

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

CONSOB APPROVA IL PROSPETTO RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE DI DOBANK SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA

Verona, 29 giugno 2017 – doBank S.p.A. (la "Società" o "doBank") comunica che in data 28 giugno 2017 la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB"), rispettivamente con nota del 28 giugno 2017 protocollo n. 0083967/17 e nota del 28 giugno 2017 protocollo n. 0083970/17, ha approvato il documento di registrazione ("Documento di Registrazione"), la nota informativa sugli strumenti finanziari ("Nota Informativa") e la nota di sintesi ("Nota di Sintesi" e, congiuntamente al Documento di Registrazione e alla Nota Informativa, il "Prospetto"), relativi all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie ("Azioni") della Società sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"). L'approvazione di CONSOB fa seguito al provvedimento con il quale Borsa Italiana ha deliberato in data 28 giugno 2017, con provvedimento n. 8364, l'ammissione a quotazione delle Azioni sul MTA.

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche e modalità dell'offerta delle Azioni ("**Offerta**") (le percentuali del capitale sociale presentate di seguito sono calcolate sull'intero capitale sociale includendo le azioni proprie rappresentative del 2,19% dello stesso):

- l'Offerta, finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA, ha ad oggetto massime n. 28.500.000 Azioni, che rappresentano il 35,63% del capitale sociale dell'Emittente, ovvero massime n. 34.700.000 Azioni, che rappresentano il 43,38% del capitale sociale dell'Emittente, in caso di integrale esercizio della facoltà di Avio S.à r.l ("**Avio**" o l'"**Azionista Venditore**"), sentiti Citigroup, J.P. Morgan e UniCredit Corporate & Investment Banking (i "**Coordinatori dell'Offerta**"), di aumentare il quantitativo di Azioni oggetto dell'Offerta, in considerazione delle adesioni pervenute nell'ambito dell'Offerta (la "**Facoltà di Incremento**");
- le Azioni oggetto dell'Offerta saranno collocate presso investitori istituzionali in Italia e all'estero ai sensi della *Regulation S* dell'*United States Securities Act* del 1933 (il "**Securities Act**"), come successivamente modificato, e in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili, ai *qualified institutional buyers* negli Stati Uniti d'America ai sensi della *Rule 144A* del *Securities Act*. Si precisa che non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi altro Paese;
- è prevista da parte dell'Azionista Venditore la concessione di un'opzione *greenshoe* ai Coordinatori dell'Offerta per l'acquisto al prezzo di offerta di ulteriori massime n. 2.850.000 Azioni ("**Opzione Greenshoe**"), corrispondenti ad una quota pari al 10% delle Azioni oggetto dell'Offerta. Qualora la Facoltà di Incremento sia esercitata integralmente, l'Opzione *Greenshoe* avrà ad oggetto massime n. 3.470.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 10% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta (come incrementata in funzione dell'esercizio della Facoltà di Incremento).

Con riferimento all'Opzione *Greenshoe* si precisa che la stessa potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA. In caso di integrale esercizio dell'Opzione *Greenshoe*, le Azioni oggetto dell'Offerta rappresenteranno complessivamente il 39,19% del capitale sociale della Società, in caso di mancato esercizio della Facoltà di Incremento, o il 47,71% del capitale sociale della Società, in caso di integrale esercizio della Facoltà di Incremento. In caso di completamento dell'Offerta, Avio arriverà a detenere una partecipazione residua pari a (i) 58,62% del capitale sociale della Società, in caso di integrale esercizio dell'Opzione *Greenshoe*, ovvero a (ii) 50,10% del capitale sociale della Società, in caso di integrale esercizio della Facoltà di Incremento e di integrale esercizio dell'Opzione *Greenshoe*.

Il libro ordini del collocamento istituzionale aprirà il 30 giugno 2017.

Con riferimento all'Offerta, la Società ha predisposto un documento di offerta in lingua inglese (c.d. *offering circular*).

L'Azionista Venditore ha individuato, in consultazione con i Coordinatori dell'Offerta, un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società compreso tra circa Euro 653 milioni e circa Euro 802 milioni (al netto delle Azioni proprie), pari ad Euro 8,35 per Azione ed Euro 10,25 per Azione. A tale proposito si precisa che il prezzo di offerta delle Azioni ("**Prezzo di Offerta**") sarà determinato dall'Azionista Venditore, dopo aver consultato i Coordinatori dell'Offerta, al termine del periodo di offerta, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale e della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori istituzionali. La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà secondo il meccanismo dell'*open price*. Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante

pubblicazione sul sito *internet* della Società www.dobank.com entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta.

Il Prospetto sarà depositato presso CONSOB in data odierna ed è a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in Verona, Piazzetta Monte n. 1 e sul sito internet dello stesso (www.dobank.com).

Il Prospetto sarà pubblicato nelle forme e nei termini di legge.

Nell'ambito della quotazione, 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 della Società e dell'Azionista Venditore.

Gli *advisor* legali incaricati sono Legance - Avvocati Associati e Clifford Chance in qualità di *advisor* legali per la Società e per l'Azionista Venditore, mentre Linklaters ha assistito i Coordinatori dell'Offerta in qualità di *advisor* legale. La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è EY S.p.A..

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