

**OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TELEMATICO  
AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI ORDINARIE DI**



**COORDINATORI DELL'OFFERTA GLOBALE**  
BANCA IMI S.P.A.  
CREDIT SUISSE  
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.  
**RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO PER L'OFFERTA PUBBLICA E SPONSOR**  
BANCA IMI S.P.A.  
**JOINT BOOKRUNNER DEL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE**  
BANCA IMI S.P.A.  
CREDIT SUISSE  
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.  
BNP PARIBAS  
CITIGROUP  
**ADVISOR FINANZIARIO DELL'EMITTENTE E DELL'AZIONISTA VENDITORE**  
LEONARDO & CO. S.P.A.

**AVVISO INTEGRATIVO**

del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di vendita e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di Rai Way S.p.A., depositato presso CONSOB in data 1 novembre 2014, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 31 ottobre 2014, protocollo n. 0086197/14 (il "Prospetto").

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, e ad integrazione di quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.9 del Prospetto, si rende noto che:

- nell'ambito dell'offerta Globale sono pervenute richieste per complessive n. 173.733.020 Azioni;
- in base alle richieste pervenute nell'ambito dell'offerta Globale, sono state assegnate n. 95.000.000 Azioni a n. 7.755 richiedenti. Tali Azioni sono rivenienti quanto a n. 83.000.000 Azioni dalla vendita da parte dell'Azionista Venditore e, per le restanti n. 12.000.000 Azioni, dall'esercizio integrale dell'opzione di *Over Allotment* come descritta nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.2.5 del Prospetto.

Si segnala che la ripartizione delle Azioni tra il Collocamento Istituzionale e l'offerta Pubblica così come di seguito descritta è stata effettuata avvalendosi anche della facoltà di *claw back* prevista dalla Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.2.3.2 del Prospetto Informativo. Pertanto n. 83.136.000 Azioni sono assegnate agli investitori istituzionali e n. 11.864.000 Azioni sono assegnate al pubblico indistinto e ai Dipendenti.

**OFFERTA PUBBLICA**

Nell'ambito dell'offerta Pubblica:

- (i) sono pervenute richieste per complessive n. 16.818.000 Azioni da parte di n. 7.682 richiedenti, così ripartite:
  - n. 10.842.000 Azioni da parte di n. 6.708 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
  - n. 4.910.000 Azioni da parte di n. 409 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;
  - n. 1.066.000 Azioni da parte di n. 565 Dipendenti, a valere sull'offerta ai Dipendenti, per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti;
- (ii) sono state assegnate n. 11.864.000 Azioni a n. 7.682 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
  - n. 6.708.000 Azioni a n. 6.708 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
  - n. 4.090.000 Azioni a n. 409 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;
  - n. 1.066.000 Azioni a n. 565 Dipendenti, a valere sull'offerta ai Dipendenti, per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti.

**COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE**

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale:

- (i) sono pervenute richieste per complessive n. 156.915.020 Azioni da parte di n. 73 richiedenti, così ripartite:
  - n. 60.319.300 Azioni da parte di n. 30 Investitori Qualificati in Italia;
  - n. 96.595.720 Azioni da parte di n. 43 investitori istituzionali all'estero;
- (ii) sono state assegnate n. 83.136.000 Azioni a n. 69 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
  - n. 27.641.000 Azioni a n. 27 Investitori Qualificati in Italia;
  - n. 55.495.000 Azioni a n. 42 investitori istituzionali all'estero.

Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio per l'offerta Pubblica e/o dai membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale in conseguenza degli impegni assunti.

Roma, 18 novembre 2014