



**Il Consiglio di amministrazione delibera un aumento di capitale per 3 milioni di euro con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massimo 10.062.005 nuove azioni prive del valore nominale.**

*Milano, 28 Giugno 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 massimo n. 10.062.005 nuove azioni di categoria A prive di valore nominale, a un prezzo unitario di 0,299 euro per azione, con sovrapprezzo di euro 3.008.539,00 (tremilioniottomilacinquecentotrentanove).

Detto aumento, da liberarsi mediante il conferimento di azioni della controllata Class CNBC S.p.A. detenute dagli azionisti terzi di minoranza, pari a circa il 25% del capitale sociale di Class CNBC stessa, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma C.C. e dell'art. 2343, primo comma secondo periodo, 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.

Il Conferimento non potrà avere efficacia prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione di aumento di capitale, contenente anche le dichiarazioni di cui all'art. 2343-quater, terzo comma, lettere (a), (b), (c) ed (e). Entro detto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di Aumento del Capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343 cod. civ..

In mancanza di tale domanda, gli amministratori perfezionano e ricevono il conferimento dopo lo scadere del 30° giorno dall'iscrizione della delibera di aumento di capitale.

Le azioni saranno offerte in sottoscrizione agli azionisti di minoranza e l'aumento dovrà essere eseguito entro il 15 settembre 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 35% al prezzo medio del titolo Class Editori registrato in borsa nei sei mesi antecedenti il 23 aprile 2019, data di approvazione della Relazione Illustrativa del Consiglio di amministrazione. Una volta eseguito l'aumento, il numero di azioni di Class Editori salirà a 171.587.881 azioni di categoria A prive di indicazione del valore nominale e 20.000 azioni di categoria B (non quotate).

L'operazione costituisce il raggiungimento di uno degli obiettivi previsti dal business plan di Class Editori a breve tempo dalla sua adozione, che ha guidato la manovra di riallineamento delle esigenze finanziarie con quelle industriali della società.



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 1info, 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));
- 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.
- iii. Relazione di stima del valore economico di Class CNBC S.p.A. al 31 dicembre 2018 rilasciata dall'esperto dott. Luca Pieri in data 23 aprile 2019 (con addendum del 27 giugno 2019)