



Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, South Africa or the United States of America

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

COMUNICATO STAMPA

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA GLOBALE DI VENDITA

Roma, 17 novembre 2014 – **Rai Way S.p.A.** (“**Rai Way**” o la “**Società**”), la società del Gruppo Rai proprietaria della rete di trasmissione e diffusione dei segnali televisivi e radiofonici, di cui si avvalgono anche gli operatori telefonici, rende noti i risultati definitivi dell'Offerta Globale di Vendita promossa dall'azionista RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. (l'“Azionista Venditore”) e finalizzata alla quotazione delle azioni ordinarie Rai Way sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'Offerta Globale si è conclusa con successo lo scorso 13 novembre 2014, con richieste per complessive n. 173.733.020 Azioni e una domanda che, al Prezzo di Offerta, è stata pari a 2,1 volte il quantitativo di azioni offerte. 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*.

In dettaglio, nell'ambito dell'**Offerta Pubblica**:

- sono pervenute richieste per 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 Maggiore;
 - n. 1.066.000 Azioni da parte di n. 565 Dipendenti per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti;
- 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 Maggiore;
 - n. 1.066.000 Azioni a n. 565 Dipendenti per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti.

Nell'ambito del **Collocamento Istituzionale**:

- sono pervenute richieste per 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;



- 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.

La ripartizione delle Azioni tra il Collocamento Istituzionale e l'Offerta Pubblica è stata effettuata avvalendosi anche della facoltà di *claw back* prevista dal Prospetto Informativo.

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.

L'inizio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario è stato fissato con provvedimento di Borsa Italiana per mercoledì 19 novembre 2014.

L'Avviso integrativo relativo ai risultati dell'Offerta Pubblica e ai risultati riepilogativi dell'Offerta Globale sarà pubblicato su *Il Sole 24 Ore* e/o su *Milano Finanza*, oltre che sul sito *internet* della Società, il giorno 18 novembre 2014.

I Coordinatori dell'Offerta globale sono Banca IMI S.p.A., Credit Suisse e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., che agiscono altresì in qualità di **Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale** insieme a **BNP Paribas e Citigroup**. **Banca IMI** svolge, inoltre, il ruolo di **Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica** e di **Sponsor**.

Leonardo & Co. S.p.A. agisce in qualità di **Advisor Finanziario della Società e dell'Azionista Venditore**.

Gli **Advisors legali** incaricati dalla **Società** sono **Bonelli Erede Pappalardo e Squire Patton Boggs**, mentre **Clifford Chance** agisce in qualità di **Advisor legale per i Coordinatori dell'Offerta Globale e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale**. La **società incaricata della revisione legale dei conti di Rai Way** è **PricewaterhouseCoopers S.p.A.**.

Rai Way S.p.A.

Rai Way è attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, concessionaria italiana del servizio pubblico e nell'erogazione di servizi a clienti business.

Rai Way possiede un patrimonio di *know-how* tecnologico, ingegneristico e gestionale, oltre che di infrastrutture, di assoluta eccellenza nel settore della trasmissione e diffusione dei segnali radiotelevisivi a livello nazionale. Questo patrimonio unito all'alta professionalità, la specifica formazione e il continuo aggiornamento dei suoi oltre 600 dipendenti, rendono Rai Way un partner ideale per le aziende che cercano soluzioni integrate per lo sviluppo della propria rete e per la trasmissione dei segnali.

Rai Way è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale e può contare su una sede centrale a Roma, 23 sedi territoriali e oltre 2.300 siti dislocati sul territorio italiano.

Per maggiori informazioni:

Image Building

Giuliana Paoletti, Simona Raffaelli, Alfredo Mele
Tel +39 02 89011300
raiway@imagebuilding.it

Relazioni Esterne Rai Way

Patrizio Rossano
Tel. +39 06 36864409
patrizio.rossano@rai.it

Il presente comunicato non costituisce un'offerta a vendere o la sollecitazione di un'offerta ad acquistare o vendere, alcuna azione, diritto o altro strumento finanziario relativo a Rai Way in Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti. 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 dello U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act"). Non è intenzione di Rai Way 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. 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 ai soggetti che (i) si trovano fuori dal Regno Unito o (ii) 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) sono 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 su di esso può essere fatto affidamento 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 della informazioni contenute nel prospetto. Negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo che hanno attuato la Direttiva Prospetti (ad eccezione dell'Italia), 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 sia stata recepita nel relativo Stato membro) e include qualsiasi misura di attuazione adottata nel relativo Stato membro.