

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E L'ASSEMBLEA SPECIALE APPROVANO LA CONVERSIONE OBBLIGATORIA DELLE AZIONI DI RISPARMIO IN AZIONI ORDINARIE

Assago (MI), 2 ottobre 2019 – L'assemblea straordinaria di Italiaonline S.p.A. ("**Italiaonline**" o la "**Società**") e l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Italiaonline (le "**Assemblee**"), presiedute, rispettivamente, dal Dott. Roberto Giacchi, Amministratore Delegato della Società, e dalla Dott.ssa Stella D'Atri, Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, si sono riunite oggi in unica convocazione.

In relazione al primo e unico punto all'ordine del giorno di entrambe le sedute assembleari:

"Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Modifica degli artt. 5 e 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti",

le Assemblee hanno approvato la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio esistenti in azioni ordinarie della Società con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie esistenti alla data di conversione, in ragione di un rapporto di conversione pari a n. 312 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio (la "**Conversione Obbligatoria**") e le conseguenti modifiche agli articoli 5 e 6 dello statuto sociale.

I verbali delle Assemblee saranno messi a disposizione del pubblico nelle forme e nei termini di legge.

Come già reso noto al mercato in data 24 settembre 2019, Sunrise Investments S.p.A. ("**Sunrise**" o l'"**Offerente**") ha concluso con un gruppo di azionisti di risparmio di Italiaonline (i "**Proponenti**") un accordo avente ad oggetto l'acquisto da parte di Sunrise di n. 3595 azioni di risparmio, pari al 52,84% delle azioni di risparmio di Italiaonline in circolazione, verso un corrispettivo di Euro 1.400 per azione, a condizione che l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Italiaonline approvasse la Conversione Obbligatoria (l'"**Accordo con i Proponenti**").

Con l'approvazione della Conversione Obbligatoria, si è verificata la condizione sospensiva inclusa nell'Accordo con i Proponenti e, pertanto, la relativa compravendita risulta efficace. Tale compravendita sarà eseguita il 15 ottobre 2019 ("**Data di Pagamento**").

Come già reso noto al mercato in data 27 settembre 2019, l'Offerente ha deciso, su base volontaria e d'accordo con Borsa Italiana e Consob, di concedere agli azionisti di risparmio che non avevano apportato le proprie azioni in adesione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Sunrise avente ad oggetto massime n. 6.803 azioni di risparmio di Italiaonline (l'"**Offerta sulle Azioni di Risparmio**"), diversi da quelli che hanno già ceduto le proprie azioni o ne hanno già disposto al di fuori dell'Offerta sulle Azioni di Risparmio, la possibilità di cedere all'Offerente le proprie azioni di risparmio Italiaonline a un prezzo pari a Euro 1.400 per azione, a condizione che l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Italiaonline approvasse la Conversione Obbligatoria ("**Offerta Supplementare**").

Con l'approvazione della Conversione Obbligatoria, si è verificata la condizione sospensiva inclusa nell'Offerta Supplementare e, pertanto, sarà data attuazione alla stessa. L'Offerta Supplementare si concluderà alle ore 17:30 (ora italiana) del 8 ottobre 2019 e il pagamento del relativo corrispettivo avverrà alla Data di Pagamento.

Alla Data di Pagamento è altresì previsto che, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento Emittenti, Sunrise versi agli Azionisti di Risparmio che hanno aderito all'Offerta sulle Azioni di Risparmio un importo pari a Euro 520 per azione di risparmio.

Come già comunicato, la Conversione Obbligatoria non integra una fattispecie prevista per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, gli azionisti ordinari che non hanno concorso all'approvazione della relativa delibera non saranno legittimati a esercitare il diritto di recesso.

I titolari di azioni di risparmio che non hanno concorso all'adozione della delibera di Conversione Obbligatoria sono invece legittimati ad esercitare il diritto di recesso a norma degli artt. 2437 e ss. del codice civile. In particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, il valore di liquidazione delle azioni di risparmio è stato determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei relativi prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso e, pertanto, è pari a Euro 498,00 per azione.

Procedura Congiunta e Delisting

La data di efficacia della Conversione Obbligatoria sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A., in una data non anteriore al 29 ottobre p.v., e resa nota al mercato, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

In conseguenza della Conversione Obbligatoria gli azionisti di risparmio che non abbiano esercitato il diritto di recesso né aderito all'Offerta Supplementare, vedranno convertite tutte le azioni di risparmio in loro possesso in azioni ordinarie al rapporto di n. 312 azioni ordinarie per ogni azione di risparmio posseduta.

Successivamente, nei termini concordati con Borsa Italiana S.p.A., Sunrise eserciterà il diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del D. lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), con riferimento a tutte le azioni ordinarie di Italiaonline in circolazione, incluse quelle rivenienti dalla Conversione Obbligatoria, le quali saranno acquistate ad un corrispettivo per azione ordinaria determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del TUF, adempiendo in tal modo anche all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF (la "Procedura Congiunta").

Ad esito della Conversione Obbligatoria la categoria delle azioni di risparmio di Italiaonline sarà eliminata e al termine della Procedura Congiunta le azioni ordinarie della Società saranno revocate dalla quotazione.

ITALIAONLINE

Italiaonline - società quotata sul MTA di Borsa Italiana - è la prima internet company italiana con 4,8 milioni di utenti unici* che navigano ogni giorno sulle sue web property, di cui 3,2 milioni da smartphone, ed una market reach del 63%** . Italiaonline offre servizi di web marketing e di digital advertising, inclusi la gestione di campagne pubblicitarie e la generazione di leads attraverso i social network ed i motori di ricerca. L'obiettivo strategico dell'azienda è consolidare la leadership italiana nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale - con la mission di digitalizzare le PMI nazionali. Alle PMI, vera ossatura del paese, Italiaonline offre un portafoglio completo di prodotti integrato sull'intera catena del valore di servizi digitali, dalla presenza on line al digital advertising, al web design, al web marketing e alle soluzioni cloud.



Fanno oggi parte di Italiaonline i portali **Libero**, **Virgilio** e **superEva**, i servizi per imprese e cittadini **Pagine Gialle**, **Pagine Bianche** e **Tuttocittà**, la concessionaria di pubblicità online **IOL Advertising** e 55 Media Agency diffuse lungo tutta la penisola che costituiscono, con circa 700 agenti, la più grande rete italiana di consulenti di servizi e prodotti per le grandi e piccole imprese.

** Fonte: Audiweb 2.0, powered by Nielsen, TDA DAUs dicembre 2018. ** Fonte: Audiweb 2.0, powered by Nielsen dicembre 2018*
ISIN code: IT0005187940 - MTA:IOL

Contatti:

Investor Relations Italiaonline
Chiara Locati

chiara.locati@italiaonline.it

Tel. +39.349.8636553

Affari societari Italiaonline
ufficio.societario@italiaonline.it

Media Relations Italiaonline
Image Building
Simona Raffaelli, Emilia Pezzini
italiaonline@imagebuilding.it

Tel. +39.02.89011300