

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0149-64-2016	Data/Ora Ricezione 07 Settembre 2016 17:23:42	MTA
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----

Societa' : EXOR

Identificativo : 78826

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EXORN01 - Mariani

Tipologia : IROS 18

Data/Ora Ricezione : 07 Settembre 2016 17:23:42

Data/Ora Inizio : 07 Settembre 2016 17:38:43

Diffusione presunta

Oggetto : Informazioni sul diritto di recesso e
pubblicazione dei verbali assembleari

Testo del comunicato

Vedi allegato.

QUESTO COMUNICATO STAMPA E QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA IN QUESTO DOCUMENTO NON POSSONO ESSERE PUBBLICATI O DISTRIBUITI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, SUD AFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE A "PERSONE RESIDENTI NEGLI STATI UNITI" (SECONDO LA DEFINIZIONE DEL SECURITIES ACT DEGLI STATI UNITI DEL 1933) O IN UNA QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA DALLE LEGGI APPLICABILI.

Torino, 7 settembre 2016

COMUNICATO STAMPA

Informazioni sul diritto di recesso e pubblicazione dei verbali assembleari

Si comunica che in data 7 settembre 2016 è intervenuta l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino della deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di EXOR che in data 3 settembre 2016 ha approvato la fusione transfrontaliera per incorporazione di EXOR in EXOR HOLDING N.V. (la "**Fusione**"), società di diritto olandese interamente controllata da EXOR che, al perfezionamento dell'operazione, assumerà la denominazione di EXOR N.V. ("**EXOR NV**").

Azionisti legittimati. Gli azionisti di EXOR che non abbiano votato in favore del progetto comune di fusione (vale a dire quegli azionisti che non abbiano partecipato all'assemblea o che abbiano votato contro la proposta di deliberazione o che si siano astenuti dal votare) sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi: (a) dell'articolo 2437, comma 1, lett. c) del Codice Civile, in quanto la sede legale di EXOR sarà trasferita fuori dall'Italia, e (b) dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 108/2008 in quanto EXOR NV è soggetta al diritto di un paese diverso dall'Italia (*i.e.* l'Olanda) (gli "**Azionisti Legittimati**").

Valore di liquidazione. Gli Azionisti Legittimati che esercitino correttamente il diritto di recesso hanno diritto di ricevere ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile un importo pari alla media aritmetica del prezzo di chiusura delle azioni EXOR nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea avvenuta il 26 luglio 2016. Tale importo è pari a Euro 31,2348 per ciascuna azione (il "**Valore di Liquidazione**").

Procedura per l'esercizio del diritto di recesso. Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle loro azioni, entro quindici giorni dalla data di iscrizione della deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti che ha approvato la Fusione nel Registro delle Imprese di Torino e, pertanto, entro e non oltre il 22 settembre 2016, mediante l'invio di una dichiarazione da far pervenire alla Società a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo assimilabile che consenta la registrazione della data di spedizione (compreso un messaggio di posta elettronica certificata) (la "**Dichiarazione di Recesso**").

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere indirizzata a “EXOR S.p.A., via Nizza 250, 10126 Torino”, oppure, se per posta elettronica certificata, a exor@pecserviziotitoli.it e dovrà indicare (i) le generalità del socio recedente; (ii) il numero di azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso; (iii) l’indicazione dell’intermediario presso cui sono depositate le azioni oggetto di recesso (l’ “**Intermediario**”) e (iv) una dichiarazione del socio recedente che tali azioni sono libere da pegni e/o da altri vincoli in favore di terzi.

Qualora le azioni oggetto di recesso siano gravate da pegno o da altri vincoli in favore di terzi, il socio recedente dovrà, altresì, allegare alla Dichiarazione di Recesso l’attestazione del creditore pignoratizio o del soggetto a favore del quale sia apposto il vincolo, con cui esso presti il proprio consenso irrevocabile ed incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso, in conformità alle istruzioni del socio recedente.

L’azionista recedente deve, al momento della Dichiarazione di Recesso, anche richiedere che l’Intermediario invii ad EXOR idonea comunicazione (la “**Comunicazione**”) attestante la titolarità ininterrotta delle azioni oggetto di recesso in capo al richiedente da prima dell’apertura dei lavori dell’assemblea sino alla data di emissione della Comunicazione. Ulteriori informazioni su questa procedura sono disponibili sul sito internet di EXOR all’indirizzo www.exor.com.

È responsabilità dei soci recedenti: (i) assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e (ii) inviare tale dichiarazione a EXOR S.p.A. entro e non oltre il termine del 22 settembre 2016 come sopra indicato, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il termine sopra indicato, o sprovviste delle necessarie informazioni, ovvero non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione, non verranno prese in considerazione.

Le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso non possono essere vendute o altrimenti costituire oggetto di atti di disposizione da parte degli Azionisti Legittimati sino al trasferimento delle azioni medesime e al pagamento del relativo Valore di Liquidazione ovvero alla verifica del mancato avveramento delle Condizioni Sospensive.

EXOR, ricevute le Dichiarazioni di Recesso e avuta adeguata conferma da parte degli Intermediari, comunicherà tempestivamente al pubblico il numero di azioni per le quali il diritto di recesso è stato esercitato.

Liquidazione delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso. La liquidazione delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso avverrà ai sensi del procedimento di cui all’art. 2437-*quater* del Codice Civile (il “**Procedimento di Liquidazione**”). In base a tale disposizione di legge:

- (a) in primo luogo, le azioni verranno offerte agli azionisti EXOR al Valore di Liquidazione;
- (b) in secondo luogo, le eventuali azioni non acquistate dagli azionisti EXOR potranno – a discrezione della Società – essere offerte al pubblico al Valore di Liquidazione;

(c) in terzo luogo – in caso di mancato collocamento presso i soci e presso i terzi – le azioni saranno acquistate dalla Società.

Il Procedimento di Liquidazione delle azioni oggetto di recesso potrà durare fino a 180 giorni a partire dalla Dichiarazione di Recesso.

L'offerta agli azionisti e l'eventuale offerta al pubblico delle azioni oggetto di recesso sarà comunicata secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il Valore di Liquidazione sarà pagato agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso una volta completato il Procedimento di Liquidazione e subordinatamente al soddisfacimento delle Condizioni Sospensive ed al perfezionamento della Fusione.

Nel frattempo, l'azionista che abbia esercitato il diritto di recesso non potrà vendere o altrimenti disporre di alcuna delle azioni per le quali abbia esercitato il diritto di recesso.

Condizioni Sospensive. L'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso e la liquidazione delle azioni oggetto di recesso sono subordinati al perfezionamento della Fusione che, a sua volta, è subordinata al verificarsi (o alla rinuncia) di alcune condizioni sospensive previste dal progetto comune di fusione (le “**Condizioni Sospensive**”), inclusa quella relativa all'ammontare da pagarsi da EXOR ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso ed ai creditori che abbiano proposto opposizione alla Fusione ai sensi di legge, che non dovrà complessivamente eccedere l'importo di Euro 400 milioni (il “**Tetto Massimo del Recesso e delle Opposizioni**”).

L'accertamento del mancato superamento del Tetto Massimo del Recesso e delle Opposizioni richiederà, quanto alle opposizioni dei creditori, che sia quantomeno decorso il termine per le opposizioni dei creditori di 60 giorni dal 7 settembre 2016, data dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese del verbale dell'assemblea che ha approvato la Fusione. Quanto al Valore di Liquidazione, l'accertamento del mancato superamento del Tetto Massimo del Recesso e delle Opposizioni richiederà che sia noto l'esito del Procedimento di Liquidazione. Solo alla fine di tale procedimento sarà noto l'effettivo esborso da parte della Società per il pagamento del Valore di Liquidazione. Nella misura in cui talune di tali azioni fossero acquistate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, da altri azionisti o dal pubblico al Valore di Liquidazione, il prezzo di acquisto di tali azioni (non essendo a carico della Società) non concorrerà ai fini del calcolo del Tetto Massimo del Recesso e delle Opposizioni.

La Società darà notizia dell'avveramento o del mancato avveramento delle (o della rinuncia alle) Condizioni Sospensive ai sensi di legge.

Si comunica infine che, in ottemperanza alla vigente normativa, si sono resi disponibili in data odierna, presso la Sede sociale, sul sito internet www.exor.com, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” (www.emarketstorage.com), i verbali dell'Assemblea degli Azionisti del 3 settembre 2016.

EXOR

EXOR (Bloomberg: EXO IM, Reuters: EXOR.MI) è una delle principali società d'investimento europee, controllata dalla Famiglia Agnelli. Con un Net Asset Value (NAV) di oltre 11 miliardi di dollari, EXOR realizza investimenti in società globali, prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti, contribuendo attivamente al loro sviluppo nel lungo termine.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Investitori

EXOR Investor Relations: Fabiola Portoso
+39 011 50 90345 - ir@exor.com

Media:

EXOR Media Relations: Andrea Griva
+39 011 50 90318 - media@exor.com

Teneo Strategy: Richard Holloway / Laura Gilbert
+44 20 7240 2486 - exor@teneostrategy.com

Community: Auro Palomba / Marco Rubino
+39 02 8940 4231 - milano@communitygroup.it

Informazioni importanti per Investitori e Azionisti

Il presente comunicato è solo a scopo informativo e non è destinato a essere né costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta a sottoscrivere o comprare o un invito a comprare e sottoscrivere alcuna azione o la sollecitazione ad alcun voto in nessuna giurisdizione come conseguenza delle operazioni proposte o altrimenti, né vi sarà alcuna vendita, emissione o trasferimento di azioni in alcuna giurisdizione in violazione della legge applicabile. Non sarà fatta nessuna offerta di azioni. Questo comunicato stampa non costituisce una sollecitazione all'investimento in Italia, ai sensi dell'art. 1, lettera t) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato. La messa a disposizione, la pubblicazione o la distribuzione di questo comunicato stampa in alcune giurisdizioni potrebbe essere limitato per legge e quindi le persone in tali giurisdizioni in cui viene rilasciato, diffuso o distribuito questo comunicato stampa dovrebbero informarsi e osservare tali restrizioni.

Il presente comunicato non può essere trasmesso o distribuito a nessuna persona o indirizzo negli Stati Uniti d'America. Il mancato rispetto di questa direttiva può comportare una violazione del Securities Act del 1933 o delle leggi applicabili di altre giurisdizioni.

Questo comunicato stampa non intende costituire un'offerta o vendita a persone negli Stati Uniti d'America come definite dal Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act") o una sollecitazione di voti in occasione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti cui si fa riferimento nel presente documento. Le azioni cui si fa riferimento nel presente comunicato non sono state e non sono attualmente destinate ad essere registrate ai sensi del Securities Act o di altra legge statale sulle azioni e qualsiasi affermazione contraria è una violazione di legge. Le azioni cui si fa riferimento nel presente comunicato non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, per conto di o a beneficio di, persone residenti negli Stati Uniti d'America, entrambi così come definiti nella Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933.

Fine Comunicato n.0149-64

Numero di Pagine: 6