

Il Sole 24Ore Società per Azioni

Milano, Via Monte Rosa n. 91

Capitale sociale euro 35.123.787,40

Registro Imprese di Milano n. 00777910159

Repertorio Economico Amministrativo n. 694938

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE

DI N. 52.012.476

ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del codice civile

Premesso che:

- (a) in data 28 giugno 2017, l'assemblea straordinaria dei soci de Il Sole 24 Ore S.p.A. ("Il Sole 24 Ore" o la "Società") ha approvato di aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo complessivo di Euro 50.000.000 (come eventualmente arrotondato per difetto a seguito della determinazione del prezzo di sottoscrizione e del numero di azioni oggetto della medesima), mediante emissione di azioni speciali (le "Azioni") da offrirsi in opzione a tutti i soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile e in conformità all'articolo 11 (ora articolo 8) dello Statuto, con espressa delega al Consiglio di Amministrazione di (i) determinare il prezzo di sottoscrizione delle azioni speciali di nuova emissione e la sua allocazione a parità contabile e a sovrapprezzo e (ii) stabilire il numero puntuale di azioni speciali da emettersi in sede di esecuzione dell'Aumento di Capitale e il rapporto di opzione (l' "Aumento di Capitale").
- (b) in data 24 agosto 2017, la deliberazione di Aumento di Capitale dell'assemblea straordinaria è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano;
- (c) in data 25 ottobre 2017, il Consiglio di Amministrazione – nell'esercizio della delega conferitagli dall'assemblea straordinaria – ha fissato le condizioni dell'Aumento di Capitale, per effetto delle quali l'ammontare complessivo del medesimo è determinato in Euro 49.983.989,44, di cui Euro 520.124,76 a titolo di capitale ed Euro 49.463.864,68 a titolo di sovrapprezzo;

tutto ciò premesso, Il Sole 24Ore

OFFRE IN OPZIONE

ai signori azionisti, titolari di azioni ordinarie e/o speciali, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile e dell'art. 8 dello Statuto sociale, le Azioni, alle seguenti condizioni:

IL SOLE 24 ORE S.p.A.

Sede legale e Amministrazione:
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
tel. +39 023022.1
www.gruppo24ore.com

Capitale Sociale Euro 35.123.787,40 i.v.
ri. 00777910159 di Cod. Fisc. Part. IVA e di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
R.E.A. di Milano n. 694938

Ad ogni socio spetta il diritto di sottoscrivere n. 4 (quattro) Azioni di nuova emissione, per ogni azione posseduta.

Le Azioni sono offerte ad un prezzo di offerta di Euro 0,961 per ciascuna Azione (il “**Prezzo di Offerta**”), di cui Euro 0,010 a parità contabile, ed Euro 0,951 a sovrapprezzo.

Il periodo di adesione all’Offerta (il “**Periodo di Adesione**”) decorre dal 30 ottobre 2017 fino al 16 novembre 2017 (estremi inclusi), nei giorni di borsa aperta.

I diritti di opzione saranno negoziabili in borsa dal 30 ottobre 2017 al 10 novembre 2017 (estremi inclusi), nei giorni di borsa aperta.

Decorso il termine del 16 novembre 2017, i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in borsa dalla Società, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del codice civile.

Le Azioni potranno essere sottoscritte presso gli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., mediante sottoscrizione dei moduli di adesione appositamente predisposti dagli Intermediari Autorizzati.

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione e nessun onere o spesa accessoria saranno previsti a carico del sottoscrittore.

Le Azioni avranno godimento regolare

La Società provvederà a comunicare i risultati dell’Offerta in Opzione mediante pubblicazione di un avviso sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, nonché sul sito internet della Società www.gruppo24ore.ilsole24ore.com

Milano, 27 ottobre 2017

Il Sole 24 Ore S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Dott. Franco Moschetti

