

AVVISO n.36947	27 Settembre 2022	Idem
---------------------------	-------------------	------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto
dell'Avviso : EXOR N.V.

Oggetto : IDEM: CASH SETTLEMENT OF STOCK
OPTION CONTRACTS ON EXOR
ORDINARY SHARES

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

IDEM

LIQUIDAZIONE MONETARIA DEI CONTRATTI DI OPZIONE SU AZIONI ORDINARIE EXOR

CASH SETTLEMENT OF STOCK OPTION CONTRACTS ON EXOR ORDINARY SHARES

Milano, 27 settembre 2022 - Con riferimento agli Avvisi di Borsa n. 32022 e n. 32052 del 12 agosto 2022, si dispone la liquidazione monetaria dei contratti di opzione su azioni ordinarie EXOR risultanti aperti al 26 settembre 2022 come di seguito indicato. La liquidazione degli importi monetari risultanti dall'applicazione del TFV verrà effettuata da Euronext Clearing nella giornata di mercoledì 28 settembre 2022.

Milan, 27 September 2022 - Following Borsa Italiana Announcements nr. 32022 and nr. 32052 dated 12 August 2022, cash settlement is provided for all stock option contracts on EXOR ordinary shares still open as of 26 September 2022. The cash settlement amounts resulting from the TFV methodology will be settled by Euronext Clearing on Wednesday 28 September 2022.

ISIN	Type of contract	Code	Strike price	Expiry date	Value settled
IT0019930202	CALL	EX02J66	66	21/10/2022	0.6652
IT0019930269	CALL	EX02J72	72	21/10/2022	0.0451
IT0019930285	CALL	EX02J74	74	21/10/2022	0.0149
IT0019930517	PUT	EX02V48	48	21/10/2022	0.0465
IT0019930459	PUT	EX02V54	54	21/10/2022	0.2382
IT0020076854	PUT	EX02V55	55	21/10/2022	0.3177
IT0019930392	PUT	EX02V60	60	21/10/2022	1.2644
IT0019930376	PUT	EX02V62	62	21/10/2022	2.0489
IT0019930194	PUT	EX02V64	64	21/10/2022	3.1470
IT0019930251	PUT	EX02V70	70	21/10/2022	8.0041
IT0020025505	PUT	EX02W58	58	18/11/2022	1.5573
IT0019302659	CALL	EX02L50	50	16/12/2022	12.9102
IT0019156873	CALL	EX02L52	52	16/12/2022	11.1344
IT0019043162	CALL	EX02L56	56	16/12/2022	7.8417
IT0019027256	CALL	EX02L60	60	16/12/2022	5.0549
IT0019027215	CALL	EX02L64	64	16/12/2022	2.9298
IT0019027199	CALL	EX02L66	66	16/12/2022	2.1324

IT0019027173	CALL	EXO2L68	68	16/12/2022	1.5132
IT0019027157	CALL	EXO2L70	70	16/12/2022	1.0435
IT0019027132	CALL	EXO2L72	72	16/12/2022	0.7007
IT0019027116	CALL	EXO2L74	74	16/12/2022	0.4543
IT0019027090	CALL	EXO2L76	76	16/12/2022	0.2921
IT0019026894	CALL	EXO2L78	78	16/12/2022	0.1857
IT0019026910	CALL	EXO2L80	80	16/12/2022	0.1130
IT0018989415	CALL	3EXO2L82	82	16/12/2022	0.0698
IT0019026936	CALL	EXO2L82	82	16/12/2022	0.0698
IT0019026951	CALL	EXO2L84	84	16/12/2022	0.0422
IT0018989498	CALL	3EXO2L90	90	16/12/2022	0.0101
IT0019027058	CALL	EXO2L94	94	16/12/2022	0.0040
IT0019381646	PUT	EXO2X40	40	16/12/2022	0.2256
IT0019368304	PUT	EXO2X42	42	16/12/2022	0.2623
IT0019335147	PUT	EXO2X46	46	16/12/2022	0.4062
IT0019302667	PUT	EXO2X50	50	16/12/2022	0.6932
IT0019043154	PUT	EXO2X58	58	16/12/2022	2.1461
IT0018989746	PUT	3EXO2X60	60	16/12/2022	2.8193
IT0019027264	PUT	EXO2X60	60	16/12/2022	2.8193
IT0019027249	PUT	EXO2X62	62	16/12/2022	3.6627
IT0019027223	PUT	EXO2X64	64	16/12/2022	4.6921
IT0019027207	PUT	EXO2X66	66	16/12/2022	5.8949
IT0019027181	PUT	EXO2X68	68	16/12/2022	7.2774
IT0019027165	PUT	EXO2X70	70	16/12/2022	8.8113
IT0019027140	PUT	EXO2X72	72	16/12/2022	10.4742
IT0019027124	PUT	EXO2X74	74	16/12/2022	12.2359
IT0019026902	PUT	EXO2X78	78	16/12/2022	15.9902
IT0019026928	PUT	EXO2X80	80	16/12/2022	17.9334
IT0019026969	PUT	EXO2X84	84	16/12/2022	21.9000
IT0019447199	CALL	EXO3C72	72	17/03/2023	1.8744
IT0019447272	CALL	EXO3C80	80	17/03/2023	0.6228
IT0019447298	CALL	EXO3C82	82	17/03/2023	0.4610
IT0019855433	PUT	EXO3O40	40	17/03/2023	0.6111
IT0019566931	PUT	EXO3O46	46	17/03/2023	1.0439
IT0019447546	PUT	EXO3O50	50	17/03/2023	1.5433
IT0019447504	PUT	EXO3O54	54	17/03/2023	2.3314
IT0019447488	PUT	EXO3O56	56	17/03/2023	2.8570
IT0019447421	PUT	EXO3O62	62	17/03/2023	5.0875
IT0019447405	PUT	EXO3O64	64	17/03/2023	6.0971
IT0019447363	PUT	EXO3O68	68	17/03/2023	8.4603

IT0019447223	PUT	EXO3O74	74	17/03/2023	12.9024
IT0019786471	CALL	EXO3F64	64	16/06/2023	6.0120
IT0019786497	CALL	EXO3F66	66	16/06/2023	5.1025
IT0019786596	CALL	EXO3F76	76	16/06/2023	2.0307
IT0019786612	CALL	EXO3F78	78	16/06/2023	1.6476
IT0019786661	PUT	EXO3R60	60	16/06/2023	5.1743
IT0019786489	PUT	EXO3R64	64	16/06/2023	7.0414