



INFORMATIVA EMITTENTI N. 51/2013

Data: 12/11/2013

Ora: 10:35

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: SILVANO TOTI HOLDING S.P.A.: CEDUTO L' 8,2% DEL CAPITALE SOCIALE ORDINARIO DI GEMINA S.P.A. - SILVANO TOTI HOLDING S.P.A.: ACCELERATED BOOKBUILDING OF 8.2% OF THE ORDINARY SHARE CAPITAL OF GEMINA S.P.A. COMPLETED

Testo: da pagina seguente

Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia, Japan or in any other jurisdiction where to do so would be unlawful.

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge.

SILVANO TOTI HOLDING S.P.A.: CEDUTO L' 8,2% DEL CAPITALE SOCIALE ORDINARIO DI GEMINA S.P.A.

Milano, 12 Novembre 2013 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 11 Novembre 2013, Silvano Toti Holding S.p.A. comunica la cessione di complessive n. 120.600.000 azioni ordinarie di Gemina S.p.A. (le “**Azioni**”), pari al 8,2% del capitale sociale ordinario (l’“**Operazione**”). L’Operazione, realizzata attraverso un *accelerated bookbuilding* rivolto esclusivamente a investitori istituzionali italiani ed esteri, si è chiusa ad un prezzo finale pari a Euro 1,69 per Azione (e per un corrispettivo complessivo, quindi, pari a circa Euro 204 milioni) e verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo in data 19 Novembre 2013.

La partecipazione rimanente, pari al 3,4% del capitale sociale ordinario di Gemina, è soggetta ad un vincolo di *lock-up* di 45 giorni.

UniCredit Bank AG, Milano ha agito in qualità di *Sole Bookrunner*.

DISCLAIMER: The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. The information in this announcement is subject to change. It may be unlawful to distribute this announcement in certain jurisdictions. These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction where to do so would be unlawful. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. This announcement does not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of the securities mentioned herein in the United States.

DISCLAIMER: Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo ai sensi di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto di offerta negli Stati Uniti.

Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia, Japan or in any other jurisdiction where to do so would be unlawful.

SILVANO TOTI HOLDING S.P.A.: ACCELERATED BOOKBUILDING OF 8.2% OF THE ORDINARY SHARE CAPITAL OF GEMINA S.P.A. COMPLETED

Milan, 12 November, 2013 – Following the press release published on November 11th 2013, Silvano Toti Holding S.p.A. announces the sale of n. 120,600,000 ordinary shares of Gemina S.p.A. (the “**Shares**”) equal to 8.2% of the ordinary share capital of Gemina S.p.A. (the “**Transaction**”).

The Transaction, carried out through an accelerated bookbuilding process addressed to Italian and international institutional investors only, was priced at Euro 1.69 per Share (with aggregate gross proceeds equal to approx. Euro 204 million) and will be settled on November 19th, 2013.

The remaining shareholding, equal to 3.4% of the ordinary share capital of Gemina S.p.A, has been subject to a lock up of 45 days.

UniCredit Bank AG, Milan acted as Sole Bookrunner in the Transaction.

DISCLAIMER: The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. The information in this announcement is subject to change. It may be unlawful to distribute this announcement in certain jurisdictions. These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction where to do so would be unlawful. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. This announcement does not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of the securities mentioned herein in the United States.