

*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

### CONCLUSO IL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE

### PREZZO DI OFFERTA PARI A EURO 11,00

### LA PREVISTA CAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ CALCOLATA SUL PREZZO DI OFFERTA È PARI AD EURO 220 MILIONI

### INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IL 4 APRILE 2017

Forlì, 31 marzo 2017 – Unieuro S.p.A. ("**Unieuro**" o "**Emittente**") comunica che in data 30 marzo 2017 si è conclusa l'offerta di vendita ("**Collocamento Istituzionale**") delle proprie azioni ("**Azioni**") finalizzata alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR.

Avvalendosi della facoltà prevista al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.2 della Nota Informativa, Italian Electronics Holdings S.r.l. ("**Azionista Venditore**"), d'intesa i Coordinatori dell'Offerta, in considerazione della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito del Collocamento Istituzionale e al fine di privilegiare una composizione del *book* caratterizzata dalla presenza di investitori di elevato *standing*, ha deciso di collocare n. 6.363.637 Azioni.

L'Opzione Greenshoe è stata concordemente adeguata a massime n. 636.363 Azioni, pari al 10% dell'ammontare complessivo delle Azioni poste in vendita dall'Azionista Venditore.

Ad esito del Collocamento Istituzionale, il flottante sarà pari al 31,8% del capitale sociale di Unieuro (ovvero il 35% in caso di integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe).

Il Prezzo di Offerta è stato fissato in Euro 11,00 per Azione.

La capitalizzazione di Borsa dell'Emittente, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a Euro 220 milioni.

La seguente tabella rappresenta, a fini meramente indicativi, i moltiplicatori EV/ EBITDA e P/E legati alla Società calcolati sulla base del Prezzo di Offerta.

Multiplo calcolato su:	EV/EBITDA 2016 <sup>(1)</sup>	P/E 2016 <sup>(2)</sup>
Prezzo di Offerta	4,3x	8,6x

(1) Il multiplo EV/EBITDA implicito è calcolato come rapporto tra il valore del Prezzo di Offerta aumentato della (i) Posizione finanziaria netta al 30 novembre 2016, (ii) delle passività relative a obbligazioni previdenziali al 30 novembre 2016 (pre-tax), e l'Adjusted EBITDA della Società per l'esercizio chiuso al 29 febbraio 2016.

(2) Il multiplo P/E (Price/Earnings) implicito è calcolato come rapporto tra il valore del Prezzo di Offerta e il risultato dell'esercizio *adjusted* della Società per l'esercizio chiuso al 29 febbraio 2016.

Il ricavato complessivo derivante dal Collocamento Istituzionale e di spettanza esclusiva dell'Azionista Venditore, tenuto conto del Prezzo di Offerta e al lordo delle commissioni riconosciute nell'ambito del Collocamento Istituzionale e non tenendo conto dell'esercizio della *greenshoe*, è pari a Euro 70 milioni.

La data di inizio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario e, previa verifica da parte di Borsa Italiana S.p.A. della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico, sul Segmento STAR, è prevista per martedì 4 aprile 2017. Per il medesimo giorno è fissato il pagamento delle Azioni.

Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Amministratore Delegato di Unieuro, ha dichiarato: *"Dopo una lunga tradizione da società privata abbiamo il piacere di accogliere nuovi soci all'interno della nostra compagine azionaria. Il management team di Unieuro è estremamente motivato a consolidare la leadership di mercato e ad assicurare gli alti standard di eccellenza al servizio della nostra clientela."*

Gianpiero Lenza, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azionista Venditore, ha dichiarato: *"Ci congratuliamo con il management team di Unieuro e con la famiglia Silvestrini, fondatrice della società, per il raggiungimento di questa importante tappa del suo percorso di sviluppo. Siamo orgogliosi di aver contribuito alla crescita di Unieuro e motivati ad affiancare la società nella prossima fase di sviluppo."*

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 in qualità di Sponsor e di Specialista ai fini della quotazione delle Azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR.

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

\* \* \*

*Il presente comunicato costituisce altresì, unitamente al Prospetto, comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle Azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla Data di Inizio delle Negoziazioni fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l’attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento.*

*Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a prevalere. Le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato dei valori mobiliari durante il periodo di stabilizzazione e si svolgeranno sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..*

\* \* \*

### **Unieuro S.p.A.**

*Unieuro S.p.A. - con una rete capillare di 457 punti vendita su tutto il territorio nazionale tra negozi diretti (180) ed affiliati (277) e la sua piattaforma digitale [unieuro.it](http://unieuro.it) - è oggi la più grande catena italiana di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita.*

*Unieuro ha sede a Forlì e dispone di un centro logistico accentrato a Piacenza, conta su uno staff di oltre 3.900 dipendenti e ricavi che, per l’esercizio conclusosi il 29 febbraio 2016, hanno raggiunto 1,557 miliardi di euro.*

### **Contatti**

**Ufficio Stampa Unieuro**

**iCorporate**

Sergio Pisano

Arturo Salerni

+39 335 12 22 631

Rita Arcuri

+39 333 26 08 159

[unieuro@icorporate.it](mailto:unieuro@icorporate.it)