



IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE L'OFFERTA O LA VENDITA SIANO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI O AI SOGGETTI IVI RESIDENTI

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, OR INTO, THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, OR IN THE OTHER COUNTRIES WHERE THE OFFERS OR SALES OF SECURITIES WOULD BE FORBIDDEN UNDER APPLICABLE LAWS OR TO RESIDENTS THEREOF

AUMENTO DI CAPITALE: CONCLUSA L'OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI IN OPZIONE NON ESERCITATI

Milano, 29 luglio 2014 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 18 luglio 2014, Class Editori comunica che si è conclusa l'asta dei diritti inoptati relativi all'offerta in opzione delle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria del 12 maggio 2014 (le "Nuove Azioni").

Al termine dell'offerta in Borsa dei n. 28.583.300 diritti inoptati (avvenuta tra il 22 e il 28 luglio 2014) da parte di Class Editori S.p.A. tramite Equita SIM, ai sensi dell'art. 2441 comma 3, codice civile, sono stati venduti n. 14.728.200 diritti al prezzo unitario di 0,00010 euro, che davano diritto alla sottoscrizione di complessive n. 24.890.658 Nuove Azioni, delle quali in data odierna (ultimo giorno di esercizio dei diritti) sono state sottoscritte n. 6.904.495 Nuove Azioni per un controvalore complessivo pari a Euro 1.546.606,87.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 30 Giugno 2014 e conclusosi il 18 Luglio 2014 (il "Periodo di Offerta"), sono stati 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.

Risultano pertanto non sottoscritte n. 41.401.282 azioni ordinarie Class Editori, pari al 23,3% del totale delle Nuove Azioni offerte in opzione, per un controvalore pari a Euro 9.273.887,17. Tali Nuove Azioni saranno sottoscritte dai soci Euroclass Multimedia Holding SA (per n. 41.210.403) e Paolo Panerai (per n. 190.879) in esecuzione dell'impegno assunto verso la Società prima dell'inizio dell'offerta.

A seguito di tale sottoscrizione da parte degli azionisti di riferimento, l'aumento di capitale in opzione risulterà integralmente sottoscritto per un ammontare pari a Euro 39.784.990,34.

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 di oggi 29 luglio 2014, ultimo giorno di esercizio dei Diritti, e saranno pertanto disponibili da domani.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2444 del Codice Civile, l'attestazione dell'avvenuta integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale verrà depositata per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Gian Marco Giura

Class Editori

Tel: 02-58219395 Cell: 334-6737093

E-mail: gmggiura@class.it



This press release is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered or are exempt from registration. The Company does not intend to register any portion of this Offering in the United States or to conduct a public offering in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that will contain detailed information about the Company and its management, as well as financial statements. Copies of this press release are not being, and should not be, distributed in or sent into the United States.

It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These materials are not for distribution in Canada, Japan or Australia, or in any other country where the offers or sales of securities would be forbidden under applicable law (the "Other Countries") or to residents thereof. The information in these materials does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan, Australia, or in the Other Countries.

This press release is for distribution only to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "Financial Promotion Order"), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This press release is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this press release relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di un'apposita esenzione dalla registrazione. Non è intenzione della Società registrare, né in tutto né in parte, l'Offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Qualsiasi offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America dovrà essere effettuata per mezzo di un prospetto informativo contenente informazioni dettagliate in merito alla Società, al suo management e agli strumenti finanziari. Copie del presente comunicato non sono e non possono essere distribuite o inviate negli Stati Uniti d'America.

La distribuzione di questi materiali in alcuni paesi potrebbe essere contraria alla normativa applicabile in tali paesi. Questi materiali non sono destinati alla distribuzione in Canada, Giappone, o Australia o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o la vendita siano vietate in conformità alle leggi applicabili (gli "Altri Paesi") o ai soggetti ivi residenti. Le informazioni contenute in questi materiali non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari in Canada, Giappone, o Australia o negli Altri Paesi.

Il presente comunicato è distribuito esclusivamente a soggetti: (i) aventi esperienza professionale in materie relative a investimenti finanziari ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il "Financial Promotion Order"), (ii) rientranti nella definizione di cui all'articolo 49, secondo comma, lettere dalla (a) alla (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") del Financial Promotion Order, (iii) che non si trovino nel Regno Unito, (iv) ai quali può essere altrimenti comunicata, o fatto sì che sia comunicata, nel rispetto della normativa applicabile, una proposta di, o una sollecitazione a, effettuare un investimento (secondo il significato di cui alla Section 21 del Financial Services and Markets Act 2000) in relazione all'emissione o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Il presente comunicato è diretto solo a Soggetti Rilevanti e non può essere utilizzato, o sullo stesso non può essere fatto affidamento, da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti. Ogni investimento o attività di investimento cui il presente comunicato si riferisce è a disposizione solo di Soggetti Rilevanti e sarà intrapresa esclusivamente con Soggetti Rilevanti.