

# OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI ORDINARIE FINECOBANK S.P.A.

**Azionista Venditore**



**Coordinatore  
dell'Offerta Globale  
e Joint Bookrunner**



**Coordinatore  
dell'Offerta Globale,  
Joint Bookrunner  
e Responsabile del Collocamento**



**Joint Bookrunner  
e Sponsor**



**Advisor Legali**

Per FinecoBank  
Bonelli Erede Pappalardo  
Cleary Gottlieb Stean & Hamilton LLP

Per i Coordinatori dell'Offerta Globale  
e i Joint Bookrunner  
Linklaters

## AVVISO INTEGRATIVO

al prospetto informativo relativo all'Offerta Pubblica di Vendita e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie FinecoBank S.p.A. ("**Fineco**", l'"**Emittente**" o la "**Società**"), depositato presso la Consob in data 13 giugno 2014, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo con nota n. 0049859/14 del 13 giugno 2014 (il "**Prospetto**").

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto. I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato e ad integrazione di quanto indicato nella Nota di Sintesi e nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.3.2 del Prospetto, si comunica quanto di seguito indicato:

il **Prezzo di Offerta** è stato fissato in:

**EURO 3,7**

Il Prezzo di Offerta è il medesimo per l'Offerta Pubblica e per il Collocamento Istituzionale.

## CONTROVALORE DEL LOTTO MINIMO

Il controvalore del Lotto Minimo (pari a 1.000 Azioni), calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a Euro 3.700.

## CONTROVALORE DEL LOTTO MINIMO PER I DIPENDENTI E I PROMOTORI

Il controvalore del Lotto Minimo per i Dipendenti e i Promotori (pari a 1.000 Azioni), calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a Euro 3.700.

## CONTROVALORE DEL LOTTO MINIMO DI ADESIONE MAGGIORATO

Il controvalore del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato (pari a 10.000 Azioni), calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a Euro 37.000.

## CAPITALIZZAZIONE SOCIETARIA

La capitalizzazione di borsa della Società, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta, è di circa Euro 2.243 milioni.

## MOLTIPLICATORI DI PREZZO

I moltiplicatori prezzo/utile di esercizio 2013 (P/UN di Esercizio 2013) e prezzo/utile normalizzato 2013 (P/UN Normalizzato 2013), calcolati sulla base del Prezzo di Offerta, sono rappresentati nella seguente tabella.

Multiplo calcolato su	P/UN di Esercizio 2013	P/UN Normalizzato 2013
Prezzo di Offerta	26,3	21,7

## RICAVATO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA GLOBALE

Il ricavato complessivo derivante dall'Offerta Globale, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta e al lordo delle commissioni riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, è pari a circa Euro 673 milioni.

Milano, 28 giugno 2014