



OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI NETWEEK S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE

1. Informazioni circa l'Aumento di Capitale

In data 11 settembre 2017 l'Assemblea straordinaria di Netweek S.p.A. (“**Netweek**”, l’“**Emittente**” o la “**Società**”), tra l'altro, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per il periodo di 60 mesi dalla data della deliberazione, la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, di un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari ad Euro 30.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da liberarsi anche mediante compensazione di crediti vantati nei confronti della Società (la “**Delega**”). Come illustrato nella relazione illustrativa ai sensi dell'art. 72 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) messa a disposizione del pubblico in occasione della suddetta assemblea nei modi e nei termini di legge e alla quale si rinvia, l'aumento di capitale oggetto della suddetta delega è funzionale al reperimento di nuovi mezzi finanziari atti a sostenere lo sviluppo della Società.

In data 26 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, tra l'altro, che intende esercitare parzialmente la Delega, deliberando di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile per un importo massimo di Euro 3.499.986,52 comprensivi di sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 19.045.680 nuove azioni (**le “Azioni in Offerta”**) senza indicazione del valore nominale al prezzo unitario di Euro 0,183768, di cui Euro 0,0105 per azione a titolo di capitale sociale ed Euro 0,173268 a titolo di sovrapprezzo da offrire in opzione ai Soci ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. e della normativa di legge e regolamentare vigente, corrispondenti al 17,39 % del capitale sociale della Società ed aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie dell'Emittente già in circolazione alla data di emissione delle Azioni in Offerta con godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto sulla base di un rapporto di opzione di 4 nuove azioni ogni 23 vecchie.

2. Prezzo delle Azioni in Offerta

Il Prezzo di Offerta è pari a Euro 0,183768 per ciascuna Azione in Offerta, di cui Euro 0,0105 da imputare a capitale ed Euro 0,173268 a titolo di sovrapprezzo.

Il Prezzo di Offerta è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società applicando uno sconto del 15,11% sul prezzo teorico *ex diritto* (c.d. **Theoretical Ex Right Price – TERP**) delle Azioni calcolato sulla base del prezzo di riferimento di Borsa Italiana S.p.A. delle azioni Netweek calcolato sulla media degli ultimi trenta giorni pari ad Euro 0,2165.

3. Descrizione delle Azioni in Offerta

Le Azioni in Offerta avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie dell'Emittente negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") alla data di emissione. Le Azioni in Offerta avranno il codice ISIN IT0004819030, ossia il medesimo codice ISIN attribuito alle altre azioni della Società già in circolazione alla data odierna, e saranno emesse munite della cedola n. 1.

Le Azioni in Offerta saranno nominative e liberamente trasferibili ai sensi di legge.

Le Azioni in Offerta saranno immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., essendo soggette al regime di circolazione previsto dalla disciplina della dematerializzazione contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF").

Ai diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta (i "Diritti di Opzione") è stato attribuito il codice ISIN IT0005377764.

4. Periodo dell'Offerta e modalità di sottoscrizione

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, tra il 8 luglio 2019 e il 25 luglio 2019 (estremi inclusi) (il "Periodo di Offerta"), mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. i quali sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal 8 luglio 2019 al 19 luglio 2019 (estremi inclusi) in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e nel rispetto del disposto dell'articolo 2441 del codice civile e di ogni altra disposizione di legge applicabile.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa dall'Emittente entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta (l'"Offerta in Borsa"), per almeno cinque giorni di mercato aperto (e salvo che non siano già integralmente venduti), ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile. Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa, unitamente all'indicazione del numero di Diritti di Opzione non esercitati, verranno diffuse al pubblico mediante apposito avviso.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti d'Opzione; nessun onere o spesa accessoria è prevista da parte dell'Emittente a carico del richiedente.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data.

5. Esenzione dalla presentazione del Prospetto

Ai sensi dell'art. IA.2.1.9 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si dichiara che l'aumento di capitale di Euro 3.499.986,52, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 26 giugno 2019, è esente dalla presentazione del Prospetto Informativo, in quanto il predetto aumento di capitale è di ammontare inferiore ad Euro 8,0 milioni, così come previsto dall'art. 34-ter comma 1 lettera c) del Regolamento Emittenti.

Inoltre l'aumento di capitale rappresenta il 17,39 % delle azioni esistenti di conseguenza ai sensi del Regolamento UE 2017/1129 art 1 , par 5 , comma 1 , lettera b , è esente dalla presentazione del Prospetto Informativo.

6. Destinatari dell'Offerta

Le Azioni in Offerta sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni Netweek, e l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia.

In particolare, l'Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente (in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni), negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

La distribuzione, l'invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni all'Offerta in virtù di tali documenti.

Le azioni Netweek, le Azioni in Offerta e i Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Ogni adesione all'Offerta posta in essere direttamente o indirettamente in violazione delle restrizioni di cui sopra sarà considerata non valida.

Agli azionisti della Società non residenti in Italia potrebbe essere precluso l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli azionisti della Società a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.

7. Ammissione a quotazione

Le Azioni in Offerta saranno ammesse, in via automatica, alla quotazione ufficiale presso il Mercato Telematico Azionario ai sensi dell'articolo 2.4.1, comma 7 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data odierna.

* * *

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Lecco ai sensi dell'articolo 2441, comma 2 del codice civile ed è disponibile al pubblico presso la sede sociale e sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.netweekspa.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e-market-Storage (www.emarketstorage.com).

Merate , 3 luglio 2019

* * *

NETWEEK S.p.A.
Massimo Cristofori
Investor Relator
Tel. 039-9989234
investor.relations@netweek.it