Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, in tutto o in parte, diretta o indiretta, in Australia, Canada, Giappone, Sud Africa o negli Stati Uniti d'America.
Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita negli Stati Uniti d'America. 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 del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act"). Non è intenzione di Unieuro S.p.A. 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. Qualsiasi offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America sarà effettuata sulla base di un prospetto di Unieuro S.p.A., che conterrà informazioni dettagliate sulla società e il management, nonché informazioni finanziarie. 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 a (i) soggetti che si trovano fuori dal Regno Unito o (ii) soggetti che 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) 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 deve essere fatto affidamento sullo stesso 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 delle informazioni contenute nel prospetto.
Negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo che hanno implementato la Direttiva Prospetti, 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 detta direttiva sia stata implementata nel relativo Stato membro) e include qualsiasi misura di implementazione adottata nel relativo Stato membro.

COMUNICATO STAMPA

CONSOB APPROVA IL PROSPETTO RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU MTA – SEGMENTO STAR DELLE AZIONI ORDINARIE DI UNIEURO S.P.A

PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO

Forlì, 17 marzo 2017 – Unieuro S.p.A. ("**Società**", "**Unieuro**" o "**Emittente**"), facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 16 marzo 2017, rende noto che in data odierna la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**"), rispettivamente con comunicazione n. 0034704/17 e comunicazione n. 0034705/17 ha approvato il documento di registrazione ("**Documento di Registrazione**"), la nota informativa sugli strumenti finanziari ("**Nota Informativa**") e la nota di sintesi ("**Nota di Sintesi**") relativi all'ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie ("**Azioni**") della Società sul MTA, Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**").

Di seguito sono riportati le principali caratteristiche e modalità dell'offerta delle Azioni, ("**Offerta**"):

- l'Offerta, finalizzata all'ammissione alle negoziazioni, ha ad oggetto massime n. 8.500.000 Azioni ("**Azioni in Vendita**") offerte in vendita da Italian Electronics

Holdings S.r.l. ("**Azionista Venditore**" o "**IEH**"), che rappresentano il 42,50% del capitale sociale di Unieuro; si precisa che IEH è controllata indirettamente da Rhône Capital II L.P. (con una partecipazione pari a circa il 70,5%) ed è partecipata, altresì, indirettamente, da Dixons Retail plc (con una partecipazione pari a circa il 15%) nonché dalla famiglia Silvestrini e da altri esponenti del *management* di Unieuro (con una partecipazione aggregata pari a circa il 14,5%);

- le Azioni in Vendita saranno collocate presso investitori istituzionali in Italia e all'estero ai sensi della *Regulation S* dell'*United States Securities Act* del 1933, (il "***Securities Act***") e in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili ai *qualified institutional buyers* negli Stati Uniti d'America ai sensi della *Rule 144A* del *Securities Act* ("**Collocamento Istituzionale**"). Si precisa che non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi altro Paese;

- è prevista da parte dell'Azionista Venditore la concessione di un'opzione *greenshoe* ai *Joint Global Coordinator* per l'acquisto al prezzo di offerta di ulteriori massime n. 1.275.000 Azioni ("**Opzione Greenshoe**"), corrispondenti ad una quota pari al 15% delle Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale.

Con riferimento all'Opzione Greenshoe si precisa la stessa potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA. In caso di integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe, l'Offerta ammonterà a complessive n. 9.775.000 azioni, corrispondenti al 48,88% del capitale sociale di Unieuro; pertanto, in tal caso la partecipazione dell'Azionista Venditore ammonterà al 51,12% del capitale sociale dell'Emittente.

Il Collocamento Istituzionale inizierà il 20 marzo 2017 e terminerà il 30 marzo 2017, salvo proroga o chiusura anticipata da rendersi nota tramite comunicato stampa da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente www.unieuro.it, sezione Investor Relations ("**Periodo di Offerta**").

Con riferimento al Collocamento Istituzionale, la Società ha predisposto un documento di offerta in lingua inglese (c.d. *offering circular*).

Il Collocamento Istituzionale è coordinato e diretto da Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., che agiscono in qualità di *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* del Collocamento Istituzionale ("**Coordinatori dell'Offerta**"). UniCredit Bank AG, Milan Branch agisce quale *Joint Bookrunner* nell'ambito del Collocamento Istituzionale.

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce, altresì, in qualità di Sponsor e di Specialista ai fini della quotazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR.

L'Azionista Venditore ha individuato, in consultazione con i Coordinatori dell'Offerta, un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società compreso tra

Euro 260 milioni ed Euro 330 milioni, pari ad Euro 13,00 per Azione e ad Euro 16,50 per Azione. A tale proposito si precisa che il prezzo di offerta delle Azioni ("**Prezzo di Offerta**) sarà determinato dall'Azionista Venditore, d'intesa con i Coordinatori dell'Offerta, al termine del Periodo di Offerta, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale e della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali. La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà secondo il meccanismo dell'*open price.* Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.unieuro.it, sezione Investor Relations entro cinque giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono stati depositati presso CONSOB in data odierna e sono a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in Via V.G. Schiaparelli 31, Forlì e sul sito internet dello stesso (www.unieuro.it sezione Investor Relations) .

Il Prospetto sarà pubblicato nelle forme e nei termini di legge.

Gli *advisor* legali incaricati sono Nctm Studio Legale e Latham & Watkins LLP in qualità di *advisor* legale per la Società e per l'Azionista Venditore, mentre Linklaters ha assistito i Coordinatori dell'Offerta in qualità di *advisor* legale. La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è KPMG S.p.A..

Contatti
Ufficio Stampa Unieuro
iCorporate
Sergio Pisano
Arturo Salerni
+39 335 12 22 631
Rita Arcuri
+39 333 26 08 159
unieuro@icorporate.it

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR JAPAN