

Bit Market Services

| | | |
|--|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0145-23-2016 | Data/Ora Ricezione 21 Maggio 2016 12:23:01 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo : 74701

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN01 - FERRARA

Tipologia : AIOS 05

Data/Ora Ricezione : 21 Maggio 2016 12:23:01

Data/Ora Inizio : 21 Maggio 2016 12:38:02

Diffusione presunta

Oggetto : Estratto Accordo di Co-Investimento e
Patto Parasociale relativo a RCS
MediaGroup S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ACCORDO DI CO-INVESTIMENTO E PATTO PARASOCIALE RELATIVO A RCS MEDIAGROUP S.P.A.

21 maggio 2016 - Estratto pubblicato ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF") e dell'articolo 129 del regolamento di cui alla delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti").

Ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 129 del Regolamento Emittenti, si rende noto che, in data 16 maggio 2016, DI. VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. e Diego Della Valle & C. S.r.l., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A., UnipolSai Finance S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e International Acquisitions Holding S.à r.l. (gli "Aderenti") hanno sottoscritto un accordo di co-investimento (l'"Accordo") contenente talune pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 122, primo e quinto comma, del TUF e degli articoli 127 e seguenti del Regolamento Emittenti, ed avente ad oggetto, *inter alia*, le intese raggiunte tra gli Aderenti relativamente al lancio congiunto di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") tramite una società di diritto italiano in corso di costituzione ("NewCo"), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di RCS MediaGroup S.p.A. ("RCS"). E' allegato all'accordo di co-investimento un modello di patto parasociale che gli Aderenti sottoscriveranno in caso di perfezionamento dell'Offerta (il "Patto Parasociale"), il quale regola i rapporti intercorrenti tra gli Aderenti quale soci diretti di NewCo e soci indiretti di RCS, ivi inclusi i principi di *corporate governance* di NewCo ed, indirettamente, di RCS e il regime di circolazione delle azioni detenute dagli Aderenti in NewCo. Il Patto Parasociale rappresenta un patto parasociale rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 122, primo e quinto comma, lettere b), c), d) e d-bis), del TUF e degli articoli 127 e seguenti del Regolamento Emittenti.

1. *Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo e Patto Parasociale* - La società i cui strumenti sono oggetto del Patto Parasociale è RCS MediaGroup S.p.A., avente sede legale in Milano, via Angelo Rizzoli 8, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 12086540155, avente capitale sociale pari ad Euro 475.134.602,10, suddiviso in n. 521.864.957 azioni ordinarie prive di valore nominale.
2. *Soggetti aderenti all'Accordo e al Patto Parasociale* - I soggetti che aderiscono al Patto Parasociale sono rispettivamente DI. VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. e Diego Della Valle & C. S.r.l., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A., UnipolSai Finance S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e International Acquisitions Holding S.à r.l..
3. *Azioni o strumenti finanziari oggetto dell'Accordo e del Patto Parasociale* - Le azioni oggetto del Patto Parasociale sono le azioni attualmente detenute da DI. VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. e Diego Della Valle & C. S.r.l., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A., UnipolSai Finance S.p.A. e Pirelli & C. S.p.A. in RCS che gli stessi si sono impegnati a conferire in NewCo in caso di perfezionamento dell'Offerta e tutte le ulteriori azioni che dovessero essere acquisite durante il periodo di efficacia del Patto Parasociale dagli Aderenti, nonché quelle che dovessero essere acquisite da NewCo ad esito dell'Offerta. In particolare, alla data odierna: (i) DI. VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. e Diego Della Valle & C. S.r.l. risultano titolari di complessive n. 38.225.516 azioni RCS, pari al 7,32% del capitale sociale complessivo di RCS avente diritto di voto; (ii) Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. risulta titolare di n. 32.599.840 azioni RCS, pari al 6,25% del capitale sociale di RCS avente diritto di voto; (iii) UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e UnipolSai Finance S.p.A. risultano titolari di n. 23.966.144 azioni RCS, pari al 4,59% del capitale sociale di RCS avente diritto di voto, e (iv) Pirelli & C. S.p.A. risulta titolare di n. 23.135.668 azioni RCS, pari al 4,43% del capitale sociale di RCS avente diritto di voto, per un totale di complessive 117.927.168 azioni di RCS, pari al 22,60% del capitale sociale della stessa. Alla data odierna, International Acquisitions Holding S.à r.l. e NewCo non detengono azioni RCS.

Le informazioni essenziali relative all'Accordo e al Patto Parasociale sono pubblicate ai sensi dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti sul sito *internet* www.mediobanca.it, sezione Media Relations / Notizie e Comunicati, e www.unipolsai.com, sezione Press & Media / Comunicati Stampa.

Fine Comunicato n.0145-23

Numero di Pagine: 3