



SPAFID CONNECT

| | | |
|---|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 1920-138-2020 | Data/Ora Ricezione 30 Luglio 2020 20:40:46 | MTA |
|---|--|-----|

Societa' : Exor N.V.

Identificativo : 135579

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EXORNVN01 - Caramellino

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 30 Luglio 2020 20:40:46

Data/Ora Inizio : 30 Luglio 2020 20:40:47

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato diffuso per conto di Giano
Holding S.p.A - Risultati provvisori Sell-Out

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
sulle azioni ordinarie di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.**

promossa da Giano Holding S.p.A.

* * *

Comunicato Stampa

Risultati provvisori della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF relativo alle azioni residue di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

- **RAGGIUNTA LA QUOTA DEL 95,67% DEL CAPITALE SOCIALE DI GEDI**
- **DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO: 5 AGOSTO 2020**
- **VERIFICATO IL PRESUPPOSTO PER LO SQUEEZE-OUT E IL RAGGIUNGIMENTO DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI GEDI**

* * *

Torino, 30 luglio 2020 – Giano Holding S.p.A. (l'“**Offerente**”), facendo seguito a quanto comunicato nella giornata di ieri 29 luglio 2020, comunica che in data odierna si è concluso il Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita con riferimento alla procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “**TUF**”), avviata dall'Offerente in relazione alle azioni ordinarie di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**GEDI**”) in circolazione non detenute dall'Offerente (le “**Azioni Residue**”), quotate sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla Consob con delibera n. 21394 del 29 maggio 2020 e pubblicato in pari data (il “**Documento di Offerta**”) e nel comunicato stampa dell'Offerente sui risultati definitivi dell'Offerta del 3 luglio 2020 (il “**Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta**”).

Risultati provvisori della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banca IMI S.p.A.), in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, durante il Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita sono state presentate Richieste di Vendita relative a n. 10.837.130 azioni ordinarie dell'Emittente, pari a circa il 26,62% delle Azioni Residue e pari a circa il 2,13% del capitale sociale dell'Emittente.

Si precisa che (i) alla Data di Pagamento (6 luglio 2020) per effetto delle adesioni all'Offerta, l'Offerente deteneva complessive n. 468.140.878 azioni ordinarie GEDI, pari a circa il 92,03% del capitale sociale dell'Emittente, tenuto conto delle azioni proprie; (ii) successivamente alla conclusione del Periodo di Adesione e sino alla data odierna, l'Offerente ha acquistato sul mercato n. 7.846.578 azioni ordinarie GEDI,

Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone

pari a circa il 1,54% del capitale sociale emesso dell'Emittente, allo stesso Corrispettivo, con operazioni comunicate alla Consob e al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti; e (iii) alla data odierna, a seguito dell'esercizio di n. 153.765 *Units* ai sensi dei Piani di *Stock Grant* come comunicato in data 29 luglio 2020, GEDI detiene n. 18.481.538 azioni proprie, pari al 3,63% del capitale sociale (le "**Azioni Proprie**").

Alla luce di quanto precisato alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto, l'Offerente verrà a detenere, tenendo conto delle Azioni Proprie, complessive n. 486.670.821 azioni ordinarie GEDI, pari al 95,67% del capitale sociale emesso dell'Emittente.

Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto

Il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto dovuto agli azionisti che hanno presentato le Richieste di Vendita, pari a Euro 0,46 per ciascuna azione ordinaria GEDI, sarà corrisposto in data 5 agosto 2020 (la "**Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto**"), a fronte del contestuale trasferimento all'Offerente del diritto di proprietà sulle azioni ordinarie GEDI per cui sono state presentate Richieste di Vendita.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Azionisti Richiedenti nelle Richieste di Vendita.

L'obbligazione dell'Offerente di regolare il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero che ne ritardino il trasferimento.

Procedura Congiunta (squeeze-out)

In considerazione del fatto che all'esito del pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto la partecipazione complessiva detenuta dall'Offerente nel capitale sociale di GEDI direttamente e indirettamente (quanto alle Azioni Proprie, che ai fini del calcolo delle soglie previste dall'articolo 108 del TUF devono essere aggiunte alla partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere dedotte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore)) sarà superiore al 95%, ricorreranno i presupposti di legge per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del Diritto di Acquisto ex articolo 111 del TUF (di cui l'Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta) e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF. L'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ex articolo 111 del TUF e adempirà all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF attraverso un'unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**").

In conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.11 e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta avente ad oggetto massimo n. 22.019.658 azioni ordinarie GEDI, pari al 4,33% del capitale sociale emesso dell'Emittente, salvo eventuali acquisti effettuati sul mercato o rettifiche sulla base dei risultati definitivi della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 180, comma 2, del TUF (le "**Ulteriori Azioni Residue**").

Il corrispettivo che sarà pagato per l'acquisto di tutte le Ulteriori Azioni Residue al termine della Procedura Congiunta sarà pari al Corrispettivo, ossia Euro 0,46 per ciascuna Ulteriore Azione Residua.

L'Offerente, al fine di dar corso alla Procedura Congiunta, depositerà sul conto corrente vincolato intestato all'Offerente medesimo presso Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. una somma pari al controvalore complessivo massimo per l'acquisto di tutte le Ulteriori Azioni Residue e ne darà notizia all'Emittente.

Come concordato con Borsa Italiana, l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta in data 10 agosto 2020 e, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF, in pari data avrà efficacia il trasferimento all'Offerente di tutte le Ulteriori Azioni Residue e l'Emittente procederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci.

All'esito della Procedura Congiunta, l'Offerente risulterà titolare del 100% del capitale sociale emesso dell'Emittente, tenendo conto delle Azioni Proprie.

Delisting

La Procedura Congiunta (*squeeze-out*) avrà efficacia il 10 agosto 2020 e, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie dell'Emittente a decorrere dal 10 agosto 2020, previa sospensione del titolo dalla quotazione nelle sedute del 6 e del 7 agosto 2020.

Ulteriori Informazioni

Le modalità e i termini della Procedura Congiunta verranno confermati nel comunicato sui risultati definitivi della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF che sarà pubblicato il 31 luglio 2020. In tale comunicato, ai sensi dell'articolo 50-*quinquies*, comma 5, del Regolamento Emittenti verranno fornite le informazioni relative a: (i) i risultati finali della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF; (ii) la partecipazione complessiva detenuta dall'Offerente nel capitale dell'Emittente; e (iii) la conferma delle modalità e dei termini per l'espletamento della Procedura Congiunta da parte dell'Offerente e dei termini della revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie GEDI.

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, è pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.gedispa.it), nonché sul sito *internet* di EXOR N.V. (www.exor.com) e del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com).

* * *

Giano Holding S.p.A.

Morrow Sodali S.p.A. – Global Information Agent

Numero verde: **800 595 470** (per chiamate dall'Italia, attivo nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, ora italiana) e al numero +39 06 97857653 (per chiamate dall'estero, attivo nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle 18:00, ora italiana).

Fine Comunicato n.1920-138

Numero di Pagine: 5