

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

**L'offerta lanciata da Giano Holding S.p.A. si conclude con successo: raggiunto il presupposto per il
delisting di GEDI**

**Risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di
GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.**

- **RAGGIUNTA LA QUOTA DEL 92,03% DEL CAPITALE SOCIALE DI GEDI AL TERMINE DEL PERIODO DI ADESIONE (INCLUDE LE AZIONI PROPRIE DETENUTE DA GEDI)**
- **DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO: 6 LUGLIO 2020**
- **RAGGIUNTO IL PRESUPPOSTO PER IL DELISTING DI GEDI**

* * *

Torino, 30 giugno 2020 – Giano Holding S.p.A. (l'“**Offerente**”) comunica che in data odierna si è concluso il periodo di adesione (il “**Periodo di Adesione**”) dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “**TUF**”), sulle azioni ordinarie di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**GEDI**”), quotate sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla Consob con delibera n. 21394 del 29 maggio 2020 e pubblicato in pari data (il “**Documento di Offerta**”).

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca IMI S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta n. 126.329.995 azioni ordinarie dell'Emittente, pari a circa il 63,02% delle Azioni Oggetto dell'Offerta (escluse le n. 696.175 *Units* ai sensi dei Piani di *Stock Grant* in quanto non esercitate) e, dunque, pari a circa il 24,83% del capitale sociale dell'Emittente. Il Corrispettivo dovuto agli aderenti all'Offerta, pari a Euro 0,46 per ciascuna azione ordinaria GEDI, sarà corrisposto in data 6 luglio 2020 (la “**Data di Pagamento**”), a fronte del contestuale trasferimento all'Offerente del diritto di proprietà sulle azioni ordinarie GEDI portate in adesione all'Offerta.

Si precisa che (i) alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, l'Offerente deteneva complessive n. 289.606.131 azioni ordinarie GEDI, pari a circa il 56,93% del capitale sociale dell'Emittente; (ii) nel periodo tra la data di pubblicazione del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente ha acquistato sul mercato n. 33.569.149 azioni ordinarie GEDI, pari a circa il 6,60% del capitale sociale emesso dell'Emittente, allo

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

stesso Corrispettivo, con operazioni comunicate alla Consob e al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti; e (iii) nel periodo tra la data di pubblicazione del Documento di Offerta e la data odierna, non risultano essere state esercitate *Units* ai sensi dei Piani di *Stock Grant* e, pertanto, il numero di azioni proprie di titolarità di GEDI, pari a n. 18.635.303, rappresentative del 3,66% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Proprie**"), è rimasto invariato.

Alla luce di quanto precisato e sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta (se confermati), l'Offerente verrà a detenere direttamente e indirettamente, tenendo conto delle Azioni Proprie, complessive n. 468.140.578 azioni ordinarie GEDI, pari al 92,03% del capitale sociale emesso dell'Emittente.

Per l'effetto, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta (se confermati), poiché, ad esito del Periodo di Adesione, la partecipazione complessiva detenuta dall'Offerente nel capitale sociale di GEDI direttamente e indirettamente (quanto alle Azioni Proprie, che ai fini del calcolo delle soglie previste dall'articolo 108 del TUF devono essere aggiunte alla partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere dedotte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore)) è superiore al 90%, ma inferiore al 95% e l'Offerente ha già dichiarato nel Documento di Offerta che non intende ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle azioni ordinarie GEDI, conformemente a quanto previsto nell'avvertenza A.10 e nella Sezione F.1.1, del Documento di Offerta, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 3, lettera b), del Regolamento Emittenti, l'Offerente rende noto che:

- (i) la Riapertura dei Termini dell'Offerta non avrà luogo; e
- (ii) si sono verificati i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF e l'Offerente sarà dunque tenuto ad acquistare da qualunque azionista ne faccia richiesta allo stesso Corrispettivo dell'Offerta, nel contesto della relativa procedura, le n. 40.549.901 azioni ordinarie GEDI restanti in circolazione, pari al 7,97% del capitale sociale emesso dell'Emittente.

Con apposito comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il termine previsto dalla normativa vigente, saranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta e il verificarsi dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF e saranno altresì indicati il numero definitivo di azioni residue che saranno oggetto della procedura di Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, le modalità e i tempi della procedura attraverso la quale l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto e le tempistiche del *delisting* delle azioni ordinarie GEDI dalla quotazione sul MTA.

Come indicato nel Documento di Offerta si ricorda che l'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente.

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, è pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.gedispa.it), nonché sul sito *internet* di EXOR N.V. (www.exor.com) e del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com).

* * *

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).

* * *

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

L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") di cui al presente Comunicato è stata 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.

L'Offerta è stata promossa esclusivamente in Italia, rivolta, a parità di condizioni e senza discriminazioni, a tutti i detentori di Azioni. L'Offerta è stata 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 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 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 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 documento che l'Offerente ha emesso ed 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.

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.

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