



**Il Consiglio di amministrazione delibera un aumento di capitale per 5 milioni di euro con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di 17.857.143 nuove azioni prive del valore nominale. Avviato l'iter per un ulteriore aumento di capitale**

Milano, 23 Aprile 2019. Il Consiglio di amministrazione di Class Editori, avvalendosi della delega di cui all'art.6 primo comma n.1 (a) dello Statuto, ha deliberato di variare il capitale sociale mediante l'emissione di n. 17.857.143 nuove azioni di categoria A prive di valore nominale con sovrapprezzo di euro 5.000.000,00 (cinque milioni). Detto aumento, da liberarsi con pagamento in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma C.C, è stato deliberato dopo aver ricevuto dalla società di revisione BDO la Relazione sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma C.C. e dell'art. 158 primo comma, del D.Lgs 58/98 e il parere favorevole del Collegio sindacale. Le azioni sono state offerte in sottoscrizione alla società C5 S.r.l. e l'aumento dovrà essere eseguito entro il 30 giugno 2019.

Il prezzo è stato determinato sulla base della valutazione del patrimonio netto di Class Editori effettuata con il metodo DCF (*discounted cash flow*) utilizzato come metodologia principale, mentre per quella di controllo è stato adottato il Metodo di Borsa. Il prezzo di emissione così determinato è superiore di circa il 30% al prezzo medio del titolo Class Editori registrato in borsa nei sei mesi antecedenti il 19 marzo 2019, data di approvazione della Relazione Illustrativa del Consiglio di amministrazione, e superiore del 31% al prezzo di Borsa del 23 aprile 2019. Una volta eseguito l'aumento, il numero di azioni di Class Editori salirà a 161.525.876 azioni di categoria A prive di indicazione del valore nominale e 20.000 azioni di categoria B (non quotate).

**Milano**

Via Marco Burigozzo, 5  
20122 Milano  
Tel. 02 58219 1  
Fax 02 58317376

**Roma**

Via Santa Maria in Via, 12  
00187 Roma  
Tel. 06 697608 1  
Fax 06 69920374

**Londra**

123, Cannon Street- 5th floor  
London EC4N5AX  
Tel. 0044/171/4361356  
Fax 0044/171/4361568

**New York**

7 East 20<sup>th</sup> Street, 2<sup>nd</sup> Floor  
New York, NY 10003  
Tel. 001/212/4477900  
Fax 001/212/7772692



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 C5 S.r.l. (già ErreCreativity S.r.l.), svolge attività nel medesimo settore in cui opera la Società, con attività sinergiche e strategiche per la casa editrice e ha manifestato la volontà di effettuare tale aumento di capitale per cassa al fine di diventare azionista della Società, con una quota pari all'11.06%.

Il Consiglio ha altresì deliberato di compiere tutti gli adempimenti di legge allo scopo di realizzare un altro aumento di capitale, avvalendosi della delega di cui all'art.6 primo comma n.1 (a) dello Statuto, a fronte del conferimento di azioni della controllata Class CNBC S.p.A. da parte di azionisti terzi di minoranza e del conferimento di crediti da parte di fornitori strategici terzi, con l'emissione di un numero massimo di 10.850.000 nuove azioni di categoria A, prive del valore nominale.

Sono disponibili presso la sede legale dell'Emittente in Milano, via Marco Burigozzo, 5, sul sito Internet dell'Emittente [www.classeditori.it](http://www.classeditori.it), sezione Investor Relation / Assemblee e Avvisi, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Info, i seguenti documenti relativi all'operazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberata in data odierna:

- i. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'articolo 2441, comma sesto del Codice Civile e dell'art.70, comma quarto, del Regolamento Consob 11971/99 e in conformità all'Allegato 3°, schema 2(1));

**Milano**

Via Marco Burigozzo, 5  
20122 Milano  
Tel. 02 58219 1  
Fax 02 58317376

**Roma**

Via Santa Maria in Via, 12  
00187 Roma  
Tel. 06 697608 1  
Fax 06 69920374

**Londra**

123, Cannon Street- 5th floor  
London EC4N5AX  
Tel. 0044/171/4361356  
Fax 0044/171/4361568

**New York**

7 East 20<sup>th</sup> Street, 2<sup>nd</sup> Floor  
New York, NY 10003  
Tel. 001/212/4477900  
Fax 001/212/7772692



- ii. Relazione della Società di Revisione BDO S.p.A., sulla congruità del prezzo di emissione delle suddette azioni, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto e sesto del Codice Civile e dell'art. 58, comma primo D. Lgs. 58/98.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Class Editori

Gian Marco Giura

Comunicazione/Investor Relations

Tel: 0258219395

Email: [gmggiura@class.it](mailto:gmggiura@class.it)

**Milano**

Via Marco Burigozzo, 5  
20122 Milano  
Tel. 02 58219 1  
Fax 02 58317376

**Roma**

Via Santa Maria in Via, 12  
00187 Roma  
Tel. 06 697608 1  
Fax 06 69920374

**Londra**

123, Cannon Street- 5th floor  
London EC4N5AX  
Tel. 0044/171/4361356  
Fax 0044/171/4361568

**New York**

7 East 20<sup>th</sup> Street, 2<sup>nd</sup> Floor  
New York, NY 10003  
Tel. 001/212/4477900  
Fax 001/212/7772692

Class Editori S.p.A. – Cap. soc. 43.100.619,90 euro – Sede legale: 20122 Milano ,Via M. Burigozzo 5

R.E.A. della CCIAA di Milano 1205471 - Cod. Fisc. e P. IVA 08114020152

Direzione, redazione, amministrazione: 20122 Milano, Via M. Burigozzo, 5 - Tel. 0258219.1 – Fax 0258317376

Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali – via M. Burigozzo 5 - 20122, Milano, email: [dpo@class.it](mailto:dpo@class.it)