



CAIROCOMMUNICATION

COMUNICATO STAMPA

AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB
N. 11971/99

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA AL TERMINE DEL PERIODO DI ADESIONE

Milano, 21 luglio 2016 - Facendo seguito al comunicato del 18 luglio 2016 con cui Cairo Communication S.p.A. ("**Cairo Communication**" o l'"**Offerente**") ha comunicato i risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa da Cairo Communication ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sulla totalità delle azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale emesse da RCS MediaGroup S.p.A. ("**RCS**"), pari a n. 521.864.957 azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., l'Offerente rende noti i risultati definitivi dell'Offerta al termine del periodo di adesione, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 (il "**Regolamento Emittenti**").

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola non definiti nel presente comunicato hanno il significato a essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 19619 del 28 maggio 2016 (il "**Documento di Offerta**"), nel primo supplemento approvato da Consob con delibera n. 19645 del 22 giugno 2016 (il "**Primo Supplemento**") e nel secondo supplemento approvato da Consob con delibera n. 19664 dell'11 luglio 2016 (il "**Secondo Supplemento**").

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da EQUITA S.I.M. S.p.A., anche per conto di Banca IMI S.p.A., quali intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni, si rende noto che, al termine del periodo di adesione, sono state portate in adesione all'Offerta (al netto delle revoche) n. 254.785.320 azioni RCS, rappresentative del 48,82% del capitale sociale di RCS e delle azioni ordinarie RCS oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari a n. 45.861.357 azioni Cairo Communication ed Euro 63.696.330,00 da versarsi in contanti.

Si segnala che, nel corso del periodo di adesione all'Offerta, U.T. Communications S.p.A. - soggetto agente di concerto con l'Offerente nell'ambito dell'Offerta - ha acquistato n. 22.119.951 azioni RCS, rappresentative del 4,24% del capitale sociale di RCS, a un prezzo unitario pari a 1,00 Euro. Le n. 22.119.951 azioni RCS acquistate da U.T. Communications S.p.A. sono state portate in adesione all'Offerta.

Tenuto conto delle n. 254.785.320 azioni RCS portate in adesione all'Offerta nel corso del periodo di adesione, l'Offerente, alla data di pagamento del corrispettivo per le azioni RCS apportate all'Offerta nel corso del periodo di adesione (ossia, il 22 luglio 2016), verrà a detenere complessive n. 254.785.320 azioni RCS, rappresentative del 48,82% del capitale sociale di RCS.

Sulla base dei risultati definitivi, come già indicato nel comunicato sui risultati provvisori diffuso in data 18 luglio 2016, l'Offerente conferma la rinuncia alla Condizione del Livello Minimo di Adesioni, essendo stato portato in adesione all'Offerta un numero di azioni RCS tale da consentire a Cairo Communication di conseguire una partecipazione idonea a esercitare il controllo di fatto su RCS e, in ogni caso, superiore al 35% più 1 (una) azione RCS.

Pertanto, come già reso noto con comunicato diffuso in data 18 luglio 2016, a tale data l'Offerta è divenuta pienamente efficace, in quanto tutte le condizioni di efficacia dell'Offerta indicate nel paragrafo A.1.1.(a), Sezione Avvertenze, del Documento di Offerta - come integrate e modificate dal Primo Supplemento e dal Secondo Supplemento - si sono avverate o sono state rinunciate o eliminate dall'Offerente in conformità alla normativa applicabile.

In considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione inferiore al 90% del capitale sociale di RCS, Cairo Communication rende noto che non si sono verificati i presupposti per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Cairo Communication riconoscerà, per ciascuna azione RCS portata in adesione all'Offerta, un corrispettivo costituito da n. 0,18 azioni Cairo Communication ed Euro 0,25 da versarsi in denaro (il "**Corrispettivo**"). Pertanto, tenuto conto del numero di azioni RCS apportate all'Offerta nel corso del periodo di adesione, Cairo Communication emetterà n. 45.861.357 azioni Cairo Communication - rappresentative del 36,92% del capitale sociale di Cairo Communication a seguito dell'esecuzione della prima *tranche* dell'aumento di capitale a servizio dell'Offerta - da assegnarsi quale componente in azioni del Corrispettivo agli azionisti RCS che abbiano aderito all'Offerta nel corso del periodo di adesione.

Il pagamento del Corrispettivo, per le azioni RCS apportate all'Offerta nel corso del periodo di adesione, avverrà in data 22 luglio 2016.

LA PREVALENZA DELL'OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 44, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Si segnala, altresì, che, come comunicato in data 18 luglio 2016, l'Offerta è risultata prevalente rispetto all'offerta concorrente promossa da International Media Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 44, comma 7, del Regolamento Emittenti. Pertanto, dal 22 luglio 2016 al 28 luglio 2016 (inclusi), gli azionisti RCS che hanno portato le proprie azioni in adesione all'offerta concorrente potranno apportare tali azioni all'Offerta.

Si ricorda che: (i) potranno essere portate in adesione all'Offerta ai sensi dell'art. 44, comma 7, del Regolamento Emittenti le sole azioni RCS portate in adesione all'offerta concorrente che, successivamente alla restituzione delle stesse, siano rimaste senza soluzione di continuità di titolarità dell'aderente fino al momento del successivo apporto all'Offerta; e (ii) al fine di consentire la verifica della legittimazione all'esercizio di detta facoltà, gli azionisti RCS che intendano portare le proprie azioni all'Offerta dovranno consegnare agli intermediari depositari, unitamente alla scheda di adesione all'Offerta, copia della scheda attestante l'adesione all'offerta concorrente promossa da International Media Holding S.p.A..

Il pagamento del Corrispettivo per le azioni RCS apportate all'Offerta a partire dal 22 luglio 2016 e fino al 28 luglio 2016 (inclusi) da coloro i quali avessero precedentemente aderito all'offerta concorrente avverrà in data 4 agosto 2016.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di pagamento del Corrispettivo, si rinvia al Documento di Offerta, come integrato e modificato dal Primo Supplemento e dal Secondo Supplemento.

Il Gruppo Cairo Communication è uno dei leader nel settore dell'editoria di settimanali, televisiva e della raccolta pubblicitaria, dove tra i primi ha sviluppato un approccio di vendita multimediale a partire dalla stampa periodica, per approdare alla TV commerciale, digitale e a pagamento e a Internet.

Per ulteriori informazioni: Mario Cargnelutti, Investor Relations, +39 02 74813240, m.cargnelutti@cairocommunication.it

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito di Cairo Communication www.cairocommunication.it.