



Comunicato ex Articolo 37-ter, comma 3 del regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente integrato e modificato (il “Regolamento Emittenti”), relativo all’offerta pubblica totalitaria di scambio promossa da Class Editori S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie Gambero Rosso S.p.A.

Milano, 15 giugno 2018 – Si comunica che in data odierna Class Editori S.p.A. (“**Class**”) ha presentato presso la Consob - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il “**TUF**”) e dell’articolo 37-ter, comma 1, del Regolamento Emittenti - il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) relativo all’offerta pubblica totalitaria di scambio (l’“**Offerta**”) promossa ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF e dell’art. 12 dello Statuto di Gambero Rosso S.p.A., sulla totalità delle azioni ordinarie di Gambero Rosso S.p.A. (“**Gambero Rosso**”) non detenute da Class.

L’Offerta ha ad oggetto n. 4.699.000 azioni Gambero Rosso, pari al 32,52% del capitale sociale dell’Emittente (essendo il restante 67,48% già detenuto dall’Offerente). Per ciascuna delle n. 4.699.000 Azioni Gambero Rosso oggetto dell’Offerta, Class riconoscerà un corrispettivo pari a 3,9 azioni Class di categoria A di nuova emissione (le “**Nuove Azioni Class**”).

Il controvalore complessivo dell’Offerta, assumendo l’integrale adesione all’Offerta stessa da parte di tutti gli azionisti di Gambero Rosso nel corso del Periodo di Adesione, sarà pari a n. 18.326.100 Nuove Azioni Class, per un importo massimo dell’Aumento di Capitale riservato all’Offerta pari a Euro 7.251.637,77 (incluso il sovrapprezzo).

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell’art. 102 comma 4 del TUF. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si prega di fare riferimento al Comunicato ex art. 102, comma 1 del TUF pubblicato in data 29 maggio 2018 sul sito internet dell’Offerente (www.classeditori.it) per ogni ulteriore informazione sulle principali condizioni dell’Offerta.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Class Editori
Lorenzo Losi
Tel: 02-58219883