

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0149-67-2016	Data/Ora Ricezione 10 Ottobre 2016 11:32:59	MTA
--	---	-----

Societa' : EXOR

Identificativo : 80016

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EXORNSS01 - Mariani

Tipologia : IRED 04

Data/Ora Ricezione : 10 Ottobre 2016 11:32:59

Data/Ora Inizio : 10 Ottobre 2016 11:48:00

Diffusione presunta

Oggetto : AVVISO AGLI AZIONISTI - OFFERTA IN
OPZIONE

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Società per Azioni
Sede in Torino, Via Nizza n. 250
Capitale Sociale Euro 246.229.850
Iscritta nel Registro delle Imprese di Torino n. 00470400011

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2437-QUATER, COMMA 2, COD. CIV.

Premesse

L'Assemblea degli azionisti di EXOR S.p.A. ("EXOR" o la "Società") – tenutasi in data 3 settembre 2016 – ha approvato, *inter alia*, il progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di EXOR in EXOR HOLDING N.V. (la "Fusione"), società di diritto olandese interamente controllata da EXOR che, alla data di efficacia della Fusione, assumerà la denominazione "EXOR N.V." ("EXOR NV").

Gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione concernente la Fusione erano legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi delle disposizioni di legge italiane (il "Diritto di Recesso") mediante l'invio di una dichiarazione da spedire alla Società entro il 22 settembre 2016 con l'indicazione del numero di azioni in relazione alle quali il Diritto di Recesso veniva esercitato e della comunicazione dell'intermediario presso cui le azioni oggetto di recesso erano depositate.

Il valore di liquidazione delle azioni per le quali fosse stato esercitato il Diritto di Recesso, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, è pari a **Euro 31,2348** per ciascuna azione.

Il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per complessive **n. 1.170** azioni EXOR (le "Azioni") che, ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile, devono essere offerte in opzione e prelazione al valore di liquidazione ai soci che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso.

L'offerta in opzione e prelazione delle Azioni contenuta nel presente avviso (l'"Offerta") viene depositata in data 10 ottobre 2016, presso il Registro delle Imprese di Torino e pubblicata in pari data sul sito internet della Società e con le altre modalità ai sensi di legge.

Modalità, termini e condizioni dell'Offerta

Le Azioni sono offerte agli azionisti EXOR in proporzione al numero di azioni possedute alla chiusura della giornata contabile del 12 ottobre 2016 (*record date*) e per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, essendo quindi attribuito a ciascuna di dette azioni un diritto di opzione (le "Opzioni").

Il **Rapporto di opzione** è pari a **n. 1** Azione ogni **200.000** Opzioni disponibili.

Le Opzioni, rappresentate dalla cedola n. 11, non sono negoziabili e possono essere esercitate solo per un numero intero di Azioni. Il numero di Azioni acquistabili a fronte delle Opzioni esercitate è determinato con arrotondamento per difetto all'unità.

Il prezzo di offerta è pari a **Euro 31,2348** per ogni Azione acquistata (il "**Prezzo di Offerta**").

Il periodo di adesione all'Offerta, entro il quale gli azionisti potranno esercitare, a pena di decadenza, il diritto di acquisto delle Azioni (il "**Periodo di Adesione**"), decorre dall'11 ottobre 2016 al 9 novembre 2016, compresi.

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire, tramite gli intermediari depositari, mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto in conformità con il fac-simile che è stato diffuso dalla Società agli intermediari attraverso Monte Titoli S.p.A. (il "**Modulo di Adesione**") e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni.

La presente Offerta è subordinata all'avveramento delle condizioni sospensive previste nel progetto comune di fusione transfrontaliera. Gli acquisti avranno luogo solo se la Fusione verrà perfezionata.

Diritto di prelazione, assegnazione, riparto e collocamento delle Azioni

Gli azionisti che esercitino i diritti di Opzione avranno altresì diritto di prelazione (il "**Diritto di Prelazione**") nell'acquisto, al Prezzo di Offerta, delle Azioni che residuassero non optate al termine del Periodo di Adesione (le "**Azioni Residue**"), purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione. A tal fine, nell'apposita sezione del Modulo di Adesione, dovrà essere indicato il numero massimo di Azioni Residue per le quali viene esercitato il Diritto di Prelazione.

Le Azioni Residue verranno assegnate a coloro che hanno esercitato il Diritto di Prelazione entro il limite da ciascuno richiesto. Qualora il quantitativo di Azioni Residue risultasse inferiore al numero di azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il Diritto di Prelazione in proporzione al numero di Opzioni da ciascuno di essi esercitate.

Risultati dell'offerta in opzione e regolamento delle azioni acquistate

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta, tenendo conto dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet www.exor.com e con le altre modalità ai sensi di legge. Tale avviso conterrà anche i termini e le modalità di pagamento delle Azioni, fermo restando che il pagamento delle azioni acquistate sarà disposto tramite Monte Titoli S.p.A. successivamente alla data di efficacia della Fusione.

Il numero di Azioni assegnate agli aderenti all'Offerta che abbiano esercitato le Opzioni e, eventualmente, il Diritto di Prelazione, sarà comunicato agli interessati a cura dei rispettivi intermediari, nei termini e secondo la procedura dagli stessi applicata. Il completamento della procedura e il pagamento delle Azioni saranno in ogni caso subordinati al perfezionamento della Fusione.

Si ricorda, inoltre, che, in caso di mancata attuazione della Fusione, (i) le Azioni ritorneranno nella libera disponibilità del socio recedente e (ii) le somme destinate al pagamento delle Azioni torneranno nella libera disponibilità dei relativi acquirenti.

Esclusioni

Le Opzioni e le Azioni offerte in opzione e prelazione ai sensi della legge italiana non sono, né potranno esserlo, offerte o vendute in quei paesi nei quali l'Offerta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa ivi applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Le Azioni e le Opzioni non sono registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi del Securities Act del 1933 e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America.

10 ottobre 2016

Il Presidente e Amministratore Delegato
John Elkann

Fine Comunicato n.0149-67

Numero di Pagine: 3