



**\*\* NOT FOR RELEASE OR DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN \*\***

**COMUNICATO STAMPA**

**AEROPORTO DI BOLOGNA: Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione di un massimo di 14.049.476 azioni ordinarie (esclusa Greenshoe), pari al 38,9% del capitale sociale al termine dell'operazione.**

**L'Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del 29 giugno e terminerà alle ore 13:30 dell'8 luglio 2015 (7 luglio per l'Offerta ai Dipendenti). Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il 29 giugno e terminerà l'8 luglio 2015.**

**Intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società ante Aumento di Capitale a Servizio dell'Offerta Globale compreso tra un minimo, non vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, di 130,2 milioni di Euro (Euro 4,40 per Azione) ed un massimo vincolante di 153,9 milioni di Euro (Euro 5,20 per Azione).**

**Bonus Share di 1 azione ogni 20 sottoscritte nell'ambito dell'Offerta Pubblica per il pubblico indistinto e i Residenti e di 1 azione ogni 10 sottoscritte dai Dipendenti nell'ambito della tranche loro riservata in caso di mantenimento continuativo per 365 giorni.**

**"Nulla Osta" della CONSOB al Prospetto Informativo relativo all'OPVS di azioni della Società e all'ammissione a quotazione al Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, segmento STAR.**

Bologna, 26 giugno 2015 - Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. comunica di aver ottenuto in data 26 giugno il Nulla Osta della CONSOB al deposito e alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (OPVS) finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, ricorrendone i presupposti, sul Segmento STAR (il "**Prospetto**").

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 8078 del 25 giugno 2015 ha inoltre disposto l'ammissione delle azioni ordinarie di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. alla quotazione sul MTA.

Il Prospetto sarà pubblicato e sarà disponibile sul sito Internet del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori (come definiti nel Prospetto) e, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'offerta e quotazione, sul sito Internet di Borsa Italiana S.p.A. e su quello di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. [www.bologna.airport.it](http://www.bologna.airport.it), nell'area investor relation.

Copia cartacea del prospetto potrà essere richiesta gratuitamente presso la sede legale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (Via Triumvirato 84, Località Borgo Panigale, Bologna) nonché presso il Responsabile del Collocamento e i Collocatori.

Dell'avvenuta pubblicazione del prospetto sarà data informativa al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del Regolamento



**\*\* NOT FOR RELEASE OR DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN \*\***

(CE) n. 809/2004 e dell'art. 9, comma 5, del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato e integrato.

### **Caratteristiche dell'Offerta Globale**

L'Offerta Globale ha per oggetto un massimo di n. 14.049.476 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 38,9% (esclusa l'eventuale Greenshoe) del capitale sociale post-Offerta Globale, in parte rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (per un massimo di n. 6.500.000 azioni) e in parte poste in vendita dagli Azionisti Venditori: Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna e Regione Emilia Romagna (per complessive n. 7.549.476 azioni).

L'Offerta Globale consiste in:

- un'Offerta Pubblica di un minimo di n. 2.107.000 azioni, pari al 15% delle azioni oggetto dell'Offerta Globale, rivolta al pubblico retail in Italia, di cui una tranche di massimo n. 825.000 azioni è riservata al Pubblico Indistinto, una tranche di massimo n. 1.054.000 azioni ai Residenti nella Regione Emilia-Romagna e una tranche di massimo n. 228.000 azioni ai Dipendenti della Società.

- un contestuale Collocamento Istituzionale di massimo n. 11.942.476 Azioni pari all'85% dell'Offerta Globale, riservata ad Investitori Istituzionali in Italia e all'estero, con esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone.

Nell'ambito degli accordi che saranno stipulati per l'Offerta Globale è prevista la concessione da parte della Camera di Commercio di Bologna al Coordinatore dell'Offerta Globale, anche in nome e per conto degli altri membri del Consorzio per l'Offerta Istituzionale, di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 1.404.948 azioni pari al 10% delle azioni oggetto dell'Offerta Globale.

E' inoltre prevista la concessione da parte della Camera di Commercio di Bologna al Coordinatore dell'Offerta Globale, anche in nome e per conto degli altri membri del Consorzio per l'Offerta Istituzionale, dell'Opzione Greenshoe per l'acquisto al Prezzo di Offerta di ulteriori massime n. 1.404.948 azioni pari al 10% delle azioni oggetto dell'Offerta Globale.

In caso di integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe, il numero di azioni complessivamente collocate nell'ambito dell'Offerta Globale sarebbe di n. 15.454.424 Azioni, per un flottante pari al 42,8% del capitale sociale.

### **Periodo dell'Offerta**

L'Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del giorno 29 giugno 2015 e terminerà alle ore 13:30 del giorno 8 luglio 2015, salvo proroga o chiusura anticipata (per la sola Offerta ai Dipendenti, alle ore 13:30 del giorno 7 luglio, salvo proroga o chiusura anticipata). Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il giorno 29 giugno 2015 e terminerà il giorno 8 luglio 2015.



**\*\* NOT FOR RELEASE OR DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN \*\***

### **Lotto Minimo e Lotto Minimo Maggiorato**

Le domande di adesione all'Offerta Pubblica da parte del Pubblico Indistinto dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di n. 1.000 azioni (Lotto Minimo) o suoi multipli o per quantitativi minimi di n. 10.000 azioni (Lotto Minimo Maggiorato) o suoi multipli.

I Dipendenti potranno richiedere invece quantitativi minimi di n. 250 azioni (Lotto Minimo Ridotto per i Dipendenti) o suoi multipli, mentre i Residenti nella Regione Emilia-Romagna potranno richiedere quantitativi minimi di n. 1.000 azioni (Lotto Minimo per i Residenti) o suoi multipli.

### **Bonus Share**

L'Offerta Pubblica prevede l'attribuzione di Bonus Share in caso di mantenimento continuativo delle Azioni sottoscritte per 365 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni in Borsa:

- n. 1 azione ogni 20 Azioni sottoscritte, per Pubblico Indistinto e Residenti;
- n. 1 azione ogni 10 Azioni sottoscritte, per i Dipendenti.

### **Intervallo di Valorizzazione Indicativa**

Al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori istituzionali, la Società e gli Azionisti Venditori hanno individuato, d'intesa con il Coordinatore dell'Offerta Globale e l'altro Joint Bookrunner, un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società ante Aumento di Capitale a Servizio dell'Offerta Globale compreso tra un minimo, non vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, di 130,2 milioni di Euro ed un massimo vincolante di 153,9 milioni di Euro, pari ad un minimo non vincolante di 4,40 Euro per Azione ed un massimo vincolante di 5,20 Euro per Azione, quest'ultimo pari al Prezzo Massimo.

La capitalizzazione della Società, sulla base del prezzo minimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa e del Prezzo Massimo, in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, ammonta rispettivamente a 158,8 milioni di Euro e a 187,7 milioni di Euro.

Il Prezzo di Offerta, che non potrà essere superiore al Prezzo Massimo, sarà determinato al termine del Periodo di Offerta dalla Società e dagli Azionisti Venditori, sentiti il Coordinatore dell'Offerta Globale e l'altro Joint Bookrunner, tenendo conto tra l'altro delle condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali, della quantità della domanda ricevuta nell'ambito dell'Offerta Pubblica, dei risultati raggiunti dalla Società e delle prospettive della medesima. Il Prezzo di Offerta sarà il medesimo sia per l'Offerta Pubblica (ivi compresa l'Offerta ai Dipendenti) sia per il Collocamento Istituzionale.

Banca IMI agirà in qualità di Coordinatore dell'Offerta Globale, Joint Lead Manager e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale, Responsabile del Collocamento e Specialista, mentre Intermonte è Joint Lead Manager e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale e Sponsor.



**\*\* NOT FOR RELEASE OR DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN \*\***

I consulenti legali incaricati sono LS Lexjus Sinacta e DLA Piper per Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e Baker & McKenzie per le banche che coordinano l'Offerta. Reconta Ernst & Young è la Società di Revisione. Lazard è l'Advisor Finanziario dell'Emittente.

La data di inizio delle contrattazioni, indicativamente prevista per il 14 luglio, verrà stabilita con un successivo provvedimento da parte di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi del vigente "Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana".

**I dettagli dell'operazione di quotazione in Borsa saranno presentati dalla Società nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo a Milano lunedì 29 giugno 2015 alle ore 11:30 presso Palazzo Mezzanotte - Piazza Affari 3.**

\*\*\*\*\*

*L'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, classificato come "aeroporto strategico" dell'area Centro-Nord nel Piano nazionale degli Aeroporti predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è oggi il settimo aeroporto italiano per numero di passeggeri, con circa 6,6 milioni di passeggeri nel 2014, di cui oltre il 70% su voli internazionali (Fonte: Assaeroporti). Situato nel cuore della food valley emiliana e dei distretti industriali dell'automotive e del packaging, l'Aeroporto ha una catchment area di circa 10,7 milioni di abitanti e circa 47.000 aziende, con una forte propensione all'export e all'internazionalizzazione e con politiche di espansione commerciale verso l'Est Europa e l'Asia.*

*Nel 2014 dall'Aeroporto di Bologna sono state servite 99 destinazioni: la presenza nello scalo di alcune delle maggiori compagnie di bandiera europee insieme ad alcuni dei principali vettori low cost e lo stretto legame con gli hub del Continente fanno dello scalo di Bologna il quarto aeroporto in Italia per connettività mondiale (Fonte: ICCSAI – Fact Book 2014) ed il primo in Europa in termini di crescita di connettività nel decennio 2004-2014 (Fonte: ACI Europe Airport Connectivity Report 2004-2014).*

*Per ciò che riguarda l'infrastruttura aeroportuale, l'Aeroporto ha concluso di recente importanti lavori di riqualifica ed ampliamento del Terminal passeggeri, mentre la capacità delle infrastrutture aeronautiche è ritenuta adeguata ad accogliere lo sviluppo previsto per i prossimi anni. Obiettivo della società è quello di fare dell'Aeroporto di Bologna una delle più moderne e funzionali aerostazioni d'Italia, importante porta di accesso alla città ed al territorio.*

**Per ulteriori informazioni:** [www.bologna-airport.it](http://www.bologna-airport.it)

**Contatti Ufficio Stampa:**

Aeroporto G. Marconi di Bologna Spa  
Anna Rita Benassi  
Responsabile Comunicazione Esterna e Ufficio Stampa  
Email: [ufficiostampa@bologna-airport.it](mailto:ufficiostampa@bologna-airport.it)  
Tel: 051-6479961

**Contatti Barabino&Partners:**

Massimiliano Parboni Tel: 335-8304078  
Email: [m.parboni@barabino.it](mailto:m.parboni@barabino.it)  
Enrica Martini Tel: 328-8787664  
Email: [e.martini@barabino.it](mailto:e.martini@barabino.it)



**\*\* NOT FOR RELEASE OR DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN \*\***

## **AEROPORTO DI BOLOGNA**

### **L'Offerta in sintesi**

<b>Offerta Globale</b>	Max. 14.049.476 azioni ordinarie, esclusa eventuale Greenshoe, di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OPVS: min. 2.107.000 azioni (15% dell'Offerta Globale), di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 825.000 azioni per il Pubblico Indistinto</li> <li>○ 1.054.000 azioni per i Residenti nella Regione Emilia-Romagna</li> <li>○ 228.000 azioni per i Dipendenti</li> </ul> </li> <li>• Collocamento Istituzionale: max. 11.942.476 azioni (85% dell'Offerta Globale)</li> </ul>
<b>Eventuale Greenshoe</b>	Max. 1.404.948 azioni (10% dell'Offerta Globale)
<b>Flottante</b>	38,9% del capitale sociale post aumento di capitale, esclusa greenshoe (42,8% inclusa greenshoe)
<b>Intervallo Indicativo di prezzo per azione</b>	4,40 – 5,20 Euro
<b>Prezzo Massimo</b>	5,20 Euro
<b>Periodo dell'Offerta</b>	Dal 29 giugno all'8 luglio 2015 per il Pubblico Indistinto e i Residenti Dal 29 giugno al 7 luglio per i Dipendenti
<b>Lotto Minimo</b>	1.000 azioni
<b>Lotto Minimo di Adesione Maggiorato</b>	10.000 azioni
<b>Lotto Minimo Ridotto per Dipendenti</b>	250 azioni
<b>Lotto Minimo per i Residenti</b>	1.000 azioni
<b>Bonus Share</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 azione ogni 20, dopo 365 giorni, per Pubblico Indistinto e Residenti</li> <li>• 1 azione ogni 10, dopo 365 giorni, per i Dipendenti</li> </ul>
<b>Global Coordinator, Joint Lead Manager e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale, Responsabile del Collocamento e Specialista</b>	Banca IMI
<b>Joint Lead Manager e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale e Sponsor</b>	Intermonte
<b>Advisor Finanziario</b>	Lazard