



## **RCF GROUP: DEPOSITATO IL PROSPETTO INFORMATIVO PRESSO CONSOB**

**Reggio Emilia, 13 luglio 2007** – RCF Group S.p.A. ha depositato presso Consob il Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione e Vendita finalizzata alla quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa.

L’operazione di collocamento consiste in un’Offerta Globale di n.10.000.000 di azioni corrispondente a circa il 31,2 % del capitale sociale dell’Emittente dopo l’aumento di capitale a servizio dell’Offerta Globale, di cui n.8.000.000 azioni rinvenienti da un aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria di RCF Group del 12 aprile 2007 e n.2.000.000 di azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori. Un massimo di n.1.000.000 di azioni è oggetto di un’opzione *Greenshoe*: in caso dell’esercizio integrale dell’opzione, le Azioni complessivamente collocate sul mercato rappresenterebbero circa il 34,4% del capitale sociale della Società.

### **1. STRUTTURA DELL’OFFERTA**

L’Offerta Globale consiste in:

- (a) un’Offerta Pubblica di un ammontare minimo di n. 2.000.000 di Azioni, pari al 20% dell’Offerta Globale rivolta al Pubblico Indistinto in Italia; e
- (b) un contestuale Collocamento Istituzionale rivolto ad Investitori Professionali in Italia e all’estero, con esclusione di Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Giappone e altri Paesi in cui tale tipologia di offerta al pubblico è vietata o soggetta a particolari vincoli normativi.

È prevista la concessione da parte degli Azionisti Venditori al *Global Coordinator* di un’opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 1.000.000 di Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 10% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale, ai fini di un *Over Allotment* nell’ambito del Collocamento Istituzionale. È



prevista inoltre la concessione da parte degli Azionisti Venditori al *Global Coordinator* dell'opzione *Greenshoe* per l'acquisto a Prezzo d'Offerta di massime n. 1.000.000 di Azioni da utilizzare in relazione all'*Over Allotment* e all'attività di stabilizzazione. Tali opzioni potranno essere esercitate in tutto o in parte entro i trenta giorni successivi la data di inizio delle negoziazioni.

## **2. INTERVALLO DI PREZZO**

L'intervallo di prezzo è compreso tra un valore minimo pari a Euro 2,70 per azione ("Prezzo Minimo") e un valore massimo pari a Euro 3,40 per azione ("Prezzo Massimo"), corrispondente a una valorizzazione del Capitale Economico della Società compresa tra un minimo di Euro 64,8 milioni ed un massimo di Euro 81,6 milioni.

## **3. LUOGHI IN CUI E' DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO**

Copia del Prospetto Informativo è disponibile nei seguenti formati:

- cartaceo, presso la sede legale dell'Emittente (Reggio Emilia, Via Raffaello n. 13), presso la sede legale della Borsa Italiana (Milano, Piazza degli Affari, 6) e presso gli intermediari incaricati del collocamento;
- elettronico, sul sito internet della Società ([www.rcf-group.it](http://www.rcf-group.it))

## **4. CALENDARIO PREVISTO DELL'OPERAZIONE**

Inizio dell'Offerta Pubblica: 18 luglio 2007.

Termine dell'Offerta Pubblica: 24 luglio 2007.

Comunicazione del Prezzo di Offerta: entro 26 luglio 2007.

Comunicazione dei risultati dell'Offerta: entro 26 luglio 2007.

Pagamento delle Azioni: entro 27 luglio 2007.

Inizio previsto delle negoziazioni delle Azioni: 27 luglio 2007.

RCF Group è assistita da Abaxbank in qualità di Global Coordinator, Responsabile del collocamento per l'Offerta pubblica, Lead Manager del Collocamento Istituzionale, Listing Partner e Specialista, dallo Studio Chiomenti in qualità di studio legale



incaricato per il processo di quotazione, da IRTop in qualità di advisor di comunicazione e Investor Relations.

**RCF Group S.p.A.** è leader italiano nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti per l'audio professionale e di prodotti e sistemi per la sonorizzazione pubblica (public address). L'azienda RCF, fondata nel 1949 a Reggio Emilia, è uno dei marchi più noti nel mercato dell'audio professionale di alta qualità con un'ampia gamma di prodotti come altoparlanti, casse acustiche professionali per musicisti e casse acustiche per concerti e grandi eventi. Nel campo della sonorizzazione ad uso pubblico RCF fornisce un'ampia gamma di prodotti e sistemi per ogni tipo di necessità di annunci vocali, da piccoli e medi impianti per negozi, ristoranti, uffici a grandi progetti per aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, scuole, sale conferenze. In particolare RCF si sta concentrando su impianti audio utilizzati per annunci in caso di emergenza ed evacuazione, settore in aumento per la crescente necessità di sicurezza in ambienti pubblici e privati. Con 239 dipendenti operanti negli stabilimenti di Reggio Emilia, Bologna, Ascoli Piceno e Mumbay (India), il gruppo RCF vende in circa 100 paesi in tutto il mondo. [www.rcf-group.it](http://www.rcf-group.it)

**Per informazioni:**

**RCF Group SpA**  
**Remo Morlini**  
CFO  
Tel. +39 0522 274411  
[remo.morlini@rcf.it](mailto:remo.morlini@rcf.it)

**Investor Relations & Financial Communication**  
**IR TOP, specialisti di Investor Relations**  
Floriana Vitale – Luca Macario  
Tel. +39 02 45473884/3  
[f.vitale@irtop.com](mailto:f.vitale@irtop.com)