



Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, in tutto o in parte, diretta o indiretta, in Australia, Canada, Giappone, Sud Africa o negli Stati Uniti d'America.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non possono essere venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione presso la United States Securities and Exchange Commission o di un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act"). Non è intenzione di Unieuro S.p.A. registrare, né in tutto né in parte, l'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o di effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Qualsiasi offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America sarà effettuata sulla base di un prospetto di Unieuro S.p.A., che conterrà informazioni dettagliate sulla società e il management, nonché informazioni finanziarie. Gli strumenti finanziari venduti negli Stati Uniti d'America saranno venduti esclusivamente a "qualified institutional buyers" (come definiti nella Rule 144A del Securities Act) ai sensi della Rule 144A.

Il presente comunicato è destinato unicamente a (i) soggetti che si trovano fuori dal Regno Unito o (ii) soggetti che sono dotati di esperienza professionale in materie relative ad investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il "Financial Promotion Order"), o (iii) soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti che rientrano nella definizione di cui all'articolo 49(2) da (a) a (d) del Financial Promotion Order (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce è disponibile esclusivamente per i Soggetti Rilevanti e impegnerà solo i Soggetti Rilevanti. Il presente comunicato non deve essere utilizzato, né deve essere fatto affidamento sullo stesso da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti.

Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Un prospetto preparato ai sensi della Direttiva Prospetti sarà oggetto di pubblicazione. Gli investitori dovranno sottoscrivere gli strumenti finanziari indicati nel presente comunicato esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.

Negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo che hanno implementato la Direttiva Prospetti, il presente comunicato è destinato unicamente agli investitori qualificati come definiti nella Direttiva Prospetti. L'espressione "Direttiva Prospetti" indica la Direttiva 2003/71/CE (e le relative modifiche, inclusa la Direttiva 2010/73/EU nella misura in cui detta direttiva sia stata implementata nel relativo Stato membro) e include qualsiasi misura di implementazione adottata nel relativo Stato membro.

COMUNICATO STAMPA

UNIEURO S.P.A.: ESERCITATA L'OPZIONE GREENSHOE

Forlì, 03 maggio 2017 – Unieuro S.p.A. rende noto in data odierna che, in connessione al Collocamento Istituzionale, l'agente per la stabilizzazione Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., anche in nome e per conto del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, ha esercitato parzialmente l'opzione *greenshoe*, concessa da Italian Electronics Holding S.r.l., per n. 537.936 azioni rispetto alle 636.363 azioni che erano state oggetto di Over Allotment.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto della *greenshoe* è di Euro 11,00 per azione – corrispondente al prezzo d'offerta stabilito nell'ambito del Collocamento Istituzionale – per un controvalore complessivo pari a Euro 5.917.296.

Il regolamento delle azioni relative all'opzione *greenshoe* avverrà l'8 maggio 2017.

Inclusa la *greenshoe* il Collocamento Istituzionale ha riguardato pertanto n. 6.901.573 azioni ordinarie di Unieuro S.p.A., pari a circa il 35% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di circa Euro 75.917.303.

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR JAPAN



Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. hanno agito in qualità di *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* del Collocamento Istituzionale (“**Coordinatori dell’Offerta**”) e UniCredit Bank AG, Milan Branch ha agito quale *Joint Bookrunner* nell’ambito del Collocamento Istituzionale.

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha agito in qualità di Sponsor ai fini della quotazione delle azioni di Unieuro S.p.A. sul Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario e agisce in qualità di Specialista.

Gli *advisor* legali incaricati nell’ambito del Collocamento Istituzionale sono stati Nctm Studio Legale e Latham & Watkins LLP per la Società e per l’Azionista Venditore, mentre Linklaters ha assistito i Coordinatori dell’Offerta. La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è KPMG S.p.A..

* * *

Unieuro S.p.A.

Unieuro S.p.A. - con una rete capillare di 457 punti vendita su tutto il territorio nazionale tra negozi diretti (180) ed affiliati (277) e la sua piattaforma digitale unieuro.it - è oggi la più grande catena italiana di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita. Unieuro ha sede a Forlì e dispone di un centro logistico accentrato a Piacenza, conta su uno staff di oltre 3.900 dipendenti e ricavi che, per l’esercizio conclusosi il 29 febbraio 2016, hanno raggiunto 1,557 miliardi di euro.

Per informazioni:

Investor Relations

Italo Valenti

CFO & Investor Relations Officer
+39 0543 776769
investor.relations@unieuro.com

Andrea Moretti

Investor Relations Manager
+39 335 5301205
+39 0543 776769
amoretti@unieuro.com

Media Relations

iCorporate

Arturo Salerno
+39 335 1222631
Rita Arcuri
+39 333 2608159
unieuro@icorporate.it

Fine Comunicato n.1944-19

Numero di Pagine: 4