

Offerta Pubblica Globale di Sottoscrizione

e ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario
– Segmento Star – organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
delle azioni ordinarie di Ascopiave S.p.A.

AVVISO INTEGRATIVO

ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 9, comma 1, del Regolamento CONSOB del 14 maggio del 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, relativo al prospetto informativo depositato in data 24 novembre 2006 presso la CONSOB a seguito dell'avvenuto rilascio del nulla osta comunicato in data 22 novembre 2006 con nota n. 6093537 (il "Prospetto").

I termini utilizzati con la lettera maiuscola non espressamente definiti in questo avviso sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto. I rinvii a Sezioni, Capitolo e Paragrafi devono intendersi effettuati a Sezioni, Capitoli e Paragrafi del Prospetto.

Emittente
Ascopiave S.p.A.

Responsabile del collocamento, Coordinatore dell'Offerta Pubblica Globale di Sottoscrizione, Sponsor e Specialista, Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica di Sottoscrizione



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Advisor



FINZIARIA INTERNAZIONALE



Ad integrazione di quanto indicato nella Nota di Sintesi, nell'avvertenza 4.3.4, e nella Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.3.2 e Paragrafo 8 del Prospetto, si comunica quanto segue:

PREZZO DI OFFERTA

Il prezzo di offerta delle azioni ordinarie di Ascopiave S.p.A. (la "Società") oggetto dell'Offerta Pubblica Globale di Sottoscrizione ("Azioni"), è stato fissato in:

Euro 1,80 per Azione
(il "Prezzo di Offerta")

Il prezzo delle Azioni offerte nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Sottoscrizione ai Dipendenti e ai Pensionati, scontato del 4% sul Prezzo di Offerta, è pari a:

Euro 1,73 per Azione

Il prezzo delle Azioni offerte nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Sottoscrizione ai Dipendenti e ai Pensionati, scontato del 3% sul Prezzo di Offerta, è pari a:

Euro 1,75 per Azione

Controllore del Lotto Minimo con riferimento al Prezzo di Offerta

Il controllore del Lotto Minimo (pari a 1.800 Azioni), calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a:

Euro 3.240

Controllore del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato con riferimento al Prezzo d'Offerta

Il controllore del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato (pari a 18.000 Azioni), calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a:

Euro 32.400

Ricavato dell'Offerta Pubblica Globale di Sottoscrizione con riferimento al Prezzo di Offerta

Il ricavato complessivo derivante dall'Offerta Pubblica Globale di Sottoscrizione, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, è pari a:

Euro 140,6 milioni

Capitalizzazione di mercato della Società calcolata sulla base del Prezzo di Offerta

La capitalizzazione di mercato della Società calcolata sulla base del Prezzo di Offerta è pari a:

Euro 398,1 milioni

Pieve di Soligo, 7 dicembre 2006

Ascopiave S.p.A.

con sede legale in Pieve di Soligo, via Verizzo n. 1030, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 140.000.000,00, rappresentato da 140.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 03916270261