



*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**

### **CONCLUSA CON SUCCESSO L'OFFERTA GLOBALE DELLE AZIONI ORDINARIE RAI WAY**

- **Prezzo di Offerta fissato in Euro 2,95 per Azione;**
- **La Domanda al Prezzo d'Offerta è stata pari a 2,1 volte l'Offerta Globale;**
- **La capitalizzazione della Società, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a Euro 802 milioni;**
- **Data di pagamento e inizio delle negoziazioni previsti per il 19 novembre 2014.**

*Roma, 13 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, comunica che, in data odierna, si è conclusa con successo l'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..

Il **Prezzo d'Offerta** è stato fissato in **Euro 2,95 per Azione**, con una domanda che, al Prezzo di Offerta, è stata pari a 2,1 volte il quantitativo di azioni offerte. La capitalizzazione di borsa di Rai Way, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a Euro 802 milioni.

La data di pagamento delle azioni, che sarà la medesima prevista per l'inizio delle negoziazioni sul MTA (subordinatamente al relativo provvedimento di Borsa Italiana S.p.A.), è prevista per mercoledì **19 novembre 2014**.

L'Offerta Globale di Vendita ha avuto ad oggetto n. 83.000.000 azioni ordinarie Rai Way. E' inoltre prevista a beneficio dei Coordinatori dell'Offerta Globale un'opzione concessa da RAI di chiedere in prestito, ai fini di una sovrallocazione nell'ambito del Collocamento Istituzionale (Opzione di *Over Allotment*) nonché, una correlata opzione, esercitabile nei 30 giorni successivi all'inizio delle negoziazioni, di acquistare (Opzione *Greenshoe*) ulteriori massime n. 12.000.000 azioni ordinarie della Società.

Ad esito dell'Offerta Globale di Vendita, il 30,51% del capitale sociale di Rai Way (ovvero il 34,93% in caso di integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe) sarà posseduto dal mercato.

L'Avviso del Prezzo di Offerta sarà pubblicato il giorno 15 novembre 2014 su Il Sole 24 ORE e su MF/Milano Finanza, oltre che sul sito internet della Società.

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](mailto:raiway@imagebuilding.it)

**Relazioni Esterne Rai Way**

Patrizio Rossano  
Tel. +39 06 36864409  
[patrizio.rossano@rai.it](mailto: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 attuata nel relativo Stato membro) e include qualsiasi misura di attuazione adottata nel relativo Stato membro.*