

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

ESEGUITO IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA CON PALAMON RELATIVO AL RAMO FORMAZIONE

Milano, 29 novembre 2017 - Il Sole 24 ORE S.p.A. (l'“Emittente”, la “Società” o “Il Sole”) comunica che, in data odierna, Palamon Capital Partners LP (“PCP”) e l’Emittente hanno dato esecuzione al contratto di compravendita dalle stesse sottoscritto lo scorso 8 agosto 2017 e oggetto di comunicato stampa in data 9 agosto 2017, relativo alla cessione da parte della Società di una partecipazione pari al 49% (la “Partecipazione”) di Business School24 S.p.A. (“BS24”), società di nuova costituzione a cui in data 1 settembre 2017, era stato conferito il ramo aziendale con cui la Società esercita attività nel settore della formazione (il “Ramo Formazione”).

La Partecipazione è stata per l’effetto trasferita a Education Acquisition Limited, società interamente controllata dai fondi Palamon e designata da PCP quale acquirente, in esercizio della facoltà prevista dal contratto di compravendita.

A fronte del trasferimento, il Sole ha incassato l’importo di Euro 36,7 milioni, quale prima tranche del corrispettivo della cessione (pari complessivamente ad Euro 40,8 milioni), mentre il residuo importo di Euro 4,1 milioni sarà incassato, al più tardi, entro il 2023.

Si ricorda che l’operazione è parte essenziale della manovra patrimoniale e finanziaria varata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente la scorsa primavera, la quale prevede l’apporto di risorse patrimoniali a favore della Società per complessivi Euro 70 milioni, di cui circa Euro 50 milioni rivenienti dall’aumento di capitale in opzione approvato dall’Assemblea

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

dell'Emittente in data 28 giugno 2017 e promosso dalla Società in data 30 ottobre 2017, la cui conclusione è prevista il prossimo 30 novembre.

Per effetto dell'operazione, il capitale sociale di BS24 risulta attualmente detenuto dall'Emittente per il 51% e da Education Acquisition Limited, per il 49%, fermi restando i diritti di acquisto a favore di Education Acquisition Limited e di vendita a favore della Società, previsti dagli accordi tra le parti e meglio illustrati nel documento di registrazione dell'Emittente pubblicato ai sensi di legge e reso disponibile presso la sede sociale del Sole in Milano, Via Monte Rosa 91, nonché sul sito internet www.gruppo24ore.ilsole24ore.com.

Franco Moschetti, amministratore delegato del Gruppo 24 Ore, ha dichiarato: "L'accordo chiuso oggi dà il via ad una importante partnership con Palamon Capital Partners che, grazie alla sua focalizzazione specifica nel settore della formazione, saprà valorizzare ulteriormente Business School24. L'azienda rappresenta una realtà già molto positiva, sana e in sviluppo, che potrà ora approfittare della complementarità dei due azionisti di riferimento per accelerare ulteriormente la propria crescita."

Contatti:

Investor Relations:

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

Responsabile Ufficio Stampa Gruppo 24 ORE:

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