



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0673-93-2019	Data/Ora Ricezione 04 Luglio 2019 10:54:02	MTA
--	--	-----

Societa' : Italiaonline S.p.A.
Identificativo : 120402
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ITALIAONLINEN04 - MARZULLI
Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 04 Luglio 2019 10:54:02
Data/Ora Inizio : 04 Luglio 2019 10:54:04
Diffusione presunta
Oggetto : ITALIAONLINE: Estratto Accordi
parasociali relativi ad azioni ordinarie di
Italiaonline S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Estratto pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 129 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti")

In data 28 giugno 2019 Sunrise Investments S.p.A. ("**Sunrise**"), Libero Acquisition S.à r.l. ("**Libero**"), GL Europe Luxembourg S.à r.l. ("**Avenue**") e GoldenTree Asset Management Lux S.à r.l. ("**GTAM**") e, unitamente a Sunrise, Libero e Avenue, le "**Parti**") hanno sottoscritto un accordo di investimento (l' "**Accordo**") avente ad oggetto i reciproci obblighi ed impegni in relazione ad un'operazione relativa alle azioni ordinarie e di risparmio di Italiaonline S.p.A. ("**Italiaonline**" ovvero l' "**Emittente**") con l'obiettivo di semplificare la struttura partecipativa di Italiaonline, di delistare le azioni ordinarie dell'Emittente e ottimizzare la struttura del capitale sociale della stessa (l' "**Operazione**").

I – L'Accordo

L'Accordo prevede, tra l'altro, che:

1. Libero e Sunrise, tramite Sunrise quale acquirente designato, promuovano: (i) un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi dell'art. 102 del TUF sulle azioni ordinarie Italiaonline ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**"), dedotte le n. 102.038.575 azioni ordinarie Italiaonline detenute da Libero, Avenue e GTAM, le n. 66.130 azioni proprie detenute dall'Emittente stesso e incluse le n. 255.556 azioni ordinarie che potranno essere emesse dall'Emittente ai sensi del piano di *stock option* (l' "**Offerta sulle Azioni Ordinarie**"); e (ii) un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi dell'art. 102 del TUF sulle azioni di risparmio di Italiaonline ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. (l' "**Offerta sulle Azioni di Risparmio**") e, unitamente all'Offerta sulle Azioni Ordinarie, le "**Offerte**");
2. a seguito del perfezionamento delle Offerte, è previsto che
 - (a) Libero, Avenue e GTAM
 - conferiscano a Sunrise rispettivamente n. 32.877.532, n. 5.142.134 e n. 7.357.445 azioni ordinarie possedute, che rappresentino complessivamente circa il 39,540% del capitale ordinario dell'Emittente e, come corrispettivo, Sunrise emetterà e assegnerà a Libero, Avenue e GTAM rispettivamente n. 32.877.532, n. 5.142.134 e n. 7.357.445 nuove azioni

Sunrise, pari complessivamente al 99,890% del capitale sociale di Sunrise (le "**Azioni Oggetto di Conferimento**");

- vendano a Sunrise, al corrispettivo previsto per l'Offerta sulle Azioni Ordinarie, rispettivamente n. 34.622.467, n. 10.788.298 e n. 11.250.699 azioni ordinarie, pari complessivamente a circa il 49,373% del capitale ordinario di Italiaonline (le "**Azioni Oggetto di Vendita**");
 - (b) Sunrise detenga almeno il 90% + una azione ordinaria Italiaonline;
 - (c) le azioni ordinarie e le azioni di risparmio Italiaonline detenute da Sunrise siano costituite in pegno in favore delle banche finanziatrici dell'Operazione;
 - (d) Sunrise, Libero, Avenue e GTAM si adoperino, per quanto possibile, per rendere effettiva la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio dell'Emittente in azioni ordinarie Italiaonline;
3. Sunrise proceda ad esperire la procedura di *sell-out* ai sensi dell'art. 108 del TUF e la procedura di *squeeze out* per acquisire le residue azioni ordinarie dell'Emittente;
 4. le azioni ordinarie siano oggetto di revoca dalle negoziazioni sul MTA;
 5. Sunrise, Libero, Avenue e GTAM procedano alla fusione per incorporazione di Sunrise in Italiaonline.

Le pattuizioni contenute nell'Accordo possono essere ricondotte a pattuizioni rilevanti ex art. 122, comma 1 e comma 5, lett. c), del TUF.

Sono oggetto dell'Accordo le seguenti partecipazioni: (i) n. 67.499.999 azioni ordinarie Italiaonline detenute da Libero, pari a circa il 58,818% del capitale sociale dell'Emittente; (ii) n. 15.930.432 azioni ordinarie Italiaonline detenute da Avenue, pari a circa il 13,881% del capitale sociale dell'Emittente; (iii) n. 18.608.144 azioni ordinarie Italiaonline detenute da GTAM, pari a circa il 16,215% del capitale sociale dell'Emittente.

Per una più ampia descrizione dell'Accordo si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate ex art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito Internet di Italiaonline (www.italiaonline.it).

3 luglio 2018

Fine Comunicato n.0673-93

Numero di Pagine: 3