

Riproponiamo qui di seguito gli eventi che hanno portato alla nascita e costituzione di DeA Capital:

- In data 1° dicembre 2006 **De Agostini S.p.A.** ha sottoscritto con Romed International S.A. ("Romed") e Banca Immobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. ("BIM") due accordi finalizzati all'acquisizione di azioni Cdb Web Tech S.p.A. (ora **DeA Capital S.p.A.**), rispettivamente per n. 47.280.000 da Romed e n. 4.950.000 azioni da BIM.
- Gli accordi sono stati perfezionati in data 11 gennaio 2007, a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni antitrust, con il trasferimento delle azioni rappresentative nel complesso di una quota pari al 51,1% circa del capitale della Società.
- Il prezzo riconosciuto da De Agostini S.p.A. è stato pari a **Euro 2,86 per azione**, per un controvalore complessivo dell'operazione di circa 149,4 milioni di Euro. Il prezzo potrà essere oggetto di aggiustamento – esclusivamente al ribasso – qualora il patrimonio netto consolidato della Società alla data di perfezionamento degli accordi (11 gennaio 2007), ad oggi non ancora determinato, risulti inferiore a quello stimato in contratto.
- L'acquisizione della partecipazione di controllo, ha comportato il lancio di un'OPA obbligatoria e totalitaria (ai sensi dell'art. 106 comma 1 del TUF) da parte di De Agostini S.p.A. sulla quota residua della Società, ad un prezzo pari a Euro 2,874 per azione, determinato quale media tra:
  1. il prezzo per azione riconosciuto a Romed e BIM;
  2. la media ponderata dei prezzi di borsa degli ultimi 12 mesi.
- Il prezzo per azione dell'offerta pubblica di acquisto promossa da De Agostini S.p.A. rimarrà invariato anche in caso di eventuale aggiustamento al ribasso del prezzo riconosciuto a Romed e BIM.
- Qualora le adesioni alla predetta offerta pubblica di acquisto portino De Agostini S.p.A. a detenere una quota di partecipazione nel capitale della Società superiore al 90%, la stessa De Agostini S.p.A. ha comunicato di voler ripristinare – entro i termini previsti dalla normativa vigente – il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento in borsa delle negoziazioni aventi ad oggetto i titoli della Società.
- In data 30 gennaio 2007 si è riunita a Milano l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società, per deliberare – tra l'altro – in ordine a:
  - adozione della nuova denominazione sociale, **DeA Capital S.p.A.**;
  - spostamento della sede sociale **a Milano**;
  - nomina dei nuovi organi sociali, **Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale**, per il triennio 2007-2009.
- Il Consiglio di Amministrazione – nella stessa riunione – ha tra l'altro preso atto che la Società, essendo sottoposta al controllo di De Agostini S.p.A., sarà soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di quest'ultima.
- In data 9 febbraio 2007 De Agostini S.p.A. ha effettuato la comunicazione alla Consob riguardante l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa ai sensi degli artt. 102 e 106 del Testo Unico, avente ad oggetto le azioni ordinarie di DeA Capital S.p.A.