



Class Editori S.p.A.

Via Marco Burigozzo 5 - Milano

Capitale Sociale Euro 10.560.751,00 - i.v.

CF, Partita Iva e iscrizione al Registro Imprese di Milano: 08114020152

Iscritta al REA di Milano col n. 1205471

## AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

### AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

(PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 89 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSOB

N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO)

**Class Editori S.p.A.** rende noto che in data 18 luglio 2014 si è concluso il periodo per l'esercizio del diritto di opzione (a norma dell'articolo 2441, comma 2, del Codice Civile) (il "**Periodo di Offerta**") relativo all'offerta in opzione (l'**"Offerta"**) di massime n. 177.611.564 azioni ordinarie Class Editori di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2014 (le "**Nuove Azioni**").

Durante il Periodo di Offerta sono stati complessivamente esercitati n. 76.512.300 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 129.305.787 Nuove Azioni, pari al 72,80% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 28.964.496,29.

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. **28.583.300** diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. **48.305.777** Nuove Azioni, pari al 27,20% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore di Euro **10.820.494** (i "**Diritti**").

I Diritti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, saranno offerti in borsa per conto di Class Editori tramite Equita Sim nelle sedute del **22, 23, 24, 25 e 28 luglio** 2014, salvo chiusura anticipata (l'**"Offerta in Borsa"**).

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro **0,224** cadauna, nel rapporto di n. **169** Nuove Azioni ogni n. **100** Diritti.

L'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuato tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 29 luglio 2014, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 22 e 23 luglio 2014.

#### Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 25 luglio 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 22 luglio 2014;
- entro e non oltre il 28 luglio 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 23 luglio 2014.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di borsa sopra indicate (ossia nelle sedute del 22 e 23 luglio 2014), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Nuove Azioni rimarrà il giorno 29 luglio 2014.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Il prospetto relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione delle Nuove Azioni è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Class Editori (Milano, via Marco Burigozzo n. 5) e sul sito internet di Class Editori ([www.classeditori.it](http://www.classeditori.it)).

Milano, 21 luglio 2014