

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO**FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. IN MONRIF S.P.A. STIPULATO L'ATTO DI FUSIONE**

Bologna, 8 maggio 2020 – Monrif S.p.A. (“**Monrif**”) e Poligrafici Editoriale S.p.A. (“**Poligrafici**”) comunicano che in data odierna è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Poligrafici in Monrif (la “**Fusione**”).

Alla data odierna si sono verificate le condizioni alle quali era subordinato il perfezionamento della Fusione, con eccezione del rilascio da parte degli istituti finanziari con i quali Monrif e Poligrafici hanno in essere dei contratti di finanziamento dell’espressa preventiva autorizzazione alla Fusione, che si prevede avverrà nel contesto della sottoscrizione degli accordi relativi alla definizione della nuova struttura dell’accordato bancario per il gruppo facente capo a Monrif.

Il perfezionamento della Fusione è condizionato, entro il 30 giugno 2020, all’avveramento della predetta condizione.

Inoltre, il perfezionamento della Fusione è condizionato, entro il 30 giugno 2020, alternativamente (i) alla pubblicazione del documento di esenzione ai sensi dell’art. 57, comma primo, del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/99 (“**Documento di Esenzione**”), o (ii) alla pubblicazione, a seguito di comunicazione da parte di CONSOB del provvedimento di approvazione, del prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni Monrif di nuova emissione a servizio del rapporto di cambio (“**Prospetto**”).

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno, alternativamente (“**Data di Efficacia**”): (i) nel caso in cui la condizione sospensiva di cui al paragrafo precedente si perfezioni con la pubblicazione del Prospetto, il terzo giorno di borsa aperto successivo alla pubblicazione del Prospetto (ovvero, qualora la condizione relativa al rilascio da parte degli istituti finanziari dell’espressa preventiva autorizzazione alla Fusione si perfezioni successivamente alla pubblicazione del Prospetto, il terzo giorno di borsa aperto successivo al verificarsi della stessa); (ii) nel caso in cui la condizione sospensiva di cui al paragrafo precedente si perfezioni con la pubblicazione del Documento di Esenzione, il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del documento di esenzione (ovvero, qualora la condizione relativa al rilascio da parte degli istituti finanziari dell’espressa preventiva autorizzazione alla Fusione si perfezioni successivamente alla pubblicazione del Documento di Esenzione, il quindicesimo giorno successivo al verificarsi della stessa).

Le operazioni di Poligrafici saranno imputate al bilancio dell’Incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2020. Parimenti, gli effetti fiscali della Fusione decorreranno dal 1° gennaio 2020.

La Fusione prevede l’applicazione del seguente rapporto di cambio: n. 1,27 azioni ordinarie Monrif per ogni azione ordinaria Poligrafici.

La Fusione verrà attuata mediante: (i) l’annullamento senza concambio delle azioni Poligrafici nella titolarità di Monrif, (ii) l’annullamento senza concambio delle azioni proprie eventualmente detenute da Poligrafici alla data di perfezionamento della Fusione (iii) l’attribuzione di n. 56.481.616 azioni Monrif dal valore nominale di Euro 0,52 ciascuna in cambio delle azioni Poligrafici detenute dagli altri azionisti di quest’ultima prima della Fusione e annullate per effetto della Fusione stessa, sulla base del rapporto di cambio.

Le azioni Monrif assegnate in concambio saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF. Le azioni Monrif assegnate in concambio avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Monrif in circolazione alla data dell’assegnazione e saranno fungibili con le stesse.

A decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione entreranno in vigore le modifiche statutarie connesse alla Fusione e il capitale sociale di Monrif, interamente sottoscritto e versato, sarà pari a Euro 107.370.440 rappresentato da n. 206.481.616 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.

La Fusione determinerà l'estinzione di Poligrafici e, conseguentemente, le azioni di Poligrafici verranno revocate dalle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario.

La Data di Efficacia della Fusione ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di assegnazione delle azioni Monrif saranno comunicate ai sensi di legge e di regolamento, anche sul sito internet www.monrifgroup.net e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Per ulteriori informazioni sul Gruppo Monrif:

Stefania Dal Rio

Direttore Immagine e Comunicazione

Uff. 051- 6006075 cell. 348.7109919

relazioni.esterne@monrif.net