



## COMUNICATO STAMPA

**Risultati definitivi dell'Offerta Pubblica di Scambio totalitaria avente ad oggetto  
azioni ordinarie Gambero Rosso S.p.A. –  
Avvenuta Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della  
dichiarazione ex art. 2343–quater, terzo comma, c.c.**

Milano, 27 febbraio 2019 – Con riferimento all'Offerta Pubblica di Scambio ("**Offerta**") promossa da Class Editori S.p.A. ("**Class Editori**") sulla totalità delle azioni ordinarie ("**Azioni**") di Gambero Rosso S.p.A. ("**Gambero Rosso**"), escluse le azioni già detenute da Class Editori stessa, Class Editori rende noti i risultati definitivi delle adesioni all'Offerta nel periodo di adesione iniziato in data 4 febbraio 2019 e terminato in data 22 febbraio 2019 (il "**Periodo di Adesione**"), sulla base di quanto comunicato da Equita SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.

Risultano essere state portate in adesione all'OPS n. 1.978.750 Azioni Gambero Rosso, complessivamente rappresentative del 13,69% del capitale sociale dell'Emittente e del 42,11% della totalità delle Azioni Gambero Rosso oggetto dell'OPS. Il controvalore complessivo delle Azioni Gambero Rosso portate in adesione all'OPS è pari a 7.717.125 Azioni Class Editori di nuova emissione, per un aumento di capitale complessivo pari Euro 3.053.666,36 (di cui Euro 738.528,86 di sovrapprezzo), che porta il capitale sociale di Class Editori a Euro 43.100.619,90.

Tenuto conto delle Azioni Gambero Rosso detenute da Class Editori prima dell'esecuzione dell'Offerta, pari al 67,5% circa del capitale sociale di Gambero Rosso, Class Editori verrà a detenere complessivamente n. 11.728.750 Azioni Gambero Rosso, pari a circa l'81,2% del capitale sociale di Gambero Rosso.

Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Documento di Offerta e la data odierna, Class Editori non ha acquistato Azioni Gambero Rosso.

Come indicato nel Documento di Offerta, il pagamento del corrispettivo dell'Offerta sarà effettuato il giorno 28 febbraio 2018, a fronte del contestuale trasferimento a Class Editori delle Azioni Gambero Rosso apportate all'OPS. In particolare, le nuove Azioni Class Editori saranno inserite nel dossier titoli dell'aderente all'OPS aperto presso l'Intermediario Depositario, secondo quanto indicato dall'Aderente nella Scheda di Adesione.

Qualora, per effetto del Rapporto di Concambio di 3,9 Azioni Class Editori per ciascuna Azione Gambero Rosso portata in adesione all'OPS, spettasse ad un aderente un numero non intero di nuove Azioni Class Editori, Equita SIM S.p.A.

- in nome e per conto degli aderenti - provvederà all'aggregazione delle parti frazionarie di nuove Azioni Class Editori e alla cessione sul MTA del numero intero di Nuove Azioni Class Editori derivante da tale aggregazione, accreditando l'importo della cessione agli Intermediari Depositari non oltre 10 Giorni di Borsa Aperta dalla Data di Pagamento del Corrispettivo (i.e. entro e non oltre il 14 marzo 2019). Gli Intermediari Depositari provvederanno ad accreditare agli aderenti gli importi relativi alle predette parti frazionarie delle nuove Azioni Class Editori. Pertanto, le somme risultanti dalle suddette cessioni, che si riconosceranno agli Aderenti in relazione alle parti frazionarie delle nuove Azioni Class Editori saranno pari alla media dei prezzi di cessione del numero intero di nuove Azioni Class Editori derivante dall'aggregazione e verranno versate secondo le modalità indicate nella Scheda di Adesione.

Si comunica, infine, che, in ottemperanza alla normativa di riferimento, gli amministratori di Class Editori hanno depositato presso il Registro delle Imprese la dichiarazione contenente le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 2343-quater, comma 3, del Codice Civile, ossia:

“a) i beni oggetto di conferimento sono n. 1.978.750 azioni prive di valore nominale pari al 13,69% del capitale della società Gambero Rosso S.p.A., con sede in Roma, via Ottavio Gasparri n. 13/17, capitale sociale euro 10.322.155,00 interamente versato, rappresentato da n. 14.449.000 azioni, prive del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 06051141007, le cui azioni sono ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia, Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A.;

b) il valore attribuito alle azioni Gambero Rosso S.p.A. oggetto di conferimento, nell'ambito della valutazione di stima redatta dal dr. Bruno Piperno quale esperto indipendente ai sensi dell'art. 2343-ter, secondo comma, lett. b) c.c. e dallo stesso determinato utilizzando i principi ed i criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto di conferimento, è compreso, alla data del 31 agosto 2018 e con riferimento alla partecipazione oggetto di conferimento, tra un valore minimo di euro 2.875.891 e massimo di euro 3.724.280;

c) tale valore non è inferiore all'ammontare dell'aumento di capitale di euro 2.315.137,50 e relativo sovrapprezzo complessivo di euro 738.528,86 (totale complessivo euro 3.053.666,36);

d) dalla data di riferimento della valutazione di stima delle azioni Gambero Rosso S.p.A. (31 dicembre 2017) come sopra aggiornata e confermata dal medesimo esperto alla data del 31 agosto 2018, non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti tali da incidere sulla valutazione di dette azioni contenuta nella suddetta valutazione;

e) l'esperto dr. Bruno Piperno che ha effettuato la valutazione di stima possiede i requisiti di professionalità ed indipendenza stabiliti dall'art. 2343-ter, secondo comma, lett. b) del codice civile”.



Tale dichiarazione è stata iscritta al Registro delle Imprese di Milano in data odierna e, pertanto, ai sensi dell'art. 2343-quater, quarto comma, c.c., le nuove Azioni Class sono liberate dal vincolo di indisponibilità previsto ex lege e pertanto possono essere emesse e assegnate agli aderenti all'OPS alla Data di Pagamento (28 febbraio 2019).