

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0149-75-2016	Data/Ora Ricezione 14 Novembre 2016 11:57:58	MTA
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----

Societa' : EXOR

Identificativo : 81465

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : EXORN02 - Mariani

Tipologia : IROS 02

Data/Ora Ricezione : 14 Novembre 2016 11:57:58

Data/Ora Inizio : 14 Novembre 2016 12:12:59

Diffusione presunta

Oggetto : Risultati dell'offerta in opzione e prelazione  
e scadenza del termine per l'opposizione  
dei creditori

*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, 14 novembre 2016

## **COMUNICATO STAMPA**

### **Risultati dell'offerta in opzione e prelazione e scadenza del termine per l'opposizione dei creditori**

EXOR comunica i risultati dell'offerta in opzione e prelazione agli azionisti EXOR delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla prevista fusione transfrontaliera di EXOR S.p.A. ("**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**"). Al termine del periodo di offerta, scaduto il 9 novembre 2016, gli azionisti EXOR hanno espresso la volontà di acquistare – sia per effetto dell'esercizio dei diritti di opzione, sia per effetto dell'esercizio dei diritti di prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, terzo comma, del codice civile – tutte le n. 1.170 azioni EXOR per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le "**Azioni Oggetto di Recesso**"), al prezzo unitario di Euro 31,2348 (pari al valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, come determinato ai sensi della legge italiana; il "**Prezzo**").

In particolare, nel contesto dell'offerta sono stati esercitati diritti di opzione per n. 752 Azioni Oggetto di Recesso e diritti di prelazione per n. 41.702 Azioni Oggetto di Recesso. Con riferimento ai diritti di prelazione, poiché il numero delle Azioni Oggetto di Recesso richiesto è risultato superiore al quantitativo di Azioni Oggetto di Recesso rimaste inoperte all'esito dell'offerta in opzione, si è proceduto al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di opzioni da ciascuno di essi esercitate.

Il completamento della procedura e il regolamento delle azioni acquistate nell'ambito dell'offerta in opzione sono subordinati al perfezionamento della Fusione. Coloro che abbiano acquistato Azioni Oggetto di Recesso nel contesto dell'offerta in opzione avranno diritto di ricevere azioni ordinarie EXOR NV in concambio delle Azioni Oggetto di Recesso acquistate, che saranno annullate, secondo il rapporto di cambio stabilito per la Fusione, ossia n. 1 azione ordinaria EXOR NV per ciascuna azione EXOR.

Si comunica, inoltre, che il termine previsto dalla legge italiana per l'opposizione dei creditori è scaduto il 7 novembre 2016 e non sono state proposte opposizioni. L'importo di Euro 400 milioni, fissato quale limite massimo all'ammontare in denaro da pagarsi da EXOR agli azionisti recedenti ed ai creditori che avessero proposto opposizione, non è stato pertanto superato e di conseguenza la relativa condizione sospensiva alla Fusione risulta soddisfatta.

La Fusione rimane subordinata al verificarsi (o alla rinuncia) delle altre condizioni sospensive indicate nel progetto comune di fusione, inclusa quella relativa all'ammissione a quotazione

delle azioni ordinarie EXOR NV sul Mercato Telematico Azionario ai fini della quale EXOR HOLDING NV ha provveduto al deposito della relativa domanda presso Borsa Italiana S.p.A. e la relativa procedura è attualmente in corso.

EXOR comunicherà l'avveramento o il mancato avveramento delle (o la rinuncia alle) altre condizioni sospensive alla Fusione e la data di efficacia della Fusione – prevista entro la fine del 2016 – ai sensi di legge.

## **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 13 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](mailto:ir@exor.com)

### **Media**

EXOR Media Relations: Andrea Griva

+39 011 50 90320 - [media@exor.com](mailto:media@exor.com)

Teneo Strategy: Richard Holloway / Laura Gilbert

+44 20 7240 2486 - [exor@teneostrategy.com](mailto:exor@teneostrategy.com)

Community: Auro Palomba / Marco Rubino

+39 02 8940 4231 - [milano@communitygroup.it](mailto: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.0149-75

Numero di Pagine: 4