



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1944-43-2017	Data/Ora Ricezione 06 Settembre 2017 01:30:45	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : UNIEURO

Identificativo : 93479

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNIEURON04 - Moretti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 06 Settembre 2017 01:30:45

Data/Ora Inizio : 06 Settembre 2017 01:30:45

Diffusione presunta

Oggetto : Concluso con successo l'accelerated
bookbuilding promosso da Italian
Electronics Holdings S.r.l. sulle azioni
Unieuro

Testo del comunicato

Si trasmette comunicato stampa emesso da Italian Electronics Holdings S.r.l., società controllante di Unieuro S.p.A.

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

ITALIAN ELECTRONICS HOLDINGS S.R.L.

VIA AGNELLO 12, 20121, MILANO

CODICE FISCALE E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO N. 08419560969

CAPITALE SOCIALE EURO 1.002.601,40 I.V.

SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INTERNATIONAL RETAIL HOLDINGS S.À.R.L.

COMUNICATO STAMPA

Conclusa con successo l'operazione di accelerated bookbuilding promossa da Italian Electronics Holdings S.r.l. in Unieuro S.p.A.

Il corrispettivo dell'operazione ammonta a circa Euro 56 milioni, risultanti dalla vendita di n. 3,5 milioni di azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. ad un prezzo di Euro 16,00 per azione

Milano, 6 settembre 2017. Facendo seguito al comunicato stampa emesso in data odierna, Italian Electronics Holdings S.r.l. ("IEH") annuncia di aver completato con successo la procedura di *accelerated bookbuilding*. In particolare IEH, in virtù dell'ammontare delle domande pervenute, ha determinato di variare i termini dell'offerta e di incrementare il numero delle azioni Unieuro S.p.A. ("Unieuro", o la "Società") oggetto di cessione nell'ambito della procedura di *accelerated bookbuilding*. Pertanto IEH comunica di aver ceduto a investitori istituzionali n. 3,5 milioni di azioni ordinarie detenute in Unieuro, corrispondenti al 17,5% del capitale azionario esistente della Società, al prezzo di Euro 16,00 per azione, ("Offerta").

Il regolamento dell'operazione è previsto in data 8 settembre 2017.

Il corrispettivo complessivo è stato pari a circa Euro 56 milioni.

Il prezzo incorpora uno sconto del 7,0% circa rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Unieuro pre-annuncio.

Successivamente alla conclusione dell'Offerta, IEH continua a mantenere una partecipazione di maggioranza relativa nella Società, corrispondente al 48% del capitale sociale esistente. L'operazione, inoltre, comporterà un aumento del flottante di Unieuro.

In linea con la prassi di mercato, IEH ha sottoscritto un impegno a non disporre di ulteriori azioni di Unieuro per un periodo di 90 giorni dalla data di regolamento dell'operazione. Durante tale periodo di *lock-up*, salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato e analoghe a quelle assunte in sede di offerta pubblica iniziale di Unieuro, IEH non potrà porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni di Unieuro senza il previo consenso dei Joint Global Coordinators.

Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited and Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., hanno agito quali Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e UniCredit Bank AG, Milan Branch ha agito quale Joint Bookrunner dell'Operazione.

* * *

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

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

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 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.

In connection with any offering of the shares of Unieuro S.p.A. (the “**Shares**”), the Joint Bookrunners and any of its affiliates acting as an investor for its own account may take up as a proprietary position any Shares and in that capacity, may retain, purchase or sell for their own account such Shares. In addition, the Joint Bookrunners or its affiliates may enter into financing arrangements and swaps with investors in connection with which the Joint Bookrunners (or its affiliates) may from time to time acquire, hold or dispose of Shares. The Joint Bookrunners does 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.

Fine Comunicato n.1944-43

Numero di Pagine: 4