

*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**

### **BANZAI: PUBBLICATO IL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE IN BORSA CON CONTESTUALE COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE**

**Il Collocamento Istituzionale riguarderà massime n. 16.000.000 di azioni ordinarie, in parte rivenienti da un Aumento di Capitale (massime n. 8.000.000 azioni, "il Collocamento Primario") e in parte poste in vendita da Azionisti Venditori (massime n. 8.000.000 azioni, "il Collocamento Secondario") fermo restando che verrà data priorità al Collocamento Primario fino alla raccolta di un ammontare di Euro 50.000.000. La percentuale del capitale sociale di Banzai detenuta dal mercato in caso di integrale sottoscrizione del Collocamento Istituzionale sarà il 39,4%**

**Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il 2 febbraio 2015 e terminerà l'11 febbraio 2015 salvo proroga o chiusura anticipata**

**L'intervallo di valorizzazione indicativa non vincolante del capitale economico della Società è compreso tra circa 220 milioni di Euro e circa 277 milioni di Euro, pari ad un minimo di Euro 6,75 per azione ed un massimo di Euro 8,50 per azione**

**I dettagli dell'operazione di quotazione in Borsa saranno presentati da Banzai nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo in data odierna alle ore 15,45 presso gli uffici della Società in via G. Battista Vico 42, Milano**

*Milano, 2 febbraio 2015, - Banzai S.p.A., il principale operatore nazionale sul mercato italiano dell'e-Commerce e leader nell'editoria verticale online in Italia, comunica di aver depositato in data odierna presso CONSOB il Prospetto Informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.*

*Il deposito fa seguito all'approvazione della CONSOB ricevuto dalla Società in data 30 gennaio 2015. In data 27 gennaio 2015, Borsa Italiana aveva deliberato l'ammissione alla quotazione sul MTA.*

*Il Collocamento, che ha per oggetto un massimo di n. 16.000.000 azioni ordinarie della Società, si compone di:*

- Una parte in sottoscrizione di massimo n. 8.000.000 di azioni di nuova emissione dell'Emittente derivanti da un Aumento di Capitale (il "**Collocamento Primario**")
- Una parte in vendita di massimo n. 8.000.000 di azioni esistenti da parte degli Azionisti Venditori (come elencati all'interno del Prospetto Informativo) (il "**Collocamento Secondario**") fermo restando che verrà data priorità al Collocamento Primario fino alla raccolta di un ammontare di Euro 50.000.000. Le azioni del Collocamento Secondario verranno ripartite, in via generale e salvo eccezioni, pro-quota tra gli Azionisti Venditori nel limite del numero massimo delle azioni oggetto del Collocamento Secondario.

Non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi altro Paese.

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale verranno assunti nei confronti dei *Joint Global Coordinators*, anche in nome e per conto del Consorzio di Collocamento, gli impegni di *lock up* di seguito descritti:

- Azionisti di Banzai alla data del Prospetto Informativo e che rimarranno tali alla data di avvio delle negoziazioni (la "**Data di Avvio delle Negoziazioni**"): 180 giorni decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni.
- Emittente: 180 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.
- Manager: 365 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.
- Paolo Ainio: 365 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni relativamente al 100% delle azioni possedute a esito dell'Offerta; Paolo Ainio ha altresì comunicato alla Società che, allo scadere dei suddetti impegni di lock-up, intende mantenere, nei successivi 24 mesi, almeno il 90% delle azioni possedute a esito del Collocamento Istituzionale.

In caso di integrale sottoscrizione delle azioni oggetto del Collocamento Istituzionale: (i) Arepo BZ, società indirettamente controllata da Sator Private Equity Fund, deterrà una partecipazione pari al 12,92% del capitale sociale, (ii) Paolo Ainio deterrà una partecipazione pari al 21,45% del capitale sociale, (iii) i 17 Manager (come definiti nel Prospetto Informativo) dell'Emittente, deterranno complessivamente una partecipazione pari al 9,34% del capitale sociale, (iv) altri azionisti deterranno complessivamente una partecipazione pari al 16,89% del capitale sociale e (v) il mercato deterrà il 39,4% del capitale sociale.

È prevista da parte degli Azionisti Venditori la concessione ai *Joint Global Coordinators* di un'Opzione *Greenshoe* per l'acquisto, al Prezzo d'Offerta, di azioni fino ad un massimo complessivo di n. 2.400.000 Azioni corrispondenti ad una quota pari al 15% del numero massimo di Azioni oggetto dell'Offerta. L'Opzione *Greenshoe* potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla Data di Avvio delle Negoziazioni. In caso di integrale esercizio dell'Opzione *Greenshoe* il numero di azioni complessivamente collocate sarebbe di n. 18.400.000. La percentuale del capitale sociale di Banzai detenuta dal mercato in caso di integrale sottoscrizione del Collocamento Istituzionale e dell'eventuale integrale esercizio dell'Opzione *Greenshoe* sarà pertanto pari al 45,3%.

Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il 2 febbraio 2015 e terminerà l'11 febbraio 2015 salvo proroga o chiusura anticipata, da rendersi nota tramite comunicato stampa da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente [www.banzai.it](http://www.banzai.it).

La Società e gli Azionisti Venditori, anche sulla base di analisi svolte dai *Joint Global Coordinators*, sentito lo Sponsor, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell'ambito del Collocamento Istituzionale hanno individuato un intervallo di valorizzazione indicativa non vincolante del capitale economico della Società compreso tra un minimo di circa Euro 220 milioni ed un massimo di circa Euro 277 milioni, pari ad un minimo di Euro 6,75 per azione ed un massimo di Euro 8,50 per azione.

Il prezzo di offerta (il "**Prezzo di Offerta**") sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Società [www.banzai.it](http://www.banzai.it) entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di raccolta degli ordini. L'avviso con cui verrà reso noto il Prezzo di Offerta conterrà, inoltre, i dati relativi alla capitalizzazione della Società calcolati sulla base del Prezzo di Offerta, nonché il ricavato complessivo derivante dall'Offerta, riferito al Prezzo di Offerta e al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio di Collocamento.

Il Prospetto Informativo è stato depositato presso la CONSOB ed è a disposizione presso la sede legale di **Banzai** in Milano Corso Garibaldi 71 nonché sul sito Internet della Società e di Borsa Italiana.

I *Joint Global Coordinators* e *Joint Lead Manager* del Collocamento sono Jefferies International Limited e Banca Profilo S.p.A.; Banca Akros S.p.A. svolge il ruolo di Sponsor per la Quotazione, *Joint Lead Manager* del Collocamento e Specialista, mentre Vintage Capital S.r.l. agisce in qualità di Advisor Finanziario. L'Advisor legale incaricato dalla Società è Clifford Chance. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton agisce in qualità di Advisor legale per i membri del consorzio di collocamento. La società incaricata della revisione legale dei conti è EY.

**Banzai** è il principale operatore nazionale sul mercato italiano dell'e-Commerce e leader nell'editoria verticale online in Italia. Fondata da Paolo Ainio, uno dei pionieri di Internet in Italia, oggi conta oltre 440 tra dipendenti e collaboratori e, con ricavi nei primi 9 mesi 2014 pari a 120,3 milioni di euro, è una delle più importanti realtà digitali del Paese. Ogni mese, 18 milioni di utenti unici visitano i siti e-

Commerce e media di Banzai, che comprendono, tra l'altro, ePRICE, SaldiPrivati, Giallo Zafferano, Pianeta Donna, Studenti, ilPost e Liquida.

ePRICE è uno dei principali negozi online italiani, con l'offerta di oltre mezzo milione di prodotti di centinaia di categorie differenti, specializzato nella vendita di prodotti high-tech (elettronica) e grandi elettrodomestici, anche grazie ad un'ampia gamma di servizi dedicati. Con oltre due milioni di clienti registrati, SaldiPrivati è uno dei più importanti outlet online di abbigliamento, calzature, accessori e prodotti per la casa e la famiglia. I due marchi condividono un network di 63 Pick&Pay distribuiti in 54 città, punti di ritiro e di pagamento che uniscono i vantaggi di acquistare online con la comodità e la sicurezza del negozio sotto casa.

Grazie ad un'offerta unica e innovativa, Banzai rappresenta un canale distributivo per migliaia di brand e un canale di comunicazione per oltre 450 investitori pubblicitari, una realtà in forte crescita e focalizzata al 100% nello sviluppo digitale del nostro Paese.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società [www.banzai.it](http://www.banzai.it)

**Per maggiori informazioni:**

**Banzai S.p.A.**  
**Emanuele Romussi**  
Chief Financial Officer  
Tel. +39 02.00643801  
[investor.relations@banzai.it](mailto:investor.relations@banzai.it)

**IR Top Consulting**  
**Maria Antonietta Pireddu**  
Investor Relations  
Tel. +39 02 45473884  
[m.pireddu@irtop.com](mailto:m.pireddu@irtop.com)

**Community Strategic Communication Advisers**  
**Marco Rubino di Musebbi**  
Media Relations  
Tel. +39 0289404231  
[marco@communitygroup.it](mailto:marco@communitygroup.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 Banzai 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 del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act"). Non è intenzione di Banzai 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, o 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 della informazioni contenute nel prospetto. Negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo che hanno implementato 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 implementata nel relativo Stato membro) e include qualsiasi misura di implementazione adottata nel relativo Stato membro.*