



Borsa Italiana

AVVISO n.9874	10 Maggio 2018	Idem
--------------------------------	----------------	------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto
dell'Avviso : YOOX NET-A-PORTER GROUP

Oggetto : IDEM - MANAGEMENT OF OPTION
CONTRACTS ON YOOX-NET-A-PORTER
GROUP ORDINARY SHARES
FOLLOWING THE PUBLIC TENDER
OFFER

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

IDEM

THEORETICAL FAIR VALUE E DELISTING

Milano, 10 maggio 2018 – A esito dell’OPA su azioni ordinarie YOOX NET-A-PORTER GROUP si comunica che si procederà alla chiusura e liquidazione monetaria dei relativi contratti di opzione risultanti aperti alla data del 9 maggio 2018 (si veda Avviso n. 5267 del 21 marzo 2018) applicando la metodologia del Theoretical Fair Value (TFV).

I prezzi di liquidazione dei contratti verranno pubblicati con Avviso di Borsa Italiana nella giornata odierna.

La liquidazione degli importi monetari risultanti dall’applicazione del TFV verrà effettuata da Cassa di Compensazione e Garanzia nella giornata di venerdì 11 maggio 2018.

THEORETICAL FAIR VALUE AND DELISTING

Milan, 10 May 2018 – Members are informed that, at the close of the tender offer on YOOX NET-A-PORTER GROUP ordinary shares, all open positions on related stock option contracts as of 9 May 2018 will be closed and cash settled in advance by applying the Theoretical Fair Value (TFV) methodology (please refer to Borsa Italiana’s Announcement n. 5267 dated 21 March 2018).

The settlement prices will be published today via Borsa Italiana’s Announcement.

The cash settlement amounts resulting from the TFV methodology will be settled by Cassa di Compensazione e Garanzia on Friday 11 May 2018.

