

ACQUISIZIONE DI GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A.

**Closing dell'acquisizione del 48,8% del capitale sociale di GEDI da CIR e Mercurio
(famiglia Perrone)**

**Sottoscrizione di accordo con SIA BLU e Giacaranda Caracciolo per l'acquisto di una ulteriore
partecipazione in GEDI pari al 6,07% del capitale sociale**

**Sottoscrizione di accordi di investimento in Giano Holding affinché CIR e Mercurio continuino
ad essere azionisti in trasparenza del 5% ciascuno di GEDI**

Facendo seguito a quanto comunicato in data 2 dicembre 2019 e 3 aprile 2020 in relazione all'accordo raggiunto tra EXOR N.V. ("**EXOR**"), da un lato, e CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite ("**CIR**"), dall'altro lato, per la compravendita di tutte le n. 222.705.235 azioni ordinarie di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. ("**GEDI**") di proprietà di CIR, pari al 43,78% del capitale sociale emesso di GEDI (la "**Partecipazione CIR**"), si rende noto che, in seguito all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari, in data odierna Giano Holding S.p.A. ("**Giano Holding**"), società per azioni di nuova costituzione interamente detenuta da EXOR e da quest'ultima designata quale soggetto acquirente della Partecipazione CIR, ha perfezionato l'acquisto della Partecipazione CIR al prezzo di €0,46 per azione, che corrisponde a un ammontare complessivo di €102,4 milioni. I principali termini e condizioni dell'operazione sono già stati illustrati nei comunicati stampa del 2 dicembre 2019 e del 3 aprile 2020, cui si rinvia.

EXOR comunica, inoltre, di aver raggiunto un accordo con Mercurio S.p.A. della famiglia Perrone ("**Mercurio**") per l'acquisto da parte di Giano Holding di n. 25.720.444 azioni ordinarie GEDI pari al 5,06% del capitale sociale di GEDI (la "**Partecipazione Mercurio**") al medesimo prezzo di €0,46 per azione, la cui esecuzione è avvenuta in data odierna.

Giano Holding ha altresì stipulato un accordo con SIA BLU S.p.A. ("**SIA BLU**") e Giacaranda Caracciolo per l'acquisto delle loro partecipazioni in GEDI pari complessivamente al 6,07% del capitale sociale (le "**Partecipazioni Caracciolo**"), sempre al medesimo prezzo di €0,46 per azione, l'esecuzione della compravendita della Partecipazione Caracciolo è previsto che avvenga prima della promozione dell'OPA (come definita di seguito).

EXOR ha infine assunto l'impegno di portare in adesione all'OPA la propria intera partecipazione in GEDI pari al 5,99% del capitale sociale.

A seguito del perfezionamento dell'acquisizione della Partecipazione CIR e della Partecipazione Mercurio, Giano Holding è tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l'"**OPA**") avente a oggetto le azioni GEDI in circolazione non detenute al medesimo prezzo per azione GEDI corrisposto a CIR e, pertanto, ad un prezzo unitario fisso pari a €0,46, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma primo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"). Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato che sarà diffuso da Giano Holding ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

Per effetto degli acquisti da CIR, Mercurio, SIA BLU e Giacaranda Caracciolo e tenuto conto dell'impegno di EXOR, è previsto che Giano Holding venga a detenere una partecipazione in GEDI pari complessivamente ad almeno il 60,90% del capitale sociale e 63,21% dei diritti di voto (tenuto conto di n. 18.635.303 azioni proprie detenute da GEDI).

Sempre in data odierna EXOR e CIR hanno risolto consensualmente il patto parasociale relativo a GEDI sottoscritto il 30 luglio 2016 e sono stati stipulati un accordo di investimento tra CIR, EXOR e Giano Holding e un accordo di investimento tra Mercurio, EXOR e Giano Holding che disciplinano l'acquisto da parte di CIR e Mercurio, al completamento dell'Offerta e allo stesso prezzo dell'Offerta, di una partecipazione in Giano Holding ciascuna rappresentativa, in trasparenza, del 5% del capitale sociale emesso di GEDI.

Al perfezionamento dell'ingresso di CIR e Mercurio nel capitale sociale di Giano Holding, entreranno inoltre in vigore i patti parasociali e gli accordi di put & call stipulati in data odierna tra EXOR e CIR, da un lato, e tra EXOR e Mercurio, dall'altro. I patti parasociali hanno ad oggetto i reciproci rapporti quali soci di Giano Holding, e indirettamente di GEDI, nonché la disciplina della circolazione delle azioni di Giano Holding. Gli accordi di put & call disciplinano, invece, le opzioni di vendita di CIR e Mercurio, e le simmetriche l'opzioni di acquisto di EXOR, sulle partecipazioni detenute da CIR e Mercurio in Giano Holding; tali opzioni saranno esercitabili a partire dal terzo anno successivo all'ingresso di CIR e Mercurio nel capitale sociale di Giano Holding, salva l'ipotesi di risoluzione anticipata dei patti parasociali, nonché alcune altre ipotesi di accelerazione dell'opzione di vendita al ricorrere di determinate circostanze. Il contenuto delle predette pattuizioni rilevante ai sensi della normativa applicabile sarà reso noto ai sensi e nei modi di legge.

È previsto che GEDI emetta in data odierna un comunicato stampa annunciando le modifiche di corporate governance e organizzative adottate a seguito delle predette operazioni.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE (INCLUSI I PAESI ESCLUSI COME INFRA DEFINITI).

L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l'**"Offerta"**) menzionata nel presente comunicato stampa (il **"Comunicato"**) sarà promossa da Giano Holding (l'**"Offerente"**), società per azioni di nuova costituzione controllata da EXOR N.V., sulle azioni ordinarie (le **"Azioni"**) di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (**"GEDI"**). Il presente Comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni di GEDI.

Prima dell'inizio del periodo di adesione dell'Offerta, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà apposito documento di Offerta che gli azionisti di GEDI dovranno esaminare con attenzione.

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni e senza discriminazioni, a tutti i detentori di Azioni. L'Offerta è promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell'Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono indicati come i **"Paesi Esclusi"**. L'Offerta non è stata né sarà effettuata utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi, salvo che tale documento autorizzi esplicitamente tale trasmissione o distribuzione. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta, né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) nei Paesi Esclusi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente Comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta, non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti o in nessuno dei Paesi Esclusi. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o compravenduto nei Paesi Esclusi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Il presente Comunicato è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente (i) da investitori professionali con esperienza in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'"**Order**"), o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order, o (iii) da persone alle quali il Comunicato può essere legalmente trasmesso (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "**soggetti rilevanti**"). Qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo ai soggetti rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un soggetto rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

Fine Comunicato n.1920-11

Numero di Pagine: 6