



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0525-88-2017	Data/Ora Ricezione 14 Giugno 2017 08:15:59	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : AMPLIFON

Identificativo : 90773

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AMPLIFONNSS02 - Galli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Giugno 2017 08:15:59

Data/Ora Inizio : 14 Giugno 2017 08:16:00

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.

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA, CANADA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT AN OFFER TO SELL OR A SOLICITATION TO BUY SECURITIES IN ANY JURISDICTION, INCLUDING THE UNITED STATES, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA, CANADA OR JAPAN. NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR ANYTHING CONTAINED HEREIN SHALL FORM THE BASIS OF, OR BE RELIED UPON IN CONNECTION WITH, ANY OFFER OR COMMITMENT WHATSOEVER IN ANY JURISDICTION.

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.

AMPLITER N.V. CONCLUDE CON SUCCESSO LA VENDITA DI N. 5.500.000 AZIONI DI AMPLIFON S.P.A.

L'OPERAZIONE SI INQUADRA IN UNA PARTNERSHIP DI MEDIO TERMINE TRA AMPLITER E TIP – TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A., CHE SI È IMPEGNATA AD EFFETTUARE UN INVESTIMENTO DI 50 MILIONI DI EURO IN AMPLITER N.V.

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso ieri, Ampliter N.V. ("Ampliter"), azionista di controllo di Amplifon s.p.a. ("Amplifon"), annuncia di aver concluso positivamente la vendita di 5,5 milioni di azioni Amplifon, corrispondenti al 2,43% del capitale sociale della stessa ed al 2,64% dei diritti di voto (esistenti precedentemente all'operazione), per un controvalore complessivo di 66 milioni di euro, al lordo di oneri e commissioni.

Contestualmente TIP – Tamburi Investment Partners s.p.a. ("TIP"), azionista di Amplifon, ha positivamente concluso la cessione di 3,5 milioni di azioni Amplifon, corrispondenti al 1,55% del capitale sociale della stessa ed al 1,06% dei diritti di voto (esistenti precedentemente all'operazione).

L'operazione si è perfezionata ad un prezzo di 12,00 euro per azione Amplifon e verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo in data 16 giugno 2017.

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.

La cessione delle azioni è avvenuta mediante una procedura di *Accelerated Bookbuilding* riservata ad investitori qualificati in Italia ed all'estero (con l'esclusione di qualsiasi paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge).

Nell'operazione Ampliter è stata affiancata da UniCredit Bank AG, filiale di Milano (in collaborazione con Kepler Cheuvreux) e da Morgan Stanley in qualità di *Joint Bookrunners*.

Nell'ambito dell'operazione, ed in linea con la prassi di mercato, Ampliter e TIP hanno assunto, ciascuno per quanto di propria competenza nei confronti dei *Joint Bookrunners*, un impegno di *lock up* per un periodo di 180 giorni sulle rimanenti azioni Amplifon ancora da esse detenute a seguito dell'operazione (salva la facoltà di Ampliter di costituire in pegno azioni Amplifon a garanzia delle proprie obbligazioni finanziarie esistenti o derivanti dal rifinanziamento delle stesse).

Come già comunicato, l'operazione sopra descritta si inserisce nell'ambito di un più ampio rapporto di partnership di medio termine con TIP, che prevede l'investimento in Ampliter da parte di TIP (o di Asset Italia S.p.A, società collegata di TIP) per un importo pari a euro 50 milioni.

Ad esito dell'operazione, Ampliter mantiene il controllo di Amplifon, con una partecipazione che rappresenta il 44,95% del capitale sociale di Amplifon ed il 62,02% dei diritti di voto (esistenti dopo la finalizzazione dell'operazione).

Milano, 14 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),

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.

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 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.0525-88

Numero di Pagine: 5