

COMUNICATO STAMPA

Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia, Japan or in any other jurisdiction where to do so would be unlawful.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

FININVEST S.P.A. HA AVVIATO IL COLLOCAMENTO DEL 5,61% DEL CAPITALE SOCIALE DI MEDIOLANUM SPA ATTRAVERSO UN ACCELERATED BOOKBUILDING RIVOLTO A INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI ED ESTERI

Milano, 10 dicembre 2013 – Fininvest S.p.A. – che detiene il 35,72% del capitale di Mediolanum S.p.A, di cui 25,53% vincolato ad un patto di sindacato con il Gruppo che fa capo ad Ennio Doris – ha avviato, tramite una procedura di *accelerated bookbuilding*, il collocamento sul mercato azionario presso investitori istituzionali italiani ed esteri di complessive n. 41.300.000 azioni ordinarie di Mediolanum, pari a circa il 5,61% del capitale sociale. Il collocamento, deliberato dal consiglio di amministrazione di Fininvest, riguarda parte della quota azionaria detenuta dalla società non vincolata dal patto di sindacato.

L'operazione è curata da UniCredit Bank AG, Milano – in collaborazione con Kepler Cheuvreux – in qualità di *Sole Bookrunner*.

L'attività di *bookbuilding* avrà inizio immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento. I termini finali verranno tempestivamente comunicati al mercato.

La liquidità che si renderà disponibile con questa operazione consentirà a Fininvest di rafforzare la propria struttura patrimoniale e finanziaria.

Fermi gli impegni previsti dal predetto patto di sindacato, in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, Fininvest ha altresì assunto nei confronti di UniCredit Bank AG, Milano un impegno di *lock-up* per un periodo di novanta giorni riguardante le azioni complessivamente detenute in Mediolanum al termine dell'operazione.

Per ulteriori informazioni:

Direzione Comunicazione Fininvest

02-85414252 / 4245

dir.comunicazione@fininvest.it

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 salvo ai sensi di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto di offerta negli Stati Uniti.