



COMUNICATO STAMPA

Milano, 27 settembre 2019 – Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’**“Offerta sulle Azioni di Risparmio”** o **“Offerta”**), avente ad oggetto massime n. 6.803 azioni di risparmio di Italiaonline S.p.A. (**“Italiaonline”** o la **“Società”**) promossa da Sunrise Investments S.p.A. (l’**“Offerente”**) con le Persone che Agiscono di Concerto ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (**“TUF”**), e illustrata nel documento di offerta pubblicato il 26 luglio 2019 (il **“Documento di Offerta”**) che si richiama qui incorporato per riferimento.

I termini con la lettera iniziale maiuscola utilizzati di seguito e non definiti hanno il significato loro attribuito nel Documento di Offerta.

L’Offerta sulle Azioni di Risparmio è terminata in data 12 settembre 2019 ed è stata regolata in data 18 settembre 2019 ad un prezzo di Euro 880 per ciascuna azione di risparmio portata in adesione.

Ad esito dell’Offerta, l’Offerente è risultato detenere, anche considerando le azioni di risparmio acquistate al di fuori dell’Offerta, n. 1.622 azioni di risparmio pari al 23,84% delle azioni di risparmio di Italiaonline in circolazione.

Come già reso noto al mercato, in data 24 settembre 2019, l’Offerente ha concluso con un gruppo di azionisti di risparmio di Italiaonline (i **“Proponenti”**) un accordo avente ad oggetto l’acquisto da parte di Sunrise di ulteriori n. 3595 azioni di risparmio, pari al 52,84% delle azioni di risparmio di Italiaonline in circolazione, verso un corrispettivo di Euro 1.400 per azione (l’**“Accordo con i Proponenti”**). Tale acquisto è sospensivamente condizionato all’approvazione, da parte dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Italiaonline convocata in data 2 ottobre 2019 (l’**“Assemblea Speciale”**), della conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di Italiaonline in azioni ordinarie secondo un rapporto di conversione di n. 312 azioni ordinarie per ogni azione di risparmio (la **“Conversione Obbligatoria”**). Ai sensi dell’Accordo con i Proponenti, questi si sono impegnati nei confronti di Sunrise, tra l’altro, a votare a favore della Conversione Obbligatoria.

Tenendo in considerazione la partecipazione in azioni di risparmio detenuta dall’Offerente e i termini dell’Accordo con i Proponenti, è previsto che l’Assemblea Speciale approvi la Conversione Obbligatoria.

Con l’eventuale approvazione della Conversione Obbligatoria si verificherà la condizione sospensiva inclusa nell’Accordo con i Proponenti e, pertanto, la relativa compravendita risulterà perfezionata.

L’efficacia della compravendita prevista dall’Accordo con i Proponenti comporterà, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento Consob n. 11971/99 (il **“Regolamento Emittenti”**), l’obbligo in capo all’Offerente di adeguamento del corrispettivo d’Offerta pagato in data 18 settembre 2019 agli Azionisti di Risparmio che avevano aderito all’Offerta a un prezzo di Euro 880 per azione.

Alla luce di quanto precede e dei termini dell'Accordo con i Proponenti, l'Offerente ha deciso, su base volontaria e d'accordo con Borsa Italiana e Consob, di concedere agli azionisti di risparmio che non avevano apportato le proprie azioni in adesione all'Offerta, diversi da quelli che hanno già ceduto le proprie azioni o ne hanno già disposto al di fuori dell'Offerta (gli "**Azionisti Residui**") e che ne facciano richiesta con le stesse modalità indicate nel Documento di Offerta (salvo diversamente comunicato dall'Offerente entro l'avvio dell'Offerta Supplementare), la possibilità di cedere all'Offerente le proprie azioni di risparmio Italiaonline a un prezzo pari a Euro 1.400 per azione, a condizione che l'Assemblea Speciale approvi la conversione obbligatoria ("**Offerta Supplementare**").

Coerentemente con i termini dell'Accordo con i Proponenti, l'Offerente informa che, quale termine essenziale dell'Offerta Supplementare, l'adesione alla stessa implicherà per ciascun Azionista Residuo aderente la rinuncia alle contestazioni pendenti nei confronti di Italiaonline e di qualsiasi altra contestazione presente e/o futura che potrebbe insorgere nei confronti di Italiaonline o di altro soggetto del gruppo cui Italiaonline appartiene, in conseguenza di fatti già noti o ancora ignoti in relazione a o connessi alle azioni di risparmio di Italiaonline.

L'Offerta Supplementare avrà una durata di cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal 2 ottobre 2019, ovverosia per i giorni 2, 3, 4, 7 e 8 ottobre 2019. Essa avrà inizio alle ore 08:30 (ora italiana) del 2 ottobre 2019 e si concluderà alle ore 17:30 (ora italiana) del 8 ottobre 2019, estremi inclusi.

Il pagamento del corrispettivo per le azioni di risparmio che saranno portate in adesione durante il periodo dell'Offerta Supplementare, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni all'Offerente, avverrà in data 15 ottobre 2019, salvo proroghe (la "**Data di Pagamento**").

Alla Data di Pagamento è altresì previsto che, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento Emittenti, Sunrise versi agli Azionisti di Risparmio che hanno aderito all'Offerta un importo pari a Euro 520 per azione di risparmio, pari alla differenza tra il corrispettivo di Euro 1.400 per azione oggetto dell'Accordo con i Proponenti e il Corrispettivo per azione di risparmio pari a Euro 880 già incassato in data 18 settembre 2019.

A esito della Conversione Obbligatoria, gli azionisti di risparmio che non abbiano aderito né all'Offerta sulle Azioni di Risparmio né all'Offerta Supplementare vedranno convertite tutte le azioni in loro possesso in azioni ordinarie al rapporto di n. 312 azioni ordinarie per ogni azione di risparmio posseduta.

Successivamente, Sunrise, come già comunicato, darà corso alla Procedura Congiunta con riferimento a tutte le azioni ordinarie in circolazione, incluse quelle rivenienti dalla Conversione Obbligatoria, le quali saranno acquistate ad un Corrispettivo per Azione Ordinaria pari a Euro 2,82.

L'Offerta Supplementare è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni oggetto dell'Offerta sono quotate esclusivamente sul MTA, ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni di risparmio oggetto dell'Offerta Supplementare.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerte Supplementare non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del presente comunicato non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva il presente

comunicato non dovrà distribuirlo, inviarlo o spedirlo (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

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

Il presente comunicato non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni o a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta Supplementare da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all'Offerta Supplementare conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta Supplementare, tali soggetti saranno tenuti a verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

* * *

Comunicato emesso da Sunrise Investments S.p.A. e diffuso da Italiaonline S.p.A. su richiesta della medesima Sunrise Investments S.p.A.