



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

ESERCITATA INTEGRALMENTE L'OPZIONE GREENSHOE

Roma, 26 Novembre 2014 – Con riferimento all'Offerta Globale di Vendita delle proprie azioni ordinarie, **Rai Way S.p.A.**, 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 noto che, in data odierna, l'agente per la stabilizzazione, Mediobanca - Banca di credito finanziario S.p.A., anche in nome e per conto del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, ha esercitato integralmente l'Opzione *Greenshoe* concessa da Rai - Radio televisione italiana S.p.A., per complessive n. 12.000.000 azioni.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell'Opzione *Greenshoe* è pari a Euro 2,95 per azione - corrispondente al Prezzo di Offerta delle azioni oggetto dell'Offerta Globale di Vendita - per un controvalore complessivo di Euro 35,4 milioni.

Il regolamento delle azioni relative all'Opzione *Greenshoe* avverrà l'1 Dicembre 2014.

Inclusa l'Opzione *Greenshoe*, l'Offerta Globale di Vendita ha riguardato, pertanto, n. 95.000.000 azioni ordinarie di Rai Way S.p.A., pari a circa il 34,93% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di circa Euro 280,2 milioni.

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

Leonardo & Co. S.p.A. ha agito 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** ha agito 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.