

Media. Operazione complessiva da 70 milioni di euro

Aumento del Sole 24 Ore, accordo di pre-garanzia con Banca Imi

L'impegno dell'istituto fino a 20 milioni

Il Sole 24 Ore Spa ha reso noto che è stato pubblicato l'avviso integrativo relativo alla convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società, il quale declina la proposta del Consiglio di amministrazione in relazione all'aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2447 c.c. e al raggruppamento azionario prodromico e funzionale a tale aumento di capitale.

Nel dettaglio si propone la copertura delle perdite anche tramite aumento di capitale - previo raggruppamento azionario nel rapporto di 1 nuova azione, avente godimento regolare, ogni 10 azioni esistenti per 50 milioni, a pagamento e in via inscindibile, tramite emissione di azioni speciali riservate in opzione ai soci, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 Codice civile e dell'articolo 11 dello Statuto sociale, al prezzo di sottoscrizione che sarà determinato dal Consiglio di amministrazione, sulla base della delega e dei criteri approvati dall'Assemblea straordinaria.

La società ha sottoscritto con Banca Imi Spa (Gruppo Intesa Sanpaolo), a condizioni in linea con la prassi di mercato per questa tipologia di operazioni, un accordo di pre-garanzia avente ad oggetto la costituzione di un consorzio di garanzia nell'ambito dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione delle azioni eventualmente rimaste non sottoscritte ad esito dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, fino ad un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di 20 milioni. Tale impegno è subordinato al verificarsi di alcune condizioni tra cui la sottoscrizione da parte dell'azionista di maggioranza

di azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale per un importo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di almeno 30 milioni; il ricevimento entro il 16 giugno 2017 di offerte vincolanti per l'acquisto della partecipazione nell'ambito dell'operazione sull'Area "Formazione ed Eventi", quale condizione risolutiva dello stesso e l'esecuzione dell'operazione sull'Area "Formazione ed Eventi", ed è soggetto a ulteriori termini e condizioni usuali per tale tipologia di operazioni. Tale accordo cesserà di avere efficacia con la sottoscrizione del contratto di garanzia o comunque al più tardi il 13 ottobre 2017. Detta sottoscrizione avverrà, conformemente alla prassi di mercato, immediatamente prima dell'inizio dell'offerta in opzione nell'ambito dell'aumento di capitale.

Sempre in relazione all'Assemblea dei soci convocata per il 28 giugno 2017, è stato pubblicato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2016, che contengono aggiornamenti al punto sul presupposto della continuità aziendale, nonché modifiche al commento sull'impairment test che recepiscono le conclusioni dell'esperto indipendente incaricato e alcune variazioni ai dati di bilancio. Più precisamente, il bilancio d'esercizio 2016 depositato in data odierna, riflette la variazione della perdita netta da 89,1 a 89,8 milioni (-0,7 milioni) e del patrimonio netto da -11 a -11,7 milioni (-0,7 milioni). La perdita consolidata dell'esercizio 2016 passa da 91,9 a 92,6 milioni (-0,7 milioni) e il patrimonio netto totale da -11,7

a -12,4 milioni (-0,7 milioni).

È stato inoltre pubblicato il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017, che reca alcune modifiche rispetto a quanto pubblicato il 9 maggio 2017, come segue: in merito al presupposto di continuità aziendale, nei termini sopra indicati; in relazione alla perdita netta che passa da 28,2 a 25,6 milioni (+2,6 milioni), principalmente per effetto dell'attualizzazione della passività legata alla manovra di contenimento del costo del lavoro; in merito al patrimonio netto che passa da -39,9 a -38 milioni (+1,9 milioni).

Sono state infine messe a disposizione la Relazione illustrativa degli amministratori ai sensi dell'art. 2447 c.c., corredata dalle osservazioni del Collegio sindacale, la Relazione illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'art. 125-ter, la Relazione sulla remunerazione, la Relazione sulla corporate governance e la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 5 all'ordine del giorno - parte straordinaria.

I documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Milano, Via Monte Rosa 91, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato IInfo (www.iinfo.it), nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppo24ore.com.

Il Sole 24 Ore Spa rende infine noto che la dottoressa Maria Silvani ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco effettivo della società con effetto immediato per motivi personali.

R. Fi.