

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

**SOTTOSCRITTO AL 91,86% L'AUMENTO DI CAPITALE
IN OPZIONE**

**A SEGUITO DELL'INTERVENTO DEL CONSORZIO
DI GARANZIA, L'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE
RISULTERÀ INTERAMENTE SOTTOSCRITTO**

Milano, 24 novembre 2017 - Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 21 novembre 2017, Il Sole 24 ORE S.p.A. (il "Sole" o la "Società"), comunica che si è conclusa l'offerta in opzione (l'"Offerta") di n. 52.012.476 azioni speciali del Sole (le "Azioni") rivolta ai possessori di azioni ordinarie e speciali della Società, rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento e in forma inscindibile deliberato dall'Assemblea straordinaria del 28 giugno 2017.

In particolare, durante il Periodo di Opzione, iniziato il 30 ottobre 2017 e conclusosi il 16 novembre 2017, estremi inclusi, sono state sottoscritte n. 47.336.172 Azioni, pari al 91,01% delle Azioni e per un controvalore complessivo pari a Euro 45.490.061,30, per effetto dell'esercizio di n. 11.834.043 diritti di opzione. Si precisa che Confindustria – Confederazione Generale dell'Industria Italiana, in adempimento agli impegni in precedenza assunti, ha esercitato n. 7.804.371 diritti di opzione alla stessa spettanti, corrispondenti a n. 31.217.484 Azioni, per una quota pari al 60,02% del totale delle Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 30.000.002,12.

Ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, la Società ha offerto in Borsa (l'"Offerta" in Borsa") i n. 1.169.076 diritti d'opzione non esercitati nel

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

Periodo di Opzione (i “**Diritti Inoptati**”). Tutti i Diritti Inoptati sono risultati interamente venduti nel corso della prima seduta dell’Offerta in Borsa, il giorno 21 novembre 2017, per un ammontare complessivo pari a Euro 233,82.

All’esito dell’Offerta in Borsa sono state sottoscritte n. 442.160 Azioni relative a n. 110.540 Diritti Inoptati per un controvalore complessivo di Euro 424.915,76.

Pertanto, ad esito di quanto sopra, risultano complessivamente sottoscritte n. 47.778.332 Azioni pari al 91,86% delle Azioni e per un controvalore complessivo pari a Euro 45.914.977,06.

Ai sensi e ai termini dell’Accordo di Garanzia, le n. 4.234.144 Azioni residue (per un controvalore complessivo di Euro 4.069.012,38) saranno sottoscritte dal consorzio di garanzia composto da Banca IMI S.p.A. e Banca Akros S.p.A., ad esito del perfezionamento dell’Operazione Formazione (come descritta nel Prospetto di cui *infra*).

A seguito di tale sottoscrizione da parte delle banche del consorzio di garanzia, l’aumento di capitale in opzione e in forma inscindibile risulterà interamente sottoscritto per un controvalore complessivo di Euro 49.983.989,44.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi (insieme, il “**Prospetto**”) sono pubblicati ai sensi di legge e quindi resi disponibili presso la sede sociale del Sole in Milano, Via Monte Rosa 91, nonché sul sito internet www.gruppo24ore.ilsole24ore.com.

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