

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE

Il presente documento e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto informativo autorizzato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"), in conformità alle applicabili disposizioni normative. Il presente documento, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Il Sole 24 ORE S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti d'America.



COMUNICATO STAMPA

LA SOCIETÀ SOTTOSCRIVE L'ACCORDO DI GARANZIA CON BANCA IMI E BANCA AKROS

PALAMON CAPITAL PARTNERS ESEGUE IL DEPOSITO IN *ESCROW* DELLA PRIMA *TRANCHE* DEL CORRISPETTIVO PER L'ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE IN BUSINESS SCHOOL24 S.P.A.

CONFINDUSTRIA CONFERISCE ISTRUZIONI IRREVOCABILI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPORTO A TITOLO DI PAGAMENTO DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI OGGETTO DELL'IMPEGNO DI SOTTOSCRIZIONE ASSUNTO

LA SOCIETÀ SOTTOSCRIVE ALCUNI CONTRATTI INFRAGRUPPO CON BUSINESS SCHOOL24 S.P.A.

Milano, 27 ottobre 2017 - Con riferimento all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA) delle azioni speciali (le "Azioni"), da emettersi in esecuzione della delibera di aumento del capitale sociale in via inscindibile assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 28 giugno 2017, facendo seguito ai comunicati diffusi il 25 ottobre 2017 e in data odierna, Il Sole 24 Ore S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") comunica che:

- In data odierna, la Società ha stipulato con Banca IMI S.p.A. e Banca Akros S.p.A. (congiuntamente, i "Garanti") un accordo avente ad oggetto, ai termini ivi previsti, l'impegno dei Garanti di garantire, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, la sottoscrizione delle Azioni eventualmente rimaste non sottoscritte ad esito dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione rimasti inoptati a conclusione del periodo di offerta ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, fino ad un importo massimo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 20 milioni circa. Il contratto di garanzia contiene, tra l'altro, clausole che danno la facoltà ai Garanti di far cessare l'efficacia dell'impegno di garanzia al ricorrere di taluni eventi, tra i quali in particolare (i) la mancata esecuzione dell'impegno assunto dall'azionista di maggioranza Confindustria di partecipare all'Offerta in Opzione sottoscrivendo

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE

azioni speciali di nuova emissione per un controvalore complessivo di Euro 30.000.000; (ii) la mancata esecuzione dell'operazione di cessione ad un veicolo societario interamente controllato dal fondo Palamon di un'interessenza (pari al 49%) nell'area "Formazione ed Eventi" e (iii) il verificarsi di cosiddette cause di *"force majeure"*;

- in data odierna, il fondo di *private equity* di diritto inglese Palamon Capital Partners, acquirente di una partecipazione pari al 49% del capitale sociale di Business School24 S.p.A., società a cui in data 1 settembre 2017 l'Emittente ha conferito il ramo d'azienda attivo nel settore della formazione e dello sviluppo e organizzazione di eventi (l'**"Operazione Formazione"**), ha eseguito il deposito in *escrow* della prima *tranche* del corrispettivo dallo stesso dovuto per l'acquisto di detta partecipazione;
- in data odierna, Confindustria ha provveduto a conferire a un istituto di credito istruzioni irrevocabili per il versamento a favore dell'Emittente dell'importo di Euro 30 milioni circa, a titolo di pagamento del prezzo di emissione delle Azioni oggetto dell'impegno assunto dalla medesima, a seguito di delibera del Consiglio Generale della Confederazione assunta in data 11 maggio 2017: Tali istruzioni saranno eseguite il primo giorno del periodo di offerta, ossia lunedì 30 ottobre 2017;
- in data odierna, nell'ambito dell'Operazione Formazione, la Società ha sottoscritto con Business School24 S.p.A. i contratti infragruppo inerenti la prestazione da parte dell'Emittente di alcuni servizi necessari per l'esercizio dell'attività ordinaria di Business School24 S.p.A., in conformità a quanto previsto nel contratto di compravendita sottoscritto con Palamon, che disciplina i termini e condizioni dell'Operazione Formazione.

Per effetto di quanto precede e dell'odierna approvazione da parte di CONSOB del prospetto informativo in forma tripartita relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione sul MTA delle azioni speciali da emettersi in esecuzione della delibera di aumento del capitale sociale in via inscindibile assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 28 giugno 2017 il periodo di offerta avrà inizio il 30 ottobre 2017 e terminerà il 16 novembre 2017 (inclusi).

Contatti:

Investor Relations:

Tel: 02 30223728; e-mail: investor.relations@ilsole24ore.com

Ufficio Stampa Gruppo 24 ORE:

Ginevra Cozzi - Cell. 335/1350144, e-mail: ginevra.cozzi@ilsole24ore.com