

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0673-127-2015	Data/Ora Ricezione 27 Ottobre 2015 18:15:09	MTA
---	---	-----

Societa' : SEAT PAGINE GIALLE

Identificativo : 64665

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SEATPGN02 - MARZULLI

Tipologia : IROP 07

Data/Ora Ricezione : 27 Ottobre 2015 18:15:09

Data/Ora Inizio : 27 Ottobre 2015 18:30:10

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato per conto di Italiaonline SpA:
RISULTATI DEFINITIVI DELL'OPA
OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVENTE
A OGGETTO AZIONI ORDINARIE SEAT
PG SPA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato

ex articolo 41, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”)

RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVEUTE A OGGETTO AZIONI ORDINARIE SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.

Assago, 27 ottobre 2015 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 23 ottobre 2015, Italiaonline S.p.A. (l’**“Offerente”**) comunica che in data 23 ottobre 2015 si è concluso il periodo di adesione (il **“Periodo di Adesione”**) all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del TUF (l’**“Offerta”**) promossa dall’Offerente, di concerto con Libero Acquisition S.à r.l., GL Europe Luxembourg S.à r.l., GoldenTree Asset Management Lux S.à r.l., GoldenTree SG Partners L.P., GT NM L.P. e San Bernardino County Employees Retirement Association (congiuntamente, le **“Persone che Agiscono di Concerto”**), avente a oggetto complessivamente massime n. 29.347.660.245 azioni ordinarie Seat Pagine Gialle S.p.A. (l’**“Emittente”**), rappresentative del 45,66% circa delle azioni ordinarie dell’Emittente, pari alla totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente (le **“Azioni”**) emesse alla data odierna, dedotte le n. 34.919.955.094 azioni ordinarie, rappresentative del 54,34% circa delle azioni ordinarie dell’Emittente, detenute dall’Offerente, a un corrispettivo pari a Euro 0,0039 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il **“Corrispettivo”**).

Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta comunicati da Banca IMI S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all’Offerta n. 15.581.005.605 Azioni, pari al 53,09% circa delle Azioni oggetto dell’Offerta e al 24,24% circa delle azioni ordinarie dell’Emittente e del capitale sociale dell’Emittente, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 60.765.921,9. Si segnala che nel corso del Periodo di Adesione né l’Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto hanno effettuato, direttamente o indirettamente, acquisti aventi a oggetto Azioni al di fuori dell’Offerta.

Il pagamento del Corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all’Offerta sarà pagato agli aderenti all’Offerta in data 30 ottobre 2015, corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà sulle Azioni a favore dell’Offerente.

L’Offerente, tenuto conto delle Azioni portate in adesione all’Offerta e delle azioni ordinarie dell’Emittente già direttamente detenute dallo stesso alla data di avvio dell’Offerta medesima (n. 34.919.955.094 azioni ordinarie, rappresentative del 54,34% circa delle azioni ordinarie dell’Emittente e del capitale sociale dell’Emittente), verrà a detenere complessive n. 50.500.960.699 azioni ordinarie dell’Emittente, pari al 78,58% circa delle azioni ordinarie dell’Emittente e del capitale sociale dell’Emittente.

In considerazione dell’avvenuto raggiungimento di una partecipazione superiore ai due terzi delle azioni ordinarie dell’Emittente ai sensi dell’art. 40-*bis*, comma 1, lett. b) n. 1 del Regolamento Emittenti, i termini dell’Offerta saranno riaperti per cinque giorni di borsa e, precisamente, per le sedute del 2, 3, 4, 5 e 6 novembre 2015, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 di ciascuna di esse (la **“Riapertura dei Termini”**), secondo quanto indicato nel Paragrafo A.12 del documento di offerta relativo all’Offerta (il **“Documento di Offerta”**). Per l’effetto, gli azionisti dell’Emittente che non abbiano aderito all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione potranno aderire durante la Riapertura dei Termini, verso il medesimo Corrispettivo. Il pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini avrà luogo il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini, ossia in data 13 novembre 2015.

Alla luce del mancato raggiungimento da parte dell’Offerente di una partecipazione superiore al 90% delle azioni ordinarie dell’Emittente, non sussistono alla data odierna i presupposti legali richiesti per (i) procedere al ripristino del flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni sul

Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e (ii) l'adempimento da parte dell'Offerente dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF. È in ogni caso intenzione dell'Offerente mantenere un adeguato livello del flottante sia all'esito dell'Offerta, sia all'esito della prospettata fusione tra l'Offerente e l'Emittente.

Il documento relativo all'Offerta è disponibile sul sito *internet* dell'Emittente www.seat.it e dell'*Information Agent* Sodali S.p.A. www.sodali-transactions.com.

* * *

Media contact:

Media relations Italiaonline

Image Building

Simona Raffaelli, Simona Vecchies

Tel. 02 89011300

italiaonline@imagebuilding.it

Investor Relator di Seat Pagine Gialle S.p.A.

Tel. +39.011.435.2600

Fax +39. 011.694.8222

investor.relations@seat.it

Leonardo Fava

Tel. +39.011.435.4265

leonardo.fava@seat.it

Fine Comunicato n.0673-127

Numero di Pagine: 4