

COMUNICATO STAMPA

Approvato dalla CONSOB il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su azioni ordinarie di Caltagirone Editore S.p.A. promossa da Chiara Finanziaria S.r.l.

Il periodo di adesione avrà inizio il giorno 24 luglio 2017 e terminerà il giorno 8 settembre 2017 (estremi inclusi).

Roma, 12 luglio 2017 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**"), promossa ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") da Chiara Finanziaria S.r.l. (l'"**Offerente**") su azioni ordinarie Caltagirone Editore S.p.A. ("**Caltagirone Editore**" o "**Emittente**"), si comunica che la CONSOB, con delibera n. 20066 del 12 luglio 2017, ha approvato, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF, il relativo documento d'offerta (il "**Documento di Offerta**").

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

Azioni oggetto dell'Offerta

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 33.876.862 azioni dell'Emittente pari a circa il 27,101% del capitale sociale di Caltagirone Editore e pari alla totalità delle azioni in circolazione alla data odierna, dedotte (i) le azioni proprie detenute dall'Emittente (pari a n. 2.301.983 alla data del 9 giugno 2017, rappresentative dell'1,842% del capitale sociale sottoscritto e versato dello stesso Emittente), (ii) le azioni, tempo per tempo, eventualmente detenute dall'Offerente, nonché (iii) le complessive n. 88.821.155 azioni detenute dai seguenti soggetti in concerto con l'Offerente, ai sensi del TUF e del regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"):

- (i) il Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone e le società dallo stesso, direttamente o indirettamente, controllate,
- (ii) FGC S.p.A. e le società dalla stessa, direttamente o indirettamente, controllate che detengono partecipazioni dell'Emittente,
- (iii) Francesco Caltagirone, direttamente e indirettamente per il tramite della controllata Chupas 2007 S.r.l., Alessandro Caltagirone, indirettamente per il tramite della controllata Piemontese S.r.l., ed Azzurra Caltagirone, in via diretta, nonché
- (iv) Saverio Caltagirone, Tatiana Caltagirone, e Nobile Francesca Comello, in quanto aderenti ad un patto di consultazione contenente anche i criteri di designazione di un membro del consiglio di amministrazione in caso di *Delisting* dell'Emittente.

L'Offerta è finalizzata alla revoca delle azioni ordinarie Caltagirone Editore dalla quotazione sul MTA.

Corrispettivo unitario offerto

Il corrispettivo che sarà corrisposto dall'Offerente per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta è pari ad Euro 1,00 (un euro). L'esborso massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla totalità delle azioni che ne formano oggetto, sarà pertanto pari a Euro 33.876.862,00. Il corrispettivo sarà pagato agli aderenti all'Offerta il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ovvero il 15 settembre 2017 (salvo proroghe) ("**Data di Pagamento**"), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà sulle azioni a favore dell'Offerente.

Periodo di adesione

Ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio il giorno 24 luglio 2017 e terminerà, salvo proroghe, il giorno 8 settembre 2017 (estremi inclusi).

Qualora ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno successivo alla Data di Pagamento, ovverosia per i giorni 18, 19, 20, 21 e 22 settembre 2017 (la "**Riapertura dei Termini**"). Il corrispettivo delle azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini sarà pagato, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle azioni, il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine della Riapertura dei Termini ovverosia il giorno 29 settembre 2017.

* * *

Si informa che il Documento di Offerta sarà pubblicato in data 14 luglio 2017 e messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale dell'Offerente (Roma, Via Barberini n. 28) (ii) presso la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento Spafid S.p.A. (Milano, via Filodrammatici 10); (iii) presso gli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni; (iv) sul sito internet del Global information Agent (www.sodali-transactions.com) nonché sul sito internet dell'Offerente (www.chiarafinanziaria.it).