

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0149-104-2015	Data/Ora Ricezione 11 Novembre 2015 23:28:56	MTA
---	--	-----

Societa' : EXOR

Identificativo : 65518

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EXORNSS04 - Mariani

Tipologia : AIOS 06

Data/Ora Ricezione : 11 Novembre 2015 23:28:56

Data/Ora Inizio : 11 Novembre 2015 23:43:57

Diffusione presunta

Oggetto : EXOR COMPLETA CON SUCCESSO IL
COLLOCAMENTO DI 12 MILIONI DI
AZIONI PROPRIE TRAMITE UNA
PROCEDURA DI ACCELERATED BOOK
BUILDING RISERVATA A INVESTITORI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

QUESTO COMUNICATO STAMPA E OGNI INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA NON POSSONO ESSERE PUBBLICATI O DISTRIBUITI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, IN O NEGLI STATI UNITI, CANADA, SUD AFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE, A PERSONE COSÌ DETTE "U.S. PERSONS" (COME DEFINITE NELL'U.S. SECURITIES ACT DEL 1933), O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI QUALUNQUE PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DI TALE TIPO SAREBBE VIETATA DALLA LEGGE APPLICABILE.

Torino, 11 novembre 2015

COMUNICATO STAMPA

EXOR COMPLETA CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI 12 MILIONI DI AZIONI PROPRIE TRAMITE UNA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOK BUILDING RISERVATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI PER UN AMMONTARE TOTALE DI € 511,2 MILIONI

EXOR S.p.A. ("EXOR" o la "Società"), facendo seguito al comunicato stampa emesso in data odierna, annuncia di aver completato con successo il collocamento attraverso un processo di *accelerated book building* riservato a investitori istituzionali (il "Collocamento") di 12 milioni di azioni proprie corrispondenti al 4,87% del proprio capitale sociale emesso, per un ammontare lordo complessivo di € 511,2 milioni.

La *trade date* del Collocamento sarà il 12 novembre 2015. Il regolamento dell'operazione (trasferimento delle azioni e pagamento del corrispettivo) avverrà il 16 novembre 2015.

Nel contesto del Collocamento – come previamente comunicato – la Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az., azionista di controllo di EXOR, e altri due investitori privati hanno acquistato ciascuno 1.173.708 azioni proprie, per un ammontare di € 50 milioni ciascuno, al medesimo prezzo del Collocamento. A seguito del perfezionamento del Collocamento, la Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az. sarà titolare di n. 127.716.098 azioni di EXOR, pari al 51,87% del capitale di sociale di EXOR.

Il Collocamento delle azioni – acquistate da EXOR ad un prezzo medio per azione di € 14,41 – è avvenuto al prezzo di € 42,60 per azione, corrispondente a uno sconto del 4,99% rispetto al prezzo di chiusura odierno.

Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG - London Branch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Morgan Stanley & Co. International plc hanno ricoperto il ruolo di *joint bookrunners* per il Collocamento.

A seguito del perfezionamento del Collocamento, EXOR deterrà 11.883.746 azioni proprie pari a circa 4,83% del capitale sociale. Nel contesto del Collocamento, EXOR ha assunto un impegno di *lock-up* per un periodo di 90 giorni, soggetto ad eccezioni standard per operazioni di M&A.

Come previamente annunciato, EXOR intende annullare le azioni proprie che residueranno al termine dell'operazione (fatta eccezione per le azioni proprie da porre al servizio dei piani di *stock options* di EXOR) nel 2016.

In linea con tale intenzione di annullare le azioni proprie, a partire dal 1° gennaio 2016, EXOR comunicherà i risultati relativi al proprio andamento in termini di NAV per azione.

EXOR

EXOR (Bloomberg: EXO IM, Reuters: EXOR.MI) è una delle principali società d'investimento europee, controllata dalla Famiglia Agnelli. Con un NAV (Net Asset Value) di oltre € 12 miliardi, EXOR realizza investimenti in società globali, prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti, contribuendo attivamente al loro sviluppo nel lungo termine.

Disclaimer

Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e non costituisce un'offerta di vendita, o la sollecitazione di una offerta di acquisto, di strumenti finanziari. Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o diffusione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (compresi i suoi territori e i suoi possedimenti, ogni stato degli Stati Uniti d'America nonché il District of Columbia), Canada, Sudafrica, Australia, Giappone o in altre giurisdizioni in cui la diffusione di tale comunicato sarebbe proibita dalla legge applicabile. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere limitata dalla legge in alcune giurisdizioni e le persone che entrassero in possesso di questo documento o di ogni altra informazione qui richiamata devono informarsi e osservarne ogni limitazione prevista. Ogni inadempimento compiuto rispetto alle limitazioni previste potrebbe costituire una violazione delle leggi in materia finanziaria delle predette giurisdizioni.

Gli strumenti finanziari richiamati nel presente comunicato non sono stati, né saranno, registrati ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933, come modificato, e non potranno né essere offerti né essere venduti negli Stati Uniti senza registrazione o sulla base di una possibile esenzione. Né questo comunicato né le informazioni contenute in esso costituiscono o rappresentano parte di un'offerta di vendita, né un invito a offrire strumenti finanziari negli Stati Uniti. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti né in nessun'altra giurisdizione.

Negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo ("SEE") che hanno attuato la Direttiva Prospetto (ognuno, uno "Stato Membro Rilevante"), il presente comunicato e ogni offerta, se compiuta successivamente, è esclusivamente diretto a "investitori qualificati", come definiti dalla Direttiva Prospetto (gli "Investitori Qualificati"). Ai fini che qui rilevano, l'espressione "Direttiva Prospetto" indica la Direttiva 2003/71/CE, (e le successive modifiche alla stessa, compresa la Direttiva di Modifica del 2010, nella misura in cui tali modifiche siano state attuate in uno Stato Membro Rilevante), e comprende ogni relativo atto di implementazione nello Stato Membro Rilevante, e con l'espressione "Direttiva di Modifica del 2010" si intende la direttiva 2010/73/UE. Nel Regno Unito questo comunicato è esclusivamente diretto agli Investitori Qualificati (i) che hanno un'esperienza professionale in materie relative agli investimenti rientranti nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act del 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (l'"Order") o (ii) che rientrano

all'interno dell'articolo 49(2) da (A) a (D) dell'Order, e (iii) coloro ai quali possa essere altrimenti legittimamente comunicato; nessuna altra persona nel Regno Unito dovrebbe compiere azioni sulla base di questo comunicato né dovrebbe fare affidamento su di esso. Il presente comunicato non rappresenta né un'offerta di vendita di strumenti finanziari né un invito a offrire in alcuna giurisdizione ove un'offerta o un invito di tale genere sarebbero illeciti. Non è stata compiuta alcuna azione che permetta un'offerta di titoli o il possesso o la distribuzione di questo comunicato in alcuna giurisdizione dove sarebbe richiesta un'azione per quel motivo. Le persone che entrassero in possesso di questo comunicato devono informarsi ed osservarne ogni limitazione.

Il presente comunicato è stato pubblicato da EXOR. Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è o sarà data al riguardo, né alcuna responsabilità è o sarà accettata da Morgan Stanley & Co. International plc, Deutsche Bank AG - London Branch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Citigroup Global Markets Limited (i “Managers”) o da alcuna delle loro società collegate o agenti in relazione alla precisione o completezza di questo comunicato o di ogni altra informazione scritta o orale resa disponibile o pubblicamente disponibile per ogni parte interessata o per i suoi consulenti; pertanto, ogni responsabilità è espressamente esclusa.

Relativamente ad ogni offerta di azioni di EXOR (le “Azioni”), i Managers e ognuna delle loro società collegate che agisce come investitore per proprio conto potrebbero acquistare in via autonoma Azioni e in tale ruolo potrebbero conservare, comprare o vendere per proprio conto le Azioni. Inoltre, i Managers o le loro società collegate potrebbero concludere accordi di finanziamento e swaps con investitori con i quali i Managers (o le loro società collegate) potrebbero, di volta in volta, acquistare, possedere o disporre di Azioni. I Managers non intendono rendere pubblico alcuno di tali investimenti o transazioni ad eccezione di quelli che debbano essere resi pubblici in conformità ad un obbligo di legge o regolamentare.

Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e contiene informazioni non complete. Non può essere fatto affidamento su alcuna informazione contenuta nel presente comunicato o relativamente alla sua accuratezza o precisione. Il presente comunicato non intende identificare o suggerire i rischi (direttamente o indirettamente) che potrebbero essere associati ad un investimento nelle Azioni. Ogni decisione di investire sulle Azioni deve essere compiuta solamente sulla base di tutte le informazioni pubblicamente disponibili relative a EXOR e alle Azioni (che non sono state verificate in modo indipendente dai Managers).

I Managers agiscono esclusivamente per conto di EXOR in relazione a qualsiasi offerta di Azioni e non saranno responsabili nei confronti di nessun altro nel fornire le tutele offerte ai clienti dei Managers né nel fornire i consigli in relazione ad alcuna offerta di Azioni.

Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG - London Branch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Morgan Stanley & Co. International plc potrebbero partecipare al Collocamento per conto proprio.



MEDIA

Tel. +39.011.5090318
media@exor.com

**INVESTOR
RELATIONS**

Tel. +39.011.5090345
ir@exor.com

Fine Comunicato n.0149-104

Numero di Pagine: 5