



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0525-86-2017	Data/Ora Ricezione 13 Giugno 2017 18:52:42	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : AMPLIFON

Identificativo : 90761

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AMPLIFONNSS02 - Galli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Giugno 2017 18:52:42

Data/Ora Inizio : 13 Giugno 2017 18:52:43

Diffusione presunta

Oggetto : Alleghiamo comunicato stampa ricevuto da Ampliter NV che provvediamo a diffondere per conto della stessa

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AMPLITER N.V.

QUESTO COMUNICATO E QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA IN QUESTO DOCUMENTO NON POSSONO ESSERE PUBBLICATI O DISTRIBUITI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, SUD AFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN UNA QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI L'OFFERTA E LA VENDITA SAREBBERO VIETATE DALLE LEGGI APPLICABILI.

IL PRESENTE COMUNICATO È SOLO A SCOPO INFORMATIVO E NON È DESTINATO AD ESSERE, NÉ COSTITUISCE, UN'OFFERTA DI VENDITA O UNA SOLLECITAZIONE A COMPRARE ALCUNA AZIONE IN NESSUNA GIURISDIZIONE, COMPRESI GLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, SUD AFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE. QUESTO COMUNICATO STAMPA E QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA IN QUESTO DOCUMENTO NON POSSONO COSTITUIRE LE BASI PER, O ESSERE CONSIDERATI IN RELAZIONE AD ALCUNA OFFERTA O IMPEGNO DI QUALUNQUE TIPO IN NESSUNA GIURISDIZIONE.

AVVIO DELLA CESSIONE DI MASSIME N. 5.500.000 AZIONI DI AMPLIFON S.p.A. DA PARTE DI AMPLITER N.V. NELL'AMBITO DI UN ACCORDO PER L'INVESTIMENTO NEL CAPITALE DI AMPLITER N.V. DA PARTE DI TIP – TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A.

Ampliter N.V. ("Ampliter"), socio di controllo di Amplifon S.p.A. ("Amplifon") - di cui possiede oltre 107 milioni di azioni rappresentanti il 47,38% del capitale sociale ed il 64,05% dei diritti di voto - annuncia l'intenzione di cedere massime n. 5,5 milioni di azioni Amplifon, corrispondenti al 2,43% del capitale sociale della stessa ed al 2,64% dei diritti di voto (esistenti antecedentemente all'operazione); l'annuncio è in contemporanea con quanto comunicato da TIP – Tamburi Investment Partners S.p.A. ("TIP"), società che possiede oltre 9,5 milioni di azioni Amplifon e che ha contestualmente avviato il collocamento di massime n. 3,5 milioni di azioni Amplifon corrispondenti all'1,55% del capitale sociale della stessa ed all'1,06% dei diritti di voto (esistenti antecedentemente all'operazione).

Tutte le azioni di cui sopra verranno offerte ad investitori istituzionali italiani ed esteri tramite UniCredit Bank A.G., Filiale di Milano e Morgan Stanley che agiranno in qualità di *Joint Bookrunners* attraverso un processo di *accelerated bookbuilding*.

Tale operazione consentirà ad Ampliter di rafforzare la propria struttura patrimoniale e finanziaria e di rimborsare parte del proprio indebitamento a breve termine, incluso un finanziamento concesso da UniCredit S.p.A. connesso al rimborso parziale per cassa delle obbligazioni Ampliter 2013-2018 convertibili in azioni Amplifon. L'operazione avrà inoltre l'effetto positivo di aumentare il flottante e la liquidità del titolo Amplifon, nonché di ampliare e diversificare la base azionaria di Amplifon stessa. A seguito dell'operazione Ampliter manterrà il controllo di Amplifon, con il 44,95% del capitale sociale ed il 62,02% dei diritti di voto (esistenti successivamente al completamento dell'operazione).

Nell'ambito del processo di *accelerated bookbuilding* Ampliter e TIP si sono separatamente impegnate nei confronti delle banche collocatrici ad un periodo di 180 giorni di *lock up* sulle rimanenti azioni da esse detenute (salva la facoltà di Ampliter di costituire in pegno azioni Amplifon a garanzia del rifinanziamento a medio termine della parte del proprio indebitamento a breve termine non rimborsato con i proventi dell'operazione).

AMPLITER N.V. – STRAWINSKYLAAN 3111, ATRIUM 6, 1077 ZX AMSTERDAM
Registered With The Chamber Of Commerce Amsterdam Under Number 33300830

domicilio fiscale in Italia 20141 Milano, Via Ripamonti 131 – CF 97248020154 – PI 08563630964 – REA MI 1751976

La vendita sarà soggetta alle condizioni di domanda, prezzo e mercato. L'individuazione degli acquirenti e i criteri di allocazione sono a discrezione dei venditori e di UniCredit Bank A.G., Filiale di Milano e Morgan Stanley. Il prezzo a cui le azioni saranno cedute sarà concordato alla chiusura del processo di *bookbuilding*. Maggiori dettagli verranno forniti dopo la chiusura del processo di *bookbuilding*.

L'operazione di *accelerated bookbuilding* costituisce la prima parte di una più ampia operazione definita tra Ampliter, TIP ed Amplifin S.p.A. ("Amplifin", società che controlla il 100% del capitale di Ampliter) nell'ambito di un accordo quadro (l'"Accordo Quadro"), stipulato in data odierna, che prevede l'ingresso di TIP nel capitale sociale di Ampliter mediante l'acquisto da Amplifin, per un importo di 50.000.000 di euro, di una partecipazione di minoranza il cui esatto peso percentuale sarà calcolato in funzione della consistenza delle poste patrimoniali di Ampliter alla data del *closing*.

E' previsto che, subordinatamente all'avveramento di alcune condizioni sospensive legate ad un processo di razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria, patrimoniale e finanziaria di Ampliter, processo già avviato da Ampliter, il *closing* dell'operazione di acquisto della partecipazione Ampliter da parte di TIP abbia luogo entro il mese di dicembre del 2017 (l'"Acquisizione").

TIP si è riservata la possibilità di designare per l'ingresso in Ampliter la propria società collegata Asset Italia S.p.A., che in caso di accettazione effettuerà l'operazione con un veicolo societario ad hoc, interamente controllato.

Contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro Amplifin e TIP hanno sottoscritto un accordo parasociale relativo ad Ampliter (l'"Accordo Parasociale"), ai sensi del quale si sono impegnate tra l'altro a stipulare un patto parasociale definitivo, che rifletta e recepisca, in ogni aspetto tecnico e di dettaglio, le intese già raggiunte tra le parti e riflesse nell'Accordo Parasociale. L'Accordo Parasociale avrà efficacia a partire dalla data di perfezionamento dell'Acquisizione e avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione.

Nel caso di designazione di Asset Italia S.p.A. da parte di TIP, il veicolo societario utilizzato da Asset Italia S.p.A. subentrerà in toto a TIP nell'Accordo Parasociale.

L'Acquisizione, così come le intese parasociali definite tra le parti, non intendono determinare alcun mutamento sostanziale degli assetti di controllo di Ampliter e, indirettamente, di Amplifin, essendo espressa e comune volontà delle parti che Amplifin mantenga il pieno ed esclusivo controllo di fatto e di diritto di Ampliter e, indirettamente, di Amplifin, senza quindi alcuna forma di controllo congiunto tra Amplifin e TIP e/o Asset Italia in caso di sua designazione (l'"Investitore").

L'Accordo Parasociale prevede in particolare:

- il diritto dell'Investitore di designare un membro (su tre) del Consiglio di Amministrazione di Ampliter e un membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Amplifin nell'ambito delle liste che saranno presentate da Ampliter all'atto dei relativi rinnovi;
- talune maggioranze qualificate per l'approvazione di delibere dell'assemblea straordinaria e del consiglio di amministrazione di Ampliter su determinate materie di natura straordinaria (comunque non

riguardanti Amplifon) di particolare importanza per la tutela dei diritti della minoranza, nonché meccanismi di risoluzione di eventuali situazioni di stallo;

- un impegno di *lock-up* da parte dell'Investitore sulla partecipazione in Ampliter per tutta la durata del patto parasociale;
- l'eventuale attribuzione pro-quota ai soci di Ampliter delle azioni Amplifon in portafoglio ad Ampliter alla scadenza del patto parasociale, qualora lo stesso non sia stato preventivamente rinnovato dalle parti.

L'Accordo Parasociale concluso sarà oggetto di pubblicazione nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni e della delibera Consob n. 11971/99.

In relazione all'operazione Ampliter è assistita da Lazard S.r.l. in qualità di *financial advisor* e da Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP in qualità di *legal advisor*.

Milano, 13 Giugno 2017

IMPORTANT NOTICE

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), CANADA, SOUTH AFRICA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN ANNOUNCEMENT WOULD BE UNLAWFUL. THE DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT MAY BE RESTRICTED BY LAW IN CERTAIN JURISDICTIONS AND PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THIS DOCUMENT OR OTHER INFORMATION REFERRED TO HEREIN COMES SHOULD INFORM THEMSELVES ABOUT AND OBSERVE ANY SUCH RESTRICTION. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION. THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND DEPENDENCIES, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA). THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN (THE "SHARES") HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES WITHOUT REGISTRATION THEREUNDER OR PURSUANT TO AN AVAILABLE EXEMPTION THEREFROM. NEITHER THIS DOCUMENT NOR THE INFORMATION CONTAINED HEREIN CONSTITUTES OR FORMS PART OF AN OFFER TO SELL, OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, SECURITIES IN THE UNITED STATES. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFER OF ANY SECURITIES IN THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION. IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA ("EEA") WHICH HAVE IMPLEMENTED THE PROSPECTUS DIRECTIVE (EACH, A "RELEVANT MEMBER STATE"), THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED EXCLUSIVELY AT PERSONS WHO ARE "QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE ("QUALIFIED INVESTORS"). FOR THESE PURPOSES, THE EXPRESSION "PROSPECTUS DIRECTIVE" MEANS DIRECTIVE 2003/71/EC (AND AMENDMENTS THERETO, INCLUDING THE 2010 PD AMENDING DIRECTIVE, TO THE EXTENT IMPLEMENTED IN A RELEVANT MEMBER STATE), AND INCLUDES ANY RELEVANT IMPLEMENTING MEASURE IN THE RELEVANT MEMBER STATE AND THE EXPRESSION "2010 PD AMENDING DIRECTIVE" MEANS DIRECTIVE 2010/73/EU. IN THE UNITED KINGDOM THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED EXCLUSIVELY AT QUALIFIED INVESTORS (i) WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (THE "ORDER") OR (ii) WHO FALL WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) OF THE ORDER, AND (iii) TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED; ANY OTHER PERSONS IN THE UNITED KINGDOM SHOULD NOT TAKE ANY ACTION ON THE BASIS OF THIS ANNOUNCEMENT AND SHOULD NOT ACT ON OR RELY ON IT. THIS ANNOUNCEMENT IS NOT AN OFFER OF SECURITIES OR INVESTMENTS FOR SALE NOR A SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY SECURITIES OR INVESTMENTS IN ANY JURISDICTION WHERE SUCH OFFER OR SOLICITATION WOULD BE UNLAWFUL. NO ACTION HAS BEEN TAKEN THAT WOULD PERMIT AN OFFERING OF THE SECURITIES OR POSSESSION OR DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT IN ANY JURISDICTION WHERE ACTION FOR THAT PURPOSE IS REQUIRED. PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THIS ANNOUNCEMENT COMES ARE REQUIRED TO INFORM THEMSELVES ABOUT AND TO OBSERVE ANY SUCH RESTRICTIONS.

THIS ANNOUNCEMENT HAS BEEN ISSUED BY AND IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE SELLER. NO REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, IS OR WILL BE MADE AS TO, OR IN RELATION TO, AND NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY IS OR WILL BE ACCEPTED BY UNICREDIT BANK A.G., MILAN BRANCH AND [MORGAN STANLEY] (THE "BOOKRUNNERS") OR BY

AMPLITER N.V. - STRAWINSKYLAAN 3111, ATRIUM 6, 1077 ZX AMSTERDAM

Registered With The Chamber Of Commerce Amsterdam Under Number 33300830

domicilio fiscale in Italia 20141 Milano, Via Ripamonti 131 - CF 97248020154 - PI 08563630964 - REA MI 1751976

AMPLITER N.V.

ANY OF THEIR AFFILIATES OR AGENTS AS TO, OR IN RELATION TO, THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THIS ANNOUNCEMENT OR ANY OTHER WRITTEN OR ORAL INFORMATION MADE AVAILABLE TO OR PUBLICLY AVAILABLE TO ANY INTERESTED PARTY OR ITS ADVISERS, AND ANY LIABILITY THEREFORE IS EXPRESSLY DISCLAIMED.

IN CONNECTION WITH ANY SHARES TO BE OFFERED AS PROVIDED HEREIN (THE "PLACING SHARES"), THE BOOKRUNNERS AND ANY OF THEIR AFFILIATES ACTING AS AN INVESTOR FOR THEIR OWN ACCOUNT MAY TAKE UP AS A PROPRIETARY POSITION ANY PLACING SHARES AND IN THAT CAPACITY MAY RETAIN, PURCHASE OR SELL FOR THEIR OWN ACCOUNT SUCH PLACING SHARES. IN ADDITION, THE BOOKRUNNERS OR THEIR AFFILIATES MAY ENTER INTO FINANCING ARRANGEMENTS AND SWAPS WITH INVESTORS IN CONNECTION WITH WHICH THE BOOKRUNNERS (OR THEIR AFFILIATES) MAY FROM TIME TO TIME ACQUIRE, HOLD OR DISPOSE OF SHARES. THE BOOKRUNNERS DO NOT INTEND TO DISCLOSE THE EXTENT OF ANY SUCH INVESTMENT OR TRANSACTIONS OTHERWISE THAN IN ACCORDANCE WITH ANY LEGAL OR REGULATORY OBLIGATION TO DO SO. THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT IS FOR BACKGROUND PURPOSES ONLY AND DOES NOT PURPORT TO BE FULL OR COMPLETE. NO RELIANCE MAY BE PLACED FOR ANY PURPOSE ON THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT OR ITS ACCURACY OR COMPLETENESS. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT PURPORT TO IDENTIFY OR SUGGEST THE RISKS (DIRECT OR INDIRECT) WHICH MAY BE ASSOCIATED WITH AN INVESTMENT IN THE PLACING SHARES. ANY INVESTMENT DECISION IN CONNECTION WITH THE PLACING SHARES MUST BE MADE SOLELY ON THE BASIS OF ALL PUBLICLY AVAILABLE INFORMATION RELATING TO THE SHARES (WHICH HAS NOT BEEN INDEPENDENTLY VERIFIED BY THE BOOKRUNNERS). THE BOOKRUNNERS ARE ACTING ON BEHALF OF THE SELLERS AND NO ONE ELSE IN CONNECTION WITH ANY OFFERING OF THE SHARES AND WILL NOT BE RESPONSIBLE TO ANY OTHER PERSON FOR PROVIDING THE PROTECTIONS AFFORDED TO CLIENTS OF THE BOOKRUNNERS NOR FOR PROVIDING ADVICE IN RELATION TO ANY OFFERING OF THE PLACING SHARES.

AMPLITER N.V.- STRAWINSKYLAAN 3111, ATRIUM 6, 1077 ZX AMSTERDAM

Registered With The Chamber Of Commerce Amsterdam Under Number 33300830

domicilio fiscale in Italia 20141 Milano, Via Ripamonti 131 - CF 97248020154 - PI 08563630964 - REA MI 1751976

Fine Comunicato n.0525-86

Numero di Pagine: 6