



Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione per un aumento di capitale da deliberarsi ex art. 2441, comma 5 del codice civile a valere sulla delega di cui all'art. 6 n. 1 (a) dello statuto sociale

Milano, 19 marzo 2019. Il Consiglio di amministrazione di Class Editori nella riunione odierna, ha approvato all'unanimità la Relazione ai sensi dell'articolo 2441, comma 6 del codice civile, riguardante la proposta di aumento del capitale sociale per Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) da deliberarsi a valere sulla delega contenuta nell'art. 6, primo comma, n. 1(a) dello statuto sociale e dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile.

L'operazione prevede l'emissione di n. 17.857.143 nuove azioni di categoria A (le “**Nuove Azioni Class**”) riservate alla società Erre Creativity S.r.l. da liberarsi tramite pagamento in denaro per complessivi Euro 5.000.000,00 (l'“**Aumento di Capitale**”) con un prezzo di emissione per azione pari a Euro 0,28.

Le Nuove Azioni Class porteranno il totale delle azioni di Class Editori a n. 161.525.876 con la quota assegnata alla Società Erre Creativity S.r.l. che sarà pari all'11,06% del capitale sociale post Aumento di Capitale.

L'operazione nasce in coerenza con il nuovo piano industriale 2018-2021 del Gruppo Class Editori approvato in data 23 agosto 2018 (e da ultimo modificato in data 15 gennaio 2019), che prevede l'apporto di 5 milioni di euro *cash* anche nell'ambito dell'accordo di rimodulazione dell'indebitamento finanziario con gli Istituti di Credito finanziatori del Gruppo.

L'aumento di Capitale è quindi volto ad assicurare alla Società parte delle risorse necessarie per far fronte agli investimenti previsti dal Piano Industriale e al finanziamento della crescita delle nuove attività in programma.

La società Erre Creativity S.r.l. svolge attività nel medesimo settore in cui opera la Società, con attività sinergiche e strategiche per il Gruppo Class e e ha manifestato la volontà di effettuare tale aumento di capitale per cassa al fine di diventare azionista della Società, determinando il rafforzamento finanziario e patrimoniale in aderenza all'accordo di rimodulazione dell'indebitamento finanziario con gli Istituti di Credito finanziatori del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi dato mandato al Presidente, al Vicepresidente e Amministratore delegato e al co-Amministratore delegato, disgiuntamente tra loro, di convocare, non appena la documentazione necessaria sarà disponibile, la riunione del Consiglio di Amministrazione con all'ordine del giorno, *inter alia*: (a) l'aumento del capitale sociale – a valere sulla delega di cui all'art. 6 n. 1 (a) dello statuto sociale - ex articolo 2441, comma 5 del codice

civile, mediante emissione di n. 17.857.143 nuove azioni di categoria A di Class Editori, riservato alla società Erre Creativity S.r.l. da liberarsi tramite pagamento in denaro per complessivi Euro 5.000.000,00 con un prezzo di emissione per azione pari a Euro 0,28. Tale valore è superiore di circa il 30% al prezzo medio registrato dal titolo Class Editori negli ultimi sei mesi (pari a 0,22 euro per azione).

Il revisore che si esprimerà, come richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ e dall'art. 158 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni, sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni Class Editori, è la società di revisione BDO S.p.A., attuale revisore dei conti di Class Editori e quindi munito dei necessari requisiti di indipendenza e professionalità.

Una volta disponibile il Parere di congruità della società di revisione unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Milano, via Marco Burigozzo, 5, sul sito Internet dell'Emittente www.classeditori.it, sezione Investor Relation / Assemblee e Avvisi, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Info e la Società emetterà un comunicato al riguardo.