800150 - R.E.A. 1623812

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL SUPPLEMENTO RELATIVI ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DI MASSIME N. 31.126.821 AZIONI ORDINARIE FIERA MILANO S.P.A.

predisposto ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del Regolamento (CE) n. 809/2004 e dell'art. 9, comma 5, e dell'art. 56, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni

Fiera Milano S.p.A. ("Fiera Milano", la "Società" o l'"Emittente") rende nota l'avvenuta pubblicazione:

(i) del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di massime n. 31.126.821 azioni ordinarie Fiera Milano, approvato da Consob con nota del 26 novembre 2015 protocollo n. 0090933/15 (il "Prospetto Informativo"); e (ii) del supplemento al Prospetto Informativo approvato da Consob con nota del 27 novembre 2015 protocollo n. 0091085 (il "Supplemento"). Il Supplemento è stato redatto ai sensi degli articoli 94, comma 7 e 113, comma 2 del TUF, al fine di integrare l'informativa resa nel Prospetto Informativo in seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 26 novembre 2015 per approvare l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, il numero massimo delle Azioni in Offerta, il Prezzo di Offerta, il relativo controvalore aggregato e il rapporto di opzione.

L'operazione descritta nel Prospetto Informativo presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare con attenzione il paragrafo "Avvertenza" del Prospetto Informativo, unitamente agli specifici fattori di rischio contenuti nella Sezione Prima, Capitolo 3 del Prospetto Informativo. L'Avvertenza e i Fattori di Rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto Informativo e nel Supplemento.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo e del Supplemento non comporta alcun giudizio di Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola, ove non espressamente definiti, sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo e/o nel Supplemento.

Denominazione dell'Emittente

Fiera Milano S.p.A., sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno n.1, Codice fiscale, P. IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13194800150, R.E.A. 1623812. Capitale sociale di Euro 42.147.437,00 i.v. - www.fieramilano.it.

Caratteristiche dell'offerta e degli strumenti finanziari

L'Offerta, per un controvalore complessivo di massimi Euro 69.879.713, ha ad oggetto massime n. 31.126.821 Azioni in Offerta rivenienti dall'Aumento di Capitale. Le Azioni in Offerta saranno offerte in opzione agli azionisti di Fiera Milano, al Prezzo di Offerta, sulla base del rapporto di opzione di n. 3 Azioni in Offerta ogni n. 4 azioni Fiera Milano possedute. Il Prezzo di Offerta, pari ad Euro 2,245 (di cui Euro 0,01 imputati a capitale sociale ed Euro 2,235 a sovrapprezzo) per ciascuna Azione in Offerta, è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano in data 26 novembre 2015 ed 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 del 26 novembre 2015, pari ad Euro 4,07. Le Azioni in Offerta avranno le stesse caratteristiche ed attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione e saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR. Le Azioni in Offerta saranno emesse in forma dematerializzata e saranno nominative, liberamente trasferibili, prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare alla data della loro emissione e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli art. 83-bis e seguenti del TUF e dai relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. Le Azioni in Offerta avranno codice ISIN IT0003365613. Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta è attribuito il codice ISIN IT0005137721.

Calendario dell'offerta e destinatari

Il Periodo di Offerta decorre dal 30 novembre 2015 al 18 dicembre 2015 (estremi inclusi). I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla

sottoscrizione delle Azioni in Offerta, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal 30 novembre 2015 al 14 dicembre 2015 (estremi inclusi). 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. (l'"Offerta in Borsa"). Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa e il quantitativo offerto verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso. Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa e il quantitativo offerto verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso. L'Offerta non è né sarà rivolta con alcun mezzo a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone e in Australia, nonché in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

Pagamento e consegna delle Azioni in Offerta

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall'Emittente a carico dei sottoscrittori. Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Ammissione alla negoziazione

Le azioni ordinarie Fiera Milano sono ammesse alla quotazione presso il MTA - Segmento STAR. Le Azioni saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'art. 2.4.1 del Regolamento di Borsa, presso il medesimo mercato in cui saranno negoziate le azioni ordinarie Fiera Milano al momento dell'emissione.

Impegni di sottoscrizione e garanzia

In data 20 luglio 2015 l'azionista Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, titolare di azioni rappresentative del 62,062% del capitale sociale dell'Emittente, si è impegnato irrevocabilmente e 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. Si segnala, inoltre, che gli impegni assunti da Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano non sono assistiti da garanzia e che, alla Data del Prospetto Informativo, non è stato costituito alcun consorzio di garanzia ai fini dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

Luoghi in cui sono disponibili il Prospetto e il Supplemento

Il Prospetto Informativo e il Supplemento sono 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.

Milano, 28 novembre 2015



FIERA MILANO

Fiera Milano S.p.A. - Registered office: Piazzale Carlo Magno, 1 - 20149 Milan
Operational and administrative office: SS del Sempione, 28 - 20017 Rho (Milan)
Share Capital: Euro 42,147,437.00 fully paid up

Companies Register, Tax code and VAT no. 13194800150 – Economic Administrative Register 1623812

NOTICE OF PUBLICATION OF THE PROSPECTUS AND PROSPECTUS SUPPLEMENT FOR THE RIGHTS OFFER AND THE ADMISSION TO TRADING OF A MAXIMUM NO. 31,126,821 OF ORDINARY SHARES OF FIERA MILANO S.P.A.

made in accordance with Article 31 of Regulation (EC) no. 809/2004 and Article 9, paragraph 5, and Article 56, paragraph 5, of CONSOB Regulation no. 11971/1999 and subsequent amendments and additions

Fiera Milano S.p.A. ("Fiera Milano", the "Company" or the "Issuer") communicates that it has published:

(i) the Prospectus for the Rights Offer and for the admission to trading on the Mercato Telematico Azionario organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. of a maximum of 31,126,821 Fiera Milano ordinary shares, as approved by CONSOB on 26 November 2015 with protocol no. 0090933/15 (the "Prospectus"); and

(ii) the Prospectus Supplement approved by CONSOB on 27 November 2015 with protocol no. 0091085 (the "Prospectus Supplement"). The Prospectus Supplement was prepared in compliance with Article 94, paragraph 7 and Article 113, paragraph 2 of the Consolidated Finance Act to give additional information to that provided in the Prospectus following the decisions of the Board of Directors meeting on 26 November 2015 to approve the final amount of the Rights Offer, the maximum number of shares to be offered, the Offer Price, their aggregate amount and the ratio at which they are to be offered.

The transaction described in the Prospectus has the same risk factors of an investment in equities. To arrive at a correct investment evaluation, investors are requested to pay particular attention to the section headed "Disclaimer" in the Prospectus and the specific risk factors in Section I, Chapter 3 of the Prospectus. The Disclaimer and the Risk Factors should be read in conjunction with the other information contained in the Prospectus and Prospectus Supplement.

The approval of the publication of the Prospectus and of the Prospectus Supplement in no way constitutes an opinion from CONSOB on the proposed investment or on the figures and information regarding the same.

The terms with capital letters in the present notice, unless expressly defined, have the same meaning as those ascribed them in the Prospectus and the Prospectus Supplement.

The Issuer

Fiera Milano S.p.A. has its registered office at Piazzale Carlo Magno no.1; its Companies Register, Tax code and VAT no. is 13194800150; its Economic Administrative Register no. is 1623812; its Share Capital is Euro 42,147,437.00 fully paid up. - www.fieramilano.it.

Details of the Rights Offer and the financial instruments

The Rights Offer for a maximum total of Euro 69,879,713, is for a maximum no. 31,126,821 of New Shares deriving from the Share Capital Increase. The New Shares will be offered to existing shareholders of Fiera Milano at the Offer Price in the ratio of no. 3 New Shares every no. 4 Fiera Milano shares held. The Offer Price, equal to Euro 2.245 for each New share (of which Euro 0.01 to ascribed to share capital and Euro 2.235 to be the share premium), was fixed by the Board of Director meeting held on 26 November 2015 and it was calculated by applying a discount of approximately 31.9% to the theoretical ex-rights price (TERP) of the shares using the reference price of 26 November 2015, equal to Euro 4.07. The New Shares will be identical in character and have the same rights as the ordinary shares already in issue at the date the New Shares are issued and will be traded on the Mercato Telematico Azionario, STAR Segment. The New Shares will be uncertificated and will be registered shares, freely transferable with no indication of nominal value and having regular dividends rights from the date they are issued and will be governed by the regulations for uncertificated securities under Article 83-bis and following of the Consolidated Finance Act and the relative implementation regulations and will be entered in the centralised system managed by Monte Titoli. The New Shares will have the following ISIN code: IT0003365613. The Rights to subscribe to the New Shares will have the ISIN code: IT0005137721.

Timetable of the Rights Offer and recipients

The Offer Period is from 30 November 2015 to 18 December 2015 (inclusive). The Rights to subscribe the shares from the Rights Offer must be exercised, under penalty of forfeiture, during the Offer Period through authorised intermediaries that are part of the centralised administrative system; these will relay the relative instructions to Monte Titoli by 14:00 hours on the final day of the Offer Period. Therefore, any entity subscribing to the rights must make its subscription request in the way and under the conditions that its custodian intermediary will have communicated to ensure compliance with the above terms. The rights may be traded on the stock exchange from 30 November 2015 to 14 December 2015 (inclusive). Any rights that are not exercised during the Offer Period will be offered on the stock exchange by the Issuer within a month of 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 "Unsubscribed Rights Offer"). 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. The Unsubscribed Rights Offer is not intended in any form for residents of the United States of America, Canada, Japan and Australia or in any other country where marketing of the Offer is not permitted without the necessary authorisation of the relevant authorities.

Payment and delivery of shares deriving from the Rights Offer

Full payment for the New Shares must be made at the time they are subscribed to the authorised intermediary to whom the request to subscribe to the shares through the exercise of the relevant Rights was made. No fees or ancillary costs from the subscribers are expected by the Issuer. The Shares that have been subscribed by the end of the Offer Period will be credited to the accounts of the intermediaries registered with the centralised system managed by Monte Titoli S.p.A. at the end of the record date of the last day of the Offer Period and will therefore be available from the subsequent settlement date. The Shares subscribed within the Unsubscribed Rights Offer period will be credited to the accounts of the intermediaries registered with the centralised system managed by Monte Titoli S.p.A. at the end of the record date of the last day for the exercise of the Rights and will therefore be available from the subsequent settlement date.

Admission to trading

The ordinary shares of Fiera Milano will be traded on the MTA – STAR Segment. The shares will be automatically admitted to trading in accordance with Article 2.4.1 of the stock exchange Regulations on the same market on which the Fiera Milano ordinary shares in issue at the time the New Shares are issued are traded.

Subscription undertaking and guarantee

On 20 July 2015, the shareholder Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano that holds 62.062% of the share capital of the Issuer 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. It should be noted that the undertaking given by Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano is not subject to guarantees and that, at the date of the Prospectus, no underwriting syndicate to ensure full subscription of the Rights Offer had been set up.

Availability of the Prospectus and Prospectus Supplement

The Prospectus and the Prospectus Supplement are 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, as well as on the website (www.fieramilano.it) of the Issuer.

Milan, 28 November 2015

Fine Comunicato n.0620-43

Numero di Pagine: 4