

Informazione Regolamentata n. 0489-2-2023	Data/Ora Ricezione 10 Gennaio 2023 19:00:18	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : NETWEEK

Identificativo : 171360

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MAILN02 - Cristofori

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 10 Gennaio 2023 19:00:18

Data/Ora Inizio : 10 Gennaio 2023 19:00:22

Diffusione presunta

Oggetto : Netweek Spa - l'assemblea degli azionisti
approva il progetto di fusione - nasce la
nuova Netweek leader multicanale

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

**NASCE LA NUOVA NETWEEK, LEADER MULTICANALE NELLA
COMUNICAZIONE LOCALE CON OLTRE 120 STRUMENTI DI INFORMAZIONE
CARTACEA, DIGITALE E TELEVISIVA**

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI NETWEEK S.P.A. IL
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEDIA GROUP S.R.L. ED IL
CONFERIMENTO DELLE QUOTE DI RETE7 S.R.L.**

**CONFERITA LA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER ESEGUIRE
AUMENTI DI CAPITALE SINO AD EURO 40 MILIONI**

**APPROVATO PIANO DI STOCK OPTION FINO AD UN MASSIMO DI 10
MILIONI DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE**

Merate 10 Gennaio 2023 – Netweek S.p.A., (“Netweek” o la “Società”) quotata al mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna si è tenuta l’Assemblea dei Soci, che ha approvato un serie di operazioni straordinarie tra loro collegate, tese ad accelerare il progetto di sviluppo e diversificazione del core business editoriale, attraverso un rafforzamento patrimoniale ed una dotazione di liquidità che assicuri il consolidamento del proprio posizionamento competitivo nel mercato editoriale e pubblicitario locale.

“L’obiettivo sotteso alle operazioni straordinarie deliberate in data odierna verte sulla volontà di dar vita ad un nuovo polo editoriale, leader nel mercato locale, in grado di offrire ai propri inserzionisti ed interlocutori una gamma integrata e multiplatforma di media locali (carta, web e TV)” commenta il dott. Alessio Laurenzano Presidente e Amministratore Delegato di Netweek S.p.A.. “La nuova Netweek potrà oggi proporsi al mercato italiano quale operatore leader nell’editoriale multicanale, forte di un network di oltre 50 periodici cartacei di informazione locale, 45 portali online e più di 20 emittenti



telesive in onda presso 16 regioni italiane.

In tale contesto i Soci in data odierna hanno assunto le necessarie deliberazioni in ordine alle seguenti operazioni.

A) FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN NETWEEK S.P.A. DI MEDIA GROUP S.R.L.

L'Approvazione Assembleare odierna costituisce un passaggio fondamentale nella prosecuzione dell'indirizzo strategico individuato per il Gruppo Netweek in quanto, attraverso l'incorporazione di 17 emittenti locali distribuite su 11 regioni italiane, consentirà di integrare in un'unica entità giuridica una significativa dotazione di strumenti di informazione che affiancati alle testate cartacee, i portali Web e le TV locali già presenti nel Gruppo permetterà di presidiare pienamente i territori del centro-nord Italia, posizionandosi strategicamente al centro della comunicazione locale e delle esigenze comunicative della PMI italiana.

L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi oggi in sede straordinaria, preso atto della situazione economico-patrimoniale di Netweek redatta al 30/6/2022 e della situazione economico-patrimoniale di Media Group S.r.l. 31/10/2022, ha approvato il Progetto di Fusione con il voto favorevole del 100% degli azionisti intervenuti direttamente e per delega.

Tale delibera è stata assunta anche nel rispetto delle maggioranze previste dall'art. 49, comma 1, lett. G) del Regolamento Consob n. 11971/99 ai fini dell'esenzione dell'obbligo di promuovere un'OPA sulle azioni Netweek in circolazione (procedura di *whitewash*).

Preso atto della relazione di congruità emessa da Pricewaterhouse Cooper, l'Assemblea ha deliberato di approvare un aumento di capitale inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4-6 del Cod. Civile, per un importo complessivo di Euro 29.435.423,234 tramite emissione di n. 291.439.834 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi godimento regolare e medesime caratteristiche di quelle già in circolazione.

Il rapporto di cambio approvato dall'Assemblea dei Soci e indicata nel Progetto di Fusione prevede l'assegnazione di n. 29.144 azioni Netweek di nuova emissione per ogni Euro 1,00 di quota del capitale sociale di Media Group S.r.l. che saranno assegnate ai soci di quest'ultima alla data di efficacia della fusione, arrotondandola all'unità più prossima. All'esito della stessa e sulla base del capitale sociale di Netweek, i soci di Media Group diverranno titolari complessivamente del 67,2% del capitale sociale della società quotata.

Giova precisare, inoltre, che in prossimità del perfezionamento della suddetta operazione si procederà al raggruppamento delle azioni in circolazione in ragione di un rapporto di 1:10.

Si precisa, infine, che l'Atto di Fusione è ancora subordinato al verificarsi di talune condizioni sospensive, indicate nel Progetto di Fusione anche se si prevede, alla luce delle informazioni disponibili, che l'operazione possa perfezionarsi entro il primo semestre dell'esercizio corrente.



B) CONFERIMENTO IN NETWEEK S.p.A. DELLA PARTECIPAZIONE TOTALITARIA DETENUTA DA NAZIONALE S.R.L. IN RETE7 S.R.L.

Ad integrazione dell'operazione di cui sopra ed in piena coerenza con gli obiettivi di sviluppo del *core business* del Gruppo Netweek, i Soci hanno altresì approvato l'operazione di conferimento di una realtà editoriale televisiva, strategicamente ben posizionata in territori attigui a quelli più storici del gruppo ed identificata dalla partecipazione totalitaria nella società Rete7 S.r.l. - che a sua volta controlla il 100% del capitale di Canale Marche S.r.l.. Per effetto di tale operazione il Gruppo sarà in grado di favorire l'attuazione di strategie commerciali "circuitali" grazie alla prestigiosa dotazione di emittenti televisive vantata da queste società, oltre a cogliere significative sinergie operative con le ulteriori attività editoriali e comunicative già presenti nel Gruppo Netweek.

L'Assemblea dei Soci ha dunque approvato all'unanimità dei presenti l'operazione di conferimento del 100% della società Rete7 S.r.l., deliberando di aumentare il capitale sociale di Netweek a pagamento e in via inscindibile per un importo non eccedente Euro 4.000.000 nominali, riservandone la sottoscrizione al socio unico La Nazionale S.r.l., con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 4, 1° periodo del Cod. Civile mediante conferimento in natura delle quote dalla stessa detenute.

L'aumento di capitale in oggetto determinerà l'emissione di n. 40.000.000 di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e caratteristiche di quelle in circolazione alla data della relativa emissione, ad un prezzo unitario di EURO 0,10 (zero/10). Si precisa che, ai sensi dell'Accordo di Investimento con La Nazionale, l'esecuzione dell'aumento di capitale riservato a La Nazionale ed oggetto della presente delibera è in ogni caso condizionata – *inter alia* – al perfezionamento della prospettata operazione di Fusione di cui al precedente punto A).

All'esito dell'esecuzione dell'aumento di capitale a servizio della descritta operazione di conferimento delle quote di Rete 7 S.r.l., ed a seguito della prospettata Fusione di cui sopra, il capitale sociale di Netweek ammonterebbe a n. 473.547.760 azioni e verrebbe ad essere detenuto nel seguente modo:

- (i) quanto a n. 291.439.834 azioni ordinarie corrispondenti a circa il 61,5% del capitale dagli attuali soci dell'incorporanda Media Group
- (ii) quanto a n. 40.000.000 nuove azioni ordinarie corrispondenti a circa l'8,5%, da La Nazionale;
- (iii) quanto a n. 142.107.926 azioni ordinarie, indicativamente corrispondenti al residuale 30% (trenta per cento), dagli attuali azionisti di Netweek.



C) ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL POTERE DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE SINO A EURO 40.000.000

Per supportare i progetti di sviluppo del Gruppo, nonché cogliere tempestivamente eventuali opportunità di crescita per linee esterne che consentirebbero di accelerare il processo di consolidamento nel mercato dell'editoria e comunicazione locale, teso alla creazione di valore per i propri Azionisti, l'Assemblea dei Soci ha approvato la proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione del potere da esercitarsi entro e non oltre 5 anni dalla data della presente deliberazione di:

- (i) aumentare il capitale sociale, in una o più soluzioni anche con esclusione del diritto di opzione sino all'importo non eccedente Euro 20 milioni
- (ii) emettere obbligazioni convertibili *cum warrant*, nonché aumentare il capitale a servizio della relativa conversione nella misura massima complessiva di ulteriori Euro 20 milioni anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, modificando conseguentemente lo statuto sociale.

D) PIANO STOCK OPTION

Atteso l'articolato e complesso processo di integrazione societario ed operativo che il *management* è chiamato ad attuare, nonché la finalità di offrire ai *key manager* del Gruppo un sistema di retribuzione variabile che consenta di: (i) collegare la loro retribuzione alla realizzazione della strategia aziendale volta alla creazione di valore nel medio-lungo termine per gli azionisti di Netweek; (ii) favorirne la fidelizzazione incentivandone la permanenza nel Gruppo, supportando in tal modo la continuità e la sostenibilità del successo di medio-lungo termine; e (iii) favorire il mantenimento di una situazione di competitività sul mercato delle retribuzioni dei Beneficiari, l'Assemblea dei Soci ha approvato un piano di Stock Options che assegnerà al *management* di Netweek e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate all'esito delle operazioni straordinarie deliberate in data odierna, un numero di opzioni complessivamente non superiore a n. 10.000.000 che diano diritto alla sottoscrizione di azioni ordinarie di Netweek di nuova emissione, prive di valore nominale che daranno diritto ad un'azione per ogni opzione assegnata a fronte del pagamento di un prezzo di esercizio pari a Euro 0,0306 e decorsi i periodi di maturazione in conformità a quanto previsto dal "Regolamento del Piano di Opzioni di Netweek S.p.A." predisposto dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso approvato in data 11 agosto 2022 (il Regolamento).

Si rende noto che tutta la documentazione prevista sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Via Campi n. 29/L - 23807 Merate (LC), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della società (<http://www.netweekspa.it>), nei modi e nei termini di legge e regolamento.



* * *

Netweek S.p.A.

Massimo Cristofori

Investor Relator

Tel. 039-9989234

investor.relations@netweek.it

Fine Comunicato n.0489-2

Numero di Pagine: 7