

Si acclude il presente comunicato su richiesta di Gamma Bidco S.p.A., società costituita per conto dei fondi di investimento gestiti da Apollo Management IX, L.P.

* * *

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE NON SIA CONSENTITO DALLE LEGGI O REGOLAMENTI APPLICABILI

IL PRESENTE COMUNICATO CONTIENE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

* * *

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE GAMENET GROUP S.P.A. PROMOSSA DA GAMMA BIDCO S.P.A.

* * *

Roma, 14 febbraio 2020 – Nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Gamma Bidco S.p.A. (l'“**Offerente**”) ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come modificato e integrato (il “**TUF**”) per l'acquisto di massime n. 8.693.124 azioni ordinarie di Gamenet Group S.p.A. (“**Gamenet Group**” o l'“**Emittente**”), oltre a ulteriori n. 1.500.000 azioni ordinarie dell'Emittente ad esito dell'esercizio di tutte le *stock option* da parte del management dell'Emittente, per un ammontare complessivo pari a n. 10.193.124 azioni ordinarie pari al 33,56% circa del Capitale Sociale dell'Emittente (come infra definito), l'Offerente rende noto che in data odierna si è concluso il periodo di adesione (il “**Periodo di Adesione**”).

I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da CONSOB con delibera n. 21217 del 22 gennaio 2020 e pubblicato in data 24 gennaio 2020 (il “**Documento di Offerta**”).

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da Banca IMI S.p.A. e da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 6.378.689 Azioni, pari al 21,00% circa del capitale sociale dell'Emittente che, a seguito dell'emissione in data 10 febbraio 2020 di ulteriori n. 368.100 Azioni Gamenet Group, è costituito da 30.368.100 azioni ordinarie (il “**Capitale Sociale**”) – e al 62,58% circa delle Azioni oggetto dell'Offerta (comprensive delle suddette 368.100 Azioni), per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo, pari a Euro 13,00 per ciascuna azione portata in adesione) di Euro 82.922.957 (i “**Risultati Provvisori**”).

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, a fronte del trasferimento della proprietà di tali Azioni a favore dell'Offerente, avverrà in data 19 febbraio 2020.

Al termine del Periodo di Adesione, sulla base dei Risultati Provvisori (ove confermati), l'Offerente verrà a detenere complessive n. 29.328.533 azioni ordinarie Gamenet Group, rappresentative del 96,58% circa del Capitale Sociale dell'Emittente, tenuto conto (i) delle n. 20.174.976 azioni ordinarie Gamenet Group direttamente detenute dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione, (ii) delle n. 2.774.868 azioni ordinarie Gamenet Group acquistate dall'Offerente sul mercato durante il Periodo di Adesione (prezzo medio: 13,00, prezzo massimo: 13,00 rappresentative del 9,14% circa del Capitale Sociale dell'Emittente, nonché (iii) delle n. 6.378.689 Azioni portate in adesione all'Offerta.

In considerazione di quanto precede, a fronte degli acquisti effettuati sino alla data odierna e sulla base dei Risultati Provvisori (ove confermati), ad esito del raggiungimento da parte dell'Offerente, al termine del Periodo di Adesione, di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, si rende noto, anche in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.12.2.III e nella Sezione G, Paragrafo G.3 del Documento di Offerta, che: (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo (ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-*bis*, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti), e (ii) si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto, con riferimento alle rimanenti n. 1.039.567 azioni Gamenet Group, pari al 3,42% del Capitale Sociale dell'Emittente (le “**Azioni Residue**”) (*ex art. 111, TUF e dell'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF*).

Come dichiarato nel Documento di Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto (*ex art. 111, TUF*), e contestualmente adempirà all'Obbligo di Acquisto (*ex art. 108, comma 1, TUF*), dando corso ad un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**"), avente ad oggetto la totalità delle Azioni Residue.

Si precisa altresì che a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta Borsa Italiana, disporrà, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, la revoca delle azioni dalla quotazione, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il termine di legge previsto dalla normativa applicabile, e contestualmente saranno fornite (i) le indicazioni circa i termini con cui si darà corso alla Procedura Congiunta e (ii) la tempistica del *Delisting*.

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, è disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.gamenetgroup.it), presso la sede legale dell'Emittente, dell'Offerente e degli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, nonché sul sito internet del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com).

* * *

Nel contesto dell'Offerta, Banca IMI S.p.A: e Equita SIM S.p.A. hanno agito in qualità di Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, mentre Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e Latham & Watkins LLP hanno agito in qualità di consulenti legali dell'Offerente.

* * *

IL PRESENTE COMUNICATO CONTIENE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 596/2014 RELATIVO AGLI ABUSI DI MERCATO ("MARKET ABUSE REGULATION").

Il presente comunicato è stato rilasciato da, ed è responsabilità esclusiva di, Gamma Bidco S.p.A.

L'Offerta di cui al presente comunicato stampa è stata promossa esclusivamente in Italia. L'Offerta non è stata promossa né diffusa negli Stati Uniti, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta o l'adesione alla stessa sia in contrasto con la normativa in materia di strumenti finanziari vigente in tale paese o non sia stata consentita in assenza di registrazione, autorizzazione o deposito presso le competenti autorità (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non è stata intrapresa alcuna azione per rendere l'Offerta possibile in uno qualsiasi dei Paesi Esclusi.

Non è consentito inviare, trasmettere o in altro modo distribuire, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi, alcuna copia del presente comunicato, o parti dello stesso, né alcuna copia di qualsiasi documento emesso dall'Offerente in futuro in riferimento all'Offerta. Chiunque riceva tali documenti si asterrà dal distribuirli, trasmetterli o inviarli nei Paesi Esclusi. Il presente comunicato stampa così come tutti gli altri documenti emessi dall'Offerente nell'ambito dell'Offerta non costituiscono né possono essere interpretati come un'offerta di acquisto o come un invito a vendere strumenti finanziari indirizzati a soggetti statunitensi (c.d. "U.S. Persons", come definite nello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato) o a soggetti residenti nei Paesi Esclusi. Nessuno strumento potrà essere offerto o venduto nei Paesi Esclusi salvo che siano state preventivamente ottenute le autorizzazioni richieste dalle applicabili disposizioni di legge di tali Paesi Esclusi ovvero vi sia una deroga alle medesime disposizioni. 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.