

NOT FOR PUBLICATION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA, OR IN ANY OTHER COUNTRY IN WHICH SUCH COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ABSENCE OF AUTHORIZATION BY COMPETENT AUTHORITIES

Comunicato Stampa

Ai sensi dell'art. 37-ter, comma 3, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato

AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO CONSOB

Milano, 3 luglio 2019 – Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “**TUF**”), nonché dell'articolo 37-ter del Regolamento, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), Libero Acquisition S.à r.l. (“**Libero Acquisition**”) e Sunrise Investments S.p.A. società controllata da Libero Acquisition che agirà in qualità di acquirente designato (“**Sunrise Investments**”, e congiuntamente a Libero Acquisition, gli “**Offerenti**”) comunicano di aver **depositato** in data odierna in CONSOB il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”), relativo a un'offerta pubblica di acquisto volontaria su (i) la totalità delle **azioni ordinarie di Italiaonline S.p.A.** (l'“**Emittente**” o “**Italiaonline**”), ISIN IT0005187940 (le “**Azioni Ordinarie**”), dedotte (A) le Azioni Ordinarie Detenute da Libero Acquisition e dalle Persone che Agiscono di Concerto (come di seguito definite), nonché (B) le n. 66.130 Azioni Ordinarie detenute dall'Emittente (le “**Azioni Proprie**”), e incluse le massime n. 255.556 Azioni Ordinarie che potranno essere emesse dall'Emittente ai sensi del piano di *stock option* (le “**Azioni Ordinarie Oggetto dell'Offerta**”); e su (ii) la totalità delle **azioni di risparmio dell'Emittente**, ISIN IT0005070641 (le “**Azioni di Risparmio**” e, congiuntamente alle Azioni Ordinarie Oggetto dell'Offerta, le “**Azioni Oggetto delle Offerte**”), entrambe negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'“**Offerta sulle Azioni Ordinarie**” e l'“**Offerta sulle Azioni di Risparmio**”, congiuntamente, le “**Offerte**”).

Come già comunicato, gli Offerenti, GL Europe Luxembourg S.à r.l. (“**Avenue**”) e GoldenTree Asset Management Lux S.à r.l. (“**GTAM**”) (Avenue e GTAM, congiuntamente, le “**Persone che Agiscono di Concerto**”) hanno stipulato un accordo di investimento (l'“**Accordo di Investimento**”), in forza del quale hanno concordato di procedere alla realizzazione di un'operazione, che contempla l'esecuzione delle Offerte, volta a semplificare la struttura proprietaria dell'Emittente, revocare le Azioni Ordinarie dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Delisting**”) e ottimizzare la struttura patrimoniale di Italiaonline (l'“**Operazione**”).

Sunrise Investments riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta sulle Azioni Ordinarie, nei termini, condizioni e limiti indicati nel Documento di Offerta, un corrispettivo in contanti di **Euro 2,82** per ogni Azione Ordinaria dell'Emittente portata in adesione all'Offerta sulle Azioni Ordinarie ed effettivamente acquistata (il “**Corrispettivo per Azione Ordinaria**”) e riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta sulle Azioni di Risparmio, nei termini, condizioni e limiti indicati nel Documento di Offerta, un corrispettivo in contanti di **Euro 880,00** per ogni Azione di Risparmio dell'Emittente portata in adesione all'Offerta sulle Azioni di Risparmio ed effettivamente acquistata (il “**Corrispettivo per Azione di Risparmio**” e, congiuntamente al Corrispettivo per Azione Ordinaria, il “**Corrispettivo delle Offerte**”).

Sulla base del Corrispettivo delle Offerte, l'esborso massimo complessivo delle Offerte, calcolato sulla totalità delle Azioni Oggetto delle Offerte, è pari a Euro 42.398.694,32 (l'"**Esborso Massimo**").

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

Il presente comunicato, il Documento di Offerta così come ogni altro documento relativo alle Offerte non costituiscono e non potranno essere interpretati quali offerta di strumenti finanziari rivolta a *U.S. Persons*, come definite ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 e successive modificazioni o a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti pubblicata sul sito *internet* www.italiaonline.it.