



**Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
sulle azioni di risparmio di Italiaonline S.p.A.
promossa da Sunrise Investments S.p.A.**

* * *

- **RICORSO AL T.A.R. DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI ITALIAONLINE / RESPINTA DAL PRESIDENTE DEL T.A.R. L'ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE PROPOSTA DAL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI ITALIAONLINE**
- **RINUNCIA ALLA CONDIZIONE SULLA SOGLIA PER LE AZIONI DI RISPARMIO ED EFFICACIA DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI DI RISPARMIO DI ITALIAONLINE**

Milano, 5 settembre 2019 – Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”) avente ad oggetto massime n. 6.803 azioni di risparmio (le “**Azioni di Risparmio**”) di Italiaonline S.p.A. (“**Italiaonline**” o la “**Società**”), promossa da Sunrise Investments S.p.A. (l'“**Offerente**”), in concerto con Libero Acquisition S.à r.l., i suoi controllanti diretti e indiretti, GL Europe Luxembourg S.à r.l. e GoldenTree Asset Management Lux S.à r.l. (le “**Persone che Agiscono di Concerto**”), ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (“**TUF**”), illustrata - unitamente all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie della Società (l'“**Offerta sulle Azioni Ordinarie**”) - nel documento di offerta pubblicato il 26 luglio 2019 (il “**Documento di Offerta**”). I termini con la lettera iniziale maiuscola utilizzati di seguito, ove non definiti, hanno il significato loro attribuito nel Documento di Offerta.

1. Ricorso al T.A.R. del rappresentante comune degli azionisti di risparmio di Italiaonline - respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta al T.A.R. dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio di Italiaonline.

Sunrise comunica che in data odierna Italiaonline con proprio comunicato stampa (<https://www.italiaonline.it/investor/comunicati-price-sensitive/>) ha annunciato al mercato che:

(a) il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio in data 2 settembre 2019 ha depositato un ricorso (il “**Ricorso**”) presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro la CONSOB, per l'annullamento della Delibera dell'autorità n. 21006 del 18 luglio 2019, tra l'altro, lamentando l'insufficienza delle informazioni fornite nel Documento di Offerta e in particolare l'assenza della

descrizione dei due contenziosi incardinati contro Italiaonline dallo stesso Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio nel luglio 2017 e nell'agosto 2019;

(b) in data 4 settembre 2019 il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche presentata con il Ricorso, rimandando all'8 ottobre 2019 la trattazione in sede camerale.

Si osserva che, ai sensi della normativa applicabile, il Documento di Offerta deve fornire le informazioni rilevanti per il mercato, incluse quelle relative ai contenziosi e, alla luce delle valutazioni compiute da Italiaonline a pag. 61 della relazione semestrale al 30 giugno 2019 nonché nel predetto comunicato stampa pubblicato in data odierna, risulta come i contenziosi incardinati dal Rappresentante degli Azionisti di Risparmio non siano in tale ottica rilevanti e, pertanto, non debbano essere inclusi nel Documento di Offerta.

Infatti, il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel respingere l'istanza di misure cautelari monocratiche ha indicato come avendo:

“ritenuto ad una prima e sommaria delibazione proprie della presente fase, che il ricorso non sia sorretto da sufficiente *fumus boni iuris*, poiché la comunicazione con cui è stata manifestata l'intenzione di promuovere l'offerta pubblica di acquisto in epigrafe indicata risulta corredata degli elementi informativi previsti dall'art. 37, comma 1, del “regolamento emittenti”, e la documentazione trasmessa dall'offerente con note del 03.07.2019 e 16.07.2019 sembra idonea a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta, sicché non è possibile sostenere che la Consob abbia posto in essere una violazione degli obblighi di vigilanza ed esatta informativa del mercato, stabiliti dalla vigente normativa”.

Pertanto, Sunrise, in qualità di Offerente, sottolinea – anche tenendo in considerazione quanto comunicato in data odierna da Italiaonline – che le informazioni contenute nel Documento di Offerta sono idonee “a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta” e che, pertanto, gli azionisti di risparmio sono in possesso di ogni informazione rilevante necessaria a valutare la convenienza di apportare le proprie azioni all'Offerta.

2. Rinuncia alla Condizione sulla Soglia per le Azioni di Risparmio ed efficacia dell'Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su azioni di risparmio di Italiaonline.

In data 23 agosto 2019 l'Offerente ha comunicato il superamento della soglia del 95% del capitale ordinario di Italiaonline, l'avveramento della relativa condizione di efficacia cui l'Offerta sulle Azioni Ordinarie era sottoposta e, pertanto, l'intenzione di dar corso alla Procedura Congiunta e relativo Delisting.

Si rende noto che, tenuto conto:

- a) dei risultati provvisori ricevuti in data odierna da Banca IMI S.p.A. nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, relativi alle adesioni

all'Offerta sulle Azioni di Risparmio per complessive n. 658 Azioni di Risparmio, pari al 9,67% delle Azioni di Risparmio in circolazione (le "**Adesioni**"), e

- b) del numero di Azioni di Risparmio acquistate fuori Offerta, pari complessivamente a 310, pari al 4,56% delle Azioni di Risparmio in circolazione, nei termini comunicati alla CONSOB e al mercato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti, nella seduta del 2 agosto 2019, (collettivamente, le "**Azioni Acquistate Fuori Offerta**"),

l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, disporrebbe di n. 968 Azioni di Risparmio di Italiaonline, pari al 14,23% delle Azioni di Risparmio in circolazione.

Anche alla luce di quanto precede, l'Offerente comunica di rinunziare alla Condizione sulla Soglia per le Azioni di Risparmio di cui alla sezione F.1.3 del Documento di Offerta e che, per l'effetto, l'Offerta sulle azioni di risparmio assume efficacia.

Pertanto, sia le azioni di risparmio di cui alle Adesioni già pervenute alla data odierna sia quelle che saranno apportate all'Offerta entro le ore 17:30 (ora italiana) del 12 settembre 2019 (termine ultimo per aderire all'Offerta) saranno acquistate dall'Offerente al prezzo di Euro 880 e regolate in data 18 settembre 2019, data di pagamento dell'Offerta.

* * *

Comunicato emesso da Sunrise Investments S.p.A. e diffuso da Italiaonline S.p.A. su richiesta della medesima Sunrise Investments S.p.A.