

Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, in tutto o in parte, diretta o indiretta, in Australia, Canada, Giappone 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 doBank 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 doBank S.p.A., che conterrà informazioni dettagliate sulla società e il management, nonché informazioni finanziarie. 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

CHIUSURA ANTICIPATA DEL PERIODO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA DELLE AZIONI DI DOBANK S.P.A.

Verona, 7 luglio 2017 – Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 29 giugno 2017, doBank S.p.A. ("doBank") comunica che Avio S.à r.l. (l'"**Azionista Venditore**"), sentiti i Coordinatori dell'Offerta, ha deciso di anticipare la chiusura del periodo di offerta relativo al collocamento istituzionale delle azioni di doBank (l'"**Offerta**") nell'ambito dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni di doBank sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**MTA**").

L'Offerta terminerà il 12 luglio 2017 (e non più il 17 luglio 2017), alle ore 11:00 CET.

La nuova data di pagamento delle azioni collocate nell'ambito dell'Offerta sarà il 14 luglio 2017 (e non più il 20 luglio 2017).

La data di avvio delle negoziazioni sul MTA, previa verifica da parte di Borsa Italiana S.p.A. della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico, è attesa per il 14 luglio 2017.

La presente comunicazione è resa ai sensi dei Paragrafi 5.1.3 e 5.1.8 della Nota Informativa pubblicata in data 29 giugno 2017 che, congiuntamente al Documento di Registrazione e alla Nota di Sintesi pubblicati in pari data a seguito del provvedimento di approvazione da parte della CONSOB del 28 giugno 2017, costituisce il Prospetto relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni di doBank sul MTA.

Nell'ambito dell'Offerta, Citigroup, J.P. Morgan e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner e Banca Akros agisce in qualità di Co-Lead Manager. UniCredit Corporate & Investment Banking agisce anche in qualità di Sponsor e Citigroup anche in qualità di Stabilizzatore. Rothschild Global Advisory agisce in qualità di Advisor Finanziario dell'Azionista Venditore e di doBank.

Contatti

Image Building

doBank S.p.A.

Simona Raffaelli – Vanessa Corallino – Ilaria Mastrogregori

dobank@imagebuilding.it

Investor Relations

doBank S.p.A.

Manuela Franchi

06 47979312