

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, 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**

**Avvenuta approvazione e pubblicazione del Documento di Offerta**

\* \* \*

Torino, 29 maggio 2020 – Giano Holding S.p.A. (l'“**Offerente**”) comunica che in data odierna CONSOB, con delibera n. 21394, ha approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “**TUF**”), il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa dall'Offerente, ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del TUF, avente ad oggetto le azioni ordinarie di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**GEDI**”), quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

Il Documento di Offerta è pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente ([www.gedispa.it](http://www.gedispa.it)), nonché sul sito *internet* di EXOR N.V. ([www.exor.com](http://www.exor.com)) e del Global Information Agent ([www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com)).

Il Documento di Offerta sarà, altresì, messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente (in Torino, Via Amerigo Vespucci n. 15); (ii) la sede legale dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta Banca IMI S.p.A. (in Milano, Largo Mattioli n. 3); (iii) la sede legale dell'Emittente (in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 90); e (iv) le sedi legali degli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni all'Offerta.

Al Documento di Offerta sono allegati, tra l'altro, il comunicato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 25 maggio 2020 ai sensi dell'art. 103, comma 3-*bis* del TUF, nonché il parere degli amministratori indipendenti dell'Emittente ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti.

Si riportano di seguito gli elementi principali dell'Offerta, come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

**Azioni oggetto dell'Offerta**

Alla data odierna l'Offerente detiene complessive n. 289.606.131 azioni ordinarie di GEDI, complessivamente rappresentative del 56,93% del capitale sociale di GEDI.

L'Offerta ha pertanto a oggetto (i) massime n. 200.449.045 azioni ordinarie di GEDI, aventi ciascuna un valore nominale di Euro 0,15, rappresentanti, complessivamente considerate, il 39,40% del capitale sociale dell'Emittente (corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente, dedotte le azioni ordinarie di titolarità dell'Offerente e le azioni proprie detenute da GEDI); nonché (ii) ciascuna delle massime n. 696.175 azioni proprie, pari allo 0,14% del capitale sociale dell'Emittente, che fossero eventualmente assegnate ai sensi dei piani di *stock grant* dell'Emittente entro il termine del Periodo di Adesione o durante la Riapertura

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

dei Termini dell'Offerta (le "Azioni"). In caso di assegnazione del numero massimo di n. 696.175 azioni proprie ai sensi dei piani di *stock grant*, le azioni oggetto dell'Offerta sarebbero, pertanto, complessivamente pari a massime n. 201.145.220, pari al 39,54% circa del capitale sociale dell'Emittente.

Si segnala che EXOR N.V. ("EXOR") ha assunto nei confronti dell'Offerente l'impegno irrevocabile a portare in adesione all'Offerta le n. 30.481.490 azioni ordinarie di GEDI detenute dalla stessa, rappresentative del 5,99% del capitale sociale emesso dell'Emittente. Tenuto conto dell'impegno irrevocabile di EXOR, è previsto che l'Offerente, all'esito dell'Offerta e a prescindere dal numero di Azioni che saranno portate in adesione all'Offerta, venga a detenere direttamente una partecipazione almeno pari a n. 320.087.621 azioni ordinarie di GEDI, rappresentative del 62,92% del capitale sociale emesso dell'Emittente e del 65,32% dei diritti di voto (tenuto conto delle azioni proprie detenute da GEDI).

### **Motivazioni dell'Offerta**

L'obiettivo dell'Offerente è acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e realizzare il *delisting* delle azioni dell'Emittente. L'Offerente ritiene infatti che i propri obiettivi di lungo-termine possano essere perseguiti e raggiunti più efficacemente e rapidamente in una situazione in cui l'Emittente sia una società chiusa e caratterizzata dalla presenza di un gruppo ristretto di azionisti di lungo termine.

### **Corrispettivo**

L'Offerente riconoscerà agli aderenti all'Offerta un corrispettivo di Euro 0,46 per ogni Azione portata in adesione. In caso di totale adesione all'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta calcolato sulla base di tale corrispettivo e del numero massimo complessivo di Azioni oggetto dell'Offerta, è pari a Euro 92.526.801,20.

### **Periodo di Adesione e Data di Pagamento**

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno **3 giugno 2020** e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno **30 giugno 2020**, estremi inclusi (il "**Periodo di Adesione**") (salvo proroghe). Il 30 giugno 2020 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta come di seguito descritta.

Il corrispettivo per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta, pari a Euro 0,46, verrà corrisposto agli aderenti all'Offerta in data 6 luglio 2020 (salvo proroghe del Periodo di Adesione), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni all'Offerente.

### **Eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta**

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera b), numero 1, del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento, e, dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione), per le sedute del 7, 8, 9, 10 e 13 luglio 2020 dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la "**Riapertura dei Termini**").

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del corrispettivo dell'Offerta relativamente alle azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di riapertura avverrà (salvo proroghe del Periodo di Adesione), il 17 luglio 2020, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni all'Offerente.

## **Condizioni dell'Offerta**

L'Offerta, in quanto obbligatoria, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del TUF, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia (né in particolare, al raggiungimento di una soglia minima di adesioni) ed è rivolta a parità di condizioni, a tutti gli azionisti di GEDI titolari di azioni ordinarie.

\* \* \*

Si precisa che il Periodo di Adesione cui si fa riferimento nel presente comunicato non ha ancora avuto inizio e, pertanto, il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e non rappresenta né un'offerta di acquisto, né una sollecitazione a vendere, azioni ordinarie di GEDI.

## **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).

\* \* \*

L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") di cui al presente Comunicato è promossa da Giano Holding S.p.A. (l'"**Offerente**") su azioni ordinarie (le "**Azioni**") di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. ("**GEDI**"). Il presente Comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni di GEDI.

Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente ha diffuso apposito Documento di Offerta che gli azionisti di GEDI devono esaminare con attenzione.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, a parità di condizioni e senza discriminazioni, a tutti i detentori di Azioni. L'Offerta è promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto di seguito indicato, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell'Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza. Tali Paesi, tra cui gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, sono indicati come i "**Paesi Esclusi**". L'Offerta non è stata né sarà effettuata utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.

Copia parziale o integrale del presente Comunicato, così come di qualsiasi altro o documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi, salvo che tale documento autorizzi esplicitamente tale trasmissione o distribuzione. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) nei Paesi Esclusi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente Comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta, non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare strumenti finanziari negli Stati Uniti o in nessuno degli Paesi Esclusi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto nei Paesi Esclusi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Il presente Comunicato è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente (i) da investitori professionali con esperienza in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005*, come successivamente modificato (l'"**Order**"), o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order, o (iii) da persone alle quali il Comunicato può essere legalmente trasmesso (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "**soggetti rilevanti**"). Qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo ai soggetti rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un soggetto rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

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