NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO.

SPACE S.P.A.: RILASCIO DA PARTE DI CONSOB DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO DI QUOTAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI *MARKET WARRANT* SUL MERCATO MIV/SEGMENTO PROFESSIONALE

Milano, 3 dicembre 2013 - Space S.p.A. ("**Space**"), società costituita in forma di SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., annuncia che in data odierna Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) con provvedimento n. 0093515/13, ha rilasciato l'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo (composto da Documento di Registrazione, Nota Informativa e Nota di Sintesi) relativo all'ammissione a quotazione sul Segmento Professionale del Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MIV) delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Space.

L'approvazione da parte di Consob segue il provvedimento con il quale, lo scorso 29 novembre, Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione sul MIV/Segmento Professionale delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Space.

Il collocamento istituzionale promosso da Space, finalizzato all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei *market warrant* sul MIV/Segmento Professionale, ha ad oggetto un numero di azioni ordinarie compreso tra un minimo di 10.000.000 e un massimo di 13.000.000, ulteriormente incrementabile fino ad un massimo numero di azioni ordinarie pari a 15.000.000, cui sono abbinati massimo n. 10.000.000 *market warrant* nel rapporto di n. 2 *market warrant* ogni n. 3 azioni ordinarie, ed è rivolto esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali all'estero, con esclusione degli Stati Uniti e di certi altri paesi, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933.

I *market warrant* saranno abbinati alle azioni ordinarie nel rapporto di 2 *market warrant* ogni 3 azioni ordinarie, come segue:

- uno dei 2 market warrant sarà emesso ogni 3 azioni ordinarie sottoscritte e inizierà a negoziare sul MIV separatamente dalle azioni ordinarie alla data di inizio delle negoziazioni delle medesime; e

- il diritto a ricevere il secondo *market warrant* da assegnarsi ogni 3 azioni ordinarie circolerà con le azioni ordinarie stesse fino alla data di efficacia della cosiddetta "Operazione Rilevante" realizzata da Space; a tale data il secondo *market warrant* sarà emesso e inizierà a negoziare separatamente dalle azioni ordinarie.

Il prezzo di sottoscrizione per azioni ordinaria è fissato a Euro 10,00 per azione.

Il collocamento avrà inizio il 4 dicembre 2013 e terminerà il 13 dicembre 2013, salvo proroga o chiusura anticipata.

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale dell'Emittente in Milano, via Vittor Pisani n. 27, e sul sito internet dell'Emittente www.space-spa.com.

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Morgan Stanley & Co. International plc agiscono come *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, mentre Equita SIM S.p.A. agisce in qualità di *Sponsor* e *Joint Lead Manager*.

I consulenti legali incaricati sono Bonelli Erede Pappalardo e Proskauer Rose LLP per Space S.p.A. e Clifford Chance per i *Joint Global Coordinators*, mentre Reconta Ernst & Young S.p.A. è la società di revisione incaricata.

Media Contacts

iCorporate S.r.L.

Rita Arcuri – rita.arcuri@icorporate.it - Mobile: (+39)333/2608159

Elisa Piacentino – elisa.piacentino@icorporate.it - Mobile: (+39)366/9134595

Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America. Il presente comunicato stampa non è un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che nel rispetto di un'esenzione che risulti applicabile. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in altre giurisdizioni.

Nè Morgan Stanley & Co. International plc, né Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., né le società appartenenti ai rispettivi gruppi,

né i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o agenti, accettano alcuna responsabilità, o rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in relazione alla veridicità, accuratezza o completezza delle formazioni contenute nel presente comunicato (o anche in relazione all'omissione di qualunque informazione) o in relazione a qualunque altra informazione relativa a Space S.p.A., alle sue controllate o collegate, sia in forma scritta, sia in forma orale o in forma elettronica e con qualunque modalità diffusa o resa disponibile, o in relazione a danni di qualunque natura derivanti dall'utilizzo del presente comunicato o del suo contenuto o altrimenti derivanti in relazione a quanto ivi contenuto.