

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

GIANO HOLDING SUPERA LA QUOTA DEL 95% DEL CAPITALE DI GEDI

**IL RISULTATO RAGGIUNTO PERMETTE L'AVVIO DELLA FASE DI SQUEEZE-OUT E IL
RAGGIUNGIMENTO DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI GEDI**

* * *

Torino, 29 luglio 2020 – Giano Holding S.p.A. (l'“**Offerente**”), con riferimento alla procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “**TUF**”), avviata dall'Offerente in data 7 luglio 2020 in relazione alle n. 40.549.601 azioni ordinarie di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**GEDI**”) in circolazione non detenute dall'Offerente, quotate sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), annuncia che in data odierna, per effetto delle Richieste di Vendita di azioni ordinarie GEDI nell'ambito della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e degli acquisti effettuati dall'Offerente sul mercato, è stata superata la soglia del 95% del capitale sociale di GEDI, tenuto conto delle Azioni Proprie.

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**”) e nel comunicato stampa dell'Offerente sui risultati definitivi dell'Offerta del 3 luglio 2020 (il “**Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta**”).

Si precisa che dall'inizio del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita e sino alla data odierna sono state assegnate n. 153.765 azioni ordinarie di GEDI a favore di beneficiari dei Piani di *Stock Grant*, che hanno esercitato altrettante *Units* delle 696.175 che erano in circolazione, a valere sulle Azioni Proprie che, pertanto, sono passate da n. 18.635.303 a n. 18.481.538 (le “**Azioni Proprie**”). Per effetto di ciò, il numero di azioni residue oggetto della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF è passato da n. 40.549.601 a n. 40.703.366 (le “**Azioni Residue**”).

Sulla base dei risultati provvisori comunicati in data odierna da Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banca IMI S.p.A.), in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, sino ad oggi sono state presentate Richieste di Vendita relative a n. 9.720.427 azioni ordinarie dell'Emittente, pari a circa il 23,88% delle Azioni Residue (che non tengono conto delle n. 542.410 *Units* ai sensi dei Piani di *Stock Grant* non esercitate e non più esercitabili) e pari a circa il 1,91% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, alla data odierna, tenuto conto delle azioni già detenute dall'Offerente, degli acquisti effettuati sul mercato e dei dati relativi alle Richieste di Vendita presentate, si prevede che per effetto del pagamento del corrispettivo delle Azioni Residue oggetto di Richieste di Vendita l'Offerente sarà titolare di almeno n.

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

485.225.402 azioni ordinarie GEDI, pari al 95,39% del capitale sociale di GEDI, tenuto conto delle Azioni Proprie.

Alla luce di quanto precisato, ricorrerebbero i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto ex articolo 111 del TUF (di cui l'Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta) e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF attraverso un'unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**").

La Procedura Congiunta (*squeeze out*) avrà ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie GEDI non possedute dall'Offerente ancora in circolazione alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto e si concluderà con il trasferimento all'Offerente della titolarità di ciascuna di tali azioni a prescindere dal fatto che gli azionisti presentino una richiesta di vendita delle loro azioni. Il corrispettivo dovuto per le azioni ordinarie GEDI acquistate dall'Offerente nell'ambito della Procedura Congiunta sarà uguale al Corrispettivo e cioè pari a Euro 0,46 per ciascuna azione ordinaria di GEDI.

Per ulteriori informazioni in merito alla procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF attualmente in corso, si prega di fare riferimento al Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta. Entro la mattina del 31 luglio 2020, giorno successivo all'ultimo giorno del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita, l'Offerente pubblicherà un comunicato stampa sui risultati provvisori della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, ove saranno fornite indicazioni circa (i) il quantitativo delle Ulteriori Azioni Residue; (ii) le modalità ed i termini con cui si darà corso alla Procedura Congiunta; e (iii) la tempistica della sospensione e revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie di GEDI.

Le informazioni di cui sopra saranno successivamente confermate nel comunicato sui risultati definitivi della Procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, che verrà pubblicato dall'Offerente la sera del 31 luglio 2020.

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).

* * *

Il presente Comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni Residue di GEDI.

L'Offerente ha pubblicato apposito Documento di Offerta che gli azionisti di GEDI devono esaminare con attenzione.

La procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF è promossa esclusivamente in Italia, rivolta, a parità di condizioni e senza discriminazioni, a tutti i detentori di Azioni Residue. La procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF è 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.

La procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF non è stata e non sarà 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**". La procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF non sarà effettuata utilizzando strumenti di comunicazione o commercio

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

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 alla procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, 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.

Non saranno accettate eventuali Richieste di Vendita o adesioni alla procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente Comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione alla procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, 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.

L'adesione alla procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF 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 della procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alla procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, 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.