



FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE DI EXOR S.P.A. IN EXOR HOLDING N.V.

Si rende noto che l'atto di fusione transfrontaliera per incorporazione di EXOR S.p.A. ("**EXOR**") in EXOR HOLDING N.V. (la "**Fusione**"), società di diritto olandese interamente controllata da EXOR che, al perfezionamento della Fusione, ha assunto la denominazione di "EXOR N.V." ("**EXOR NV**"), è stato stipulato in Amsterdam in data 10 dicembre 2016 con efficacia dal successivo 11 dicembre.

Le azioni ordinarie EXOR NV sono già state ammesse a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**"). Le negoziazioni avranno inizio lunedì 12 dicembre 2016.

Il documento informativo equivalente relativo alla Fusione, predisposto ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera d), del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, è consultabile sul sito internet www.exor.com.

Concambio delle azioni EXOR con azioni EXOR NV

Come conseguenza dell'efficacia della Fusione, le azioni EXOR saranno concambiate in azioni della società incorporante EXOR NV, nel rapporto di 1 (una) azione ordinaria EXOR NV (ISIN NL0012059018) per 1 (una) azione ordinaria EXOR.

Si precisa che, in virtù dell'efficacia della Fusione avvenuta prima dell'apertura delle contrattazioni di borsa del giorno 12 dicembre 2016, l'ultimo giorno di negoziazione delle azioni EXOR sul MTA è stato venerdì 9 dicembre 2016. L'ultimo giorno di regolamento delle azioni EXOR sarà pertanto il 13 dicembre 2016 (*record date*), dopodiché le azioni ordinarie EXOR NV saranno accreditate in sostituzione delle azioni EXOR direttamente da Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") per il tramite degli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata sulla base del rapporto di cambio indicato sopra.

Regolamento delle azioni oggetto di recesso offerte in opzione e prelazione

Divenuta efficace la Fusione, si procederà al regolamento delle n. 1.170 azioni EXOR in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso, offerte in opzione e prelazione agli azionisti al prezzo unitario di Euro 31,2348.

Al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione, scaduto in data 9 novembre 2016, gli azionisti di EXOR hanno espresso la volontà di acquistare – sia per effetto dell'esercizio dei diritti di opzione, sia per effetto dell'esercizio dei diritti di prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, terzo comma, del codice civile – tutte le n. 1.170 azioni EXOR per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

Il pagamento del controvalore delle azioni acquistate a seguito dell'esercizio del diritto di opzione e di prelazione sarà effettuato il 13 dicembre 2016 tramite l'intermediario presso cui è stato presentato il modulo di adesione all'offerta in opzione, al quale sono già stati comunicati i risultati dell'assegnazione. Le azioni acquistate saranno accreditate il medesimo 13 dicembre 2016 agli aventi diritto tramite Monte Titoli e i rispettivi intermediari. In pari data sarà accreditato, tramite Monte Titoli e gli intermediari depositari degli aventi diritto, il valore di liquidazione spettante agli azionisti recedenti.

Meccanismo di voto speciale

EXOR NV ha adottato un meccanismo di voto speciale che premia gli azionisti di lungo termine: per ogni Azione Ordinaria EXOR NV detenuta ininterrottamente e iscritta nell'apposito registro speciale per un periodo di 5 anni, gli azionisti avranno diritto, al termine di tale periodo, a 5 diritti di voto e per ogni Azione ordinaria EXOR NV posseduta ininterrottamente e iscritta nel registro speciale per un periodo complessivo di 10 anni, gli azionisti avranno diritto, al termine di tale periodo, a 10 diritti di voto.

L'iscrizione al registro speciale deve essere richiesta con le modalità indicate nel documento "Termini e condizioni per le Azioni a Voto Speciale" che è consultabile sul sito internet www.exor.com.