

Informazione Regolamentata n. 0186-16-2023	Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2023 09:13:43	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.
Identificativo : 175804
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 26 Aprile 2023 09:13:43
Data/Ora Inizio : 26 Aprile 2023 09:13:45
Diffusione presunta
Oggetto : CROSS-BORDER MERGER BY
ABSORPTION OF MEDIASET ESPAÑA
COMUNICACIÓN, S.A. WITH AND INTO
MFE: TENTATIVE CALENDAR FOR THE
MERGER

Testo del comunicato

Vedi allegato.



PRESS RELEASE

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.:

**CROSS-BORDER MERGER BY ABSORPTION OF MEDIASET ESPAÑA
COMUNICACIÓN, S.A. WITH AND INTO MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.:
TENTATIVE CALENDAR FOR THE COMPLETION OF THE TRANSACTION**

TIMING FOR THE CANCELLATION OF THE TREASURY MFE SHARES A

With respect to the cross-border merger by absorption of Mediaset España Comunicación, S.A. (“**MES**”), as absorbed company, with and into MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (“**MFE**”), as absorbing company, (the “**Merger**”), MFE, on the date hereof, has communicated to the public – by means of the other relevant information notice (“*comunicación de otra información relevante*”), made available on the website of the National Securities Market Commission (*Comisión Nacional del Mercado de Valores* – the “**CNMV**”) on the following link (<https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7B14e0afa4-42cd-445f-b1b1-2d40f471025f%7D>) – the tentative calendar for the completion of the Merger.

In particular, under such tentative calendar, the following is expected:

- (i) 28 April 2023: fulfilment of all the conditions precedent and pre-merger formalities to which the Merger is subject;
- (ii) 2 May 2023: execution of the Merger deed by MFE and MES before a civil law notary officiating in the Netherlands;
- (iii) 3 May 2023 (00:00 a.m.): effectiveness of the Merger.

As described into the common cross-border merger plan, on the Merger effective date, (i) each MES share will be cancelled and (ii) MFE will increase its share capital and allot the new MFE ordinary shares “A” (the “**MFE Shares A**”) to the shareholders of MES (other than with respect to MES shares held by MES itself or by MFE immediately prior to the effectiveness of the Merger) in accordance with the exchange ratio (i.e., seven (7) New MFE Shares A for one (1) MES share) by operation of law. The new MFE Shares A will be tradable on the Italian regulated market Euronext Milan organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. starting from the Merger effective date.

Below, attached to this press release, is the English version of the above-mentioned notice published on the CNMV’s web site.

*** **

In addition to the above, MFE hereby informs that the cancellation of all the no. 88,707,693 MFE Shares A held by MFE in its treasury (the “**Treasury MFE Shares A**”) ⁽¹⁾ and the concurrent reduction of the issued share capital of MFE resolved by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of MFE held on 15 March 2023 will enter into effect

⁽¹⁾ The Treasury MFE Shares A represent, at the date hereof, 0.66% of MFE’s aggregate nominal outstanding share capital of MFE and 5,81% of all the MFE ordinary shares “A” issued.

following the issuance of the declaration of no opposition (expected for 24 May 2023) and therefore after the effectiveness of the Merger (expected for 3 May 2023).

The Treasury MFE Shares A have been acquired by MFE under the share buyback programme announced to the market on 20 July 2022, started on 25 July 2022, and completed on 30 November 2022. Such programme was aimed at reducing the share capital and has been carried out pursuant to Article 5 of Regulation (EU) no. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014.

Amsterdam – Cologno Monzese, April 25, 2023

Department of Communications and Media Relations

Tel. +39 022514.9301

e-mail: press@mfemediaforeurope.eu

<http://www.mfemediaforeurope.com>

Investor Relations Department

Tel. +39 022514.8200

e-mail: investor.relations@mfemediaforeurope.eu

<http://www.mfemediaforeurope.com>

***MFE-MEDIAFOREUROPE** is an international holding company that brings together Europe's leading commercial broadcasters.*

***MFE-MEDIAFOREUROPE** is based in Amsterdam, in the Netherlands, and fiscal resident in Italy. It controls Mediaset S.p.A. and Mediaset España Comunicación, S.A. (both fiscal resident in their respective countries) and is the main shareholder of the German broadcaster ProSiebenSat1.*

***MFE-MEDIAFOREUROPE** is listed on the Milan Stock Exchange (Ticker: MFEA, MFEB)*



TO THE NATIONAL SECURITIES MARKET COMMISSION

In accordance with the provisions of Article 227 of Law 6/2023, of 17 March, on the Securities Market and Investment Services, and related provisions, MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. hereby discloses the following

OTHER RELEVANT INFORMATION

In relation to the segregation transaction by Mediaset España Comunicación, S.A. (“**Mediaset España**”) of all its assets and liabilities, including its shareholdings in other companies (except for part of its cash and all its shareholding in ProSiebenSat.1 Media SE and the financial transactions relating to such shareholding) in favour of its wholly-owned subsidiary Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación, S.A. (“**GA Mediaset**”) and the cross-border merger transaction by absorption of Mediaset España, as absorbed company, with and into MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (“**MFE**”), as absorbing company, that were approved by the Extraordinary General Shareholders’ Meetings of Mediaset España and, only in relation to the cross-border merger, of MFE held on 15 March 2023, the following information is communicated:

- (i) Mediaset España and GA Mediaset have completed the segregation transaction by executing the corresponding public deed, which has been registered today in the Commercial Registry of Madrid.
- (ii) It is the intention of Mediaset España and MFE to grant on Thursday 27 April 2023 the prior Spanish merger deed before a Spanish notary public in order to request the issuance by the Commercial Registry of Madrid (where Mediaset España is registered) of the prior certificate to the merger referred to in Article 64 of Law 3/2009, of 3 April, on structural modifications of companies.

The aforementioned prior certificate to the merger is expected to be issued by the Commercial Registry of Madrid on 28 April 2023, the date on which the Mediaset España shareholders who have exercised their withdrawal right in due time and form are also expected to receive the withdrawal price corresponding to their shares.

With the completion of the prior segregation transaction of Mediaset España in favour of GA Mediaset and the execution of the prior Spanish merger deed and the issuance of the corresponding prior certificate by the Commercial Registry of Madrid, all the conditions precedent and pre-merger formalities to which the cross-border merger was subject are expected to be fulfilled on 28 April 2023, in accordance with clause 20 of the common cross-border merger plan drafted and signed by the Boards of Directors of Mediaset España and MFE on 30 January 2023 and approved by the General Shareholders’ Meetings of both companies on 15 March 2023.

Accordingly, Mediaset España and MFE expect to execute the merger deed before a civil law notary officiating in the Netherlands on Tuesday 2 May 2023, so in accordance with the provisions of the applicable Dutch law (section 2:318 of the Dutch Civil Code) and as indicated in section 8.1 of the common cross-border merger plan, the cross-border merger is expected to become effective at 00:00 a.m. on Wednesday 3 May 2023.



Therefore, Tuesday 2 May 2023 is expected to be the last day of trading of the Mediaset España shares on the Spanish Stock Exchanges of Barcelona, Bilbao, Madrid and Valencia through the automated quotation system of the Spanish Stock Exchanges (*Sistema de Interconexión Bursátil Español* – SIBE). The new ordinary class A shares of MFE to be delivered to the Mediaset España shareholders in accordance with the exchange ratio of the merger, are expected to start trading on Euronext Milan on the same day of the effectiveness of the cross-border merger (i.e., on Wednesday 3 May 2023).

In the event of a delay in this tentative calendar, MFE will inform the market by means of the publication of the corresponding other relevant information notice.

As indicated in the cross-border merger plan, MFE will apply for the admission to listing of all its ordinary class A shares on the Spanish Stock Exchanges for trading through the SIBE as soon as possible within a period of three months from the completion of the cross-border merger.

In this regard, MFE will continue to do its best efforts to obtain the admission to listing of all its ordinary class A shares on the Spanish Stock Exchanges as soon as possible after completing the merger, complying with all the requirements set under Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market.

Milan, 25 April 2023

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.

Mr. Marco Giordani
Chief Financial Officer



COMUNICATO STAMPA

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.:

FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE DI MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. IN MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.: TEMPISTICA PREVISTA PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERAZIONE

TEMPISTICA PER L'ANNULLAMENTO DELLE AZIONI PROPRIE MFE A

In relazione alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset España Comunicación, S.A. ("**MES**"), in qualità di società incorporata, in MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("**MFE**"), in qualità di società incorporante, (la "**Fusione**"), MFE, in data odierna, ha resa nota al pubblico - mediante la comunicazione di altre informazioni rilevanti ("*comunicación de otra información relevante*"), resa disponibile sul sito *web* della Commissione Nazionale del Mercato dei Valori Mobiliari (*Comisión Nacional del Mercado de Valores* - la "**CNMV**") al seguente [link \(https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7B14e0afa4-42cd-445f-b1b1-2d40f471025f%7D\)](https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7B14e0afa4-42cd-445f-b1b1-2d40f471025f%7D) – la tempistica prevista per il completamento della Fusione.

In particolare, tale tempistica prevede quanto segue:

- (i) 28 aprile 2023: avveramento di tutte le condizioni sospensive e le formalità preliminari cui è subordinata l'efficacia della Fusione;
- (ii) 2 maggio 2023: stipula dell'atto di Fusione, da parte di MES e MFE, davanti a un notaio di diritto civile operante nei Paesi Bassi;
- (iii) 3 maggio 2023 (ore 00:00): efficacia della Fusione.

Come descritto nel progetto comune di fusione transfrontaliera, alla data di efficacia della Fusione, (i) ciascuna azione MES sarà annullata e (ii) MFE aumenterà il proprio capitale sociale e assegnerà, per effetto di legge, le nuove azioni ordinarie MFE "A" (le "**Azioni MFE A**") agli azionisti di MES (con esclusione delle azioni MES detenute da MES stessa o da MFE immediatamente prima dell'efficacia della Fusione) secondo il rapporto di cambio (ossia, sette (7) nuove Azioni MFE A per una (1) azione MES). Le nuove Azioni MFE A saranno negoziabili sul mercato regolamentato italiano Euronext Milano, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., a partire dalla data di efficacia della Fusione.

Di seguito, in allegato al presente comunicato stampa, è riportata la versione inglese del suddetto avviso pubblicato sul sito *web* della CNMV.

** * **

In aggiunta a quanto sopra, MFE informa che l'annullamento di tutte le n. 88.707.693 Azioni MFE A detenute da MFE in portafoglio (le "**Azioni Proprie MFE A**") ⁽¹⁾ e la contestuale riduzione del capitale sociale emesso da MFE deliberata dall'Assemblea

⁽¹⁾ Le Azioni Proprie MFE A rappresentano, alla data del presente comunicato, lo 0,66% della totalità del capitale sociale nominale in circolazione di MFE e il 5,81% di tutte le azioni ordinarie MFE "A" emesse.

straordinaria di MFE del 15 marzo 2023 entreranno in vigore a seguito dell'emissione della dichiarazione di non opposizione (prevista per il 24 maggio 2023) e quindi dopo l'efficacia della Fusione (prevista per il 3 maggio 2023).

Le Azioni Proprie MFE A sono state acquistate da MFE nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie annunciato al mercato il 20 luglio 2022, iniziato il 25 luglio 2022 e completato il 30 novembre 2022. Tale programma era finalizzato alla riduzione del capitale sociale ed è stato realizzato ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.

Amsterdam - Cologno Monzese, 25 aprile 2023

Dipartimento di Comunicazione e Relazioni con i Media

Tel. +39 022514.9301

e-mail: press@mfediaforeurope.eu

<http://www.mfediaforeurope.com>

Ufficio relazioni con gli investitori

Tel. +39 022514.8200

e-mail: investor.relations@mfediaforeurope.eu

<http://www.mfediaforeurope.com>

MFE-MEDIAFOREUROPE è una holding internazionale che riunisce le principali emittenti commerciali europee.

MFE-MEDIAFOREUROPE ha sede ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, e residenza fiscale in Italia. Controlla Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A. (entrambe fiscalmente residenti nei rispettivi Paesi) ed è il principale azionista dell'emittente tedesca ProSiebenSat1.

MFE-MEDIAFOREUROPE è quotata alla Borsa di Milano (Ticker: MFEA, MFEB).

Questo documento è una traduzione di cortesia del documento originale in lingua inglese a solo scopo informativo. In caso di discrepanza tra questa traduzione di cortesia e il documento originale redatto in lingua inglese, prevarrà il documento originale in lingua inglese.



ALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL MERCATO DEI VALORI MOBILIARI

In conformità alle disposizioni dell'articolo 227 della Legge 6/2023, del 17 marzo, sul Mercato dei Titoli e i Servizi d'Investimento, e dei relativi regolamenti, MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. rende noto quanto segue

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

In relazione all'operazione di conferimento da parte di Mediaset España Comunicación, S.A. ("**Mediaset España**") di tutte le proprie attività e passività, incluse le proprie partecipazioni tenute in altre società (salvo per una porzione della propria cassa nonché per l'intera propria partecipazione tenuta in ProSiebenSat.1 Media SE e le attività finanziarie relative a tale partecipazione) in favore delle società il cui capitale è interamente posseduta Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación, S.A. ("**GA Mediaset**") e alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset España, in qualità di società incorporata, in MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("**MFE**"), in qualità di incorporante, (la "**Fusione**"), che sono state approvate dalle Assemblee degli azionisti di Mediaset España e, solo in relazione alla fusione transfrontaliera, di MFE riunitesi il 15 marzo 2023, si comunicano le seguenti informazioni:

- (i) Mediaset España e GA Mediaset hanno completato l'operazione di conferimento mediante la stipula del relativo atto pubblico che è stato iscritto in data odierna presso il Registro delle Imprese di Madrid.
- (ii) Mediaset España e MFE hanno intenzione di stipulare, il 27 aprile 2023, l'atto preliminare spagnolo di fusione dinanzi a un notaio spagnolo al fine di richiedere il rilascio da parte del Registro delle Imprese di Madrid (dove Mediaset España è registrata) del certificato preliminare di fusione di cui all'articolo 64 della Legge 3/2009 del 3 aprile sulle modifiche strutturali delle società.

Si prevede che il suddetto certificato preliminare alla fusione venga rilasciato dal Registro delle Imprese di Madrid il 28 aprile 2023, giorno in cui si prevede che gli azionisti di Mediaset España che hanno esercitato tempestivamente e ritualmente il diritto di recesso loro spettante ricevano il valore di liquidazione per le loro azioni.

Col completamento dell'operazione di conferimento di Mediaset España in favore di GA Mediaset nonché la stipula dell'atto preventivo spagnolo di fusione e il rilascio del relativo certificato preliminare alla fusione da parte del Registro delle Imprese di Madrid, ci si aspetta che tutte le condizioni sospensive e le formalità preliminari alla fusione al cui avveramento l'efficacia della fusione era condizionata risultino avverate il giorno 28 aprile 2023, ai sensi del paragrafo 20 del progetto comune di fusione transfrontaliera predisposto e sottoscritto dagli organi amministrativi di Mediaset España e MFE il 30 gennaio 2023 e approvato dalle Assemblee degli azionisti di entrambe le società il 15 marzo 2023.

Di conseguenza, Mediaset España e MFE prevedono di stipulare l'atto di fusione davanti a un notaio di diritto civile operante nei Paesi Bassi martedì 2 maggio 2023, per cui, in

Questo documento è una traduzione di cortesia del documento originale in lingua inglese a solo scopo informativo. In caso di discrepanza tra questa traduzione di cortesia e il documento originale redatto in lingua inglese, prevarrà il documento originale in lingua inglese.



conformità alle disposizioni della legge olandese applicabile (sezione 2:318 del codice civile olandese) e come indicato nel paragrafo 8.1 del progetto comune di fusione transfrontaliera, si prevede che la fusione transfrontaliera diventi efficace alle ore 00:00 di mercoledì 3 maggio 2023.

Pertanto, ci si attende che martedì 2 maggio 2023 sia l'ultimo giorno di negoziazione delle azioni Mediaset España sulle Borse Valori spagnole di Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia attraverso il sistema di quotazione automatizzato delle Borse Valori spagnole (*Sistema de Interconexión Bursátil Español – SIBE*). Si prevede che le nuove azioni ordinarie di classe A di MFE, che saranno consegnate agli azionisti di Mediaset España in conformità al rapporto di cambio della fusione inizino a essere negoziabili su Euronext Milano lo stesso giorno dell'efficacia della fusione transfrontaliera (ossia mercoledì 3 maggio 2023).

In caso di ritardo della presente tempistica, MFE informerà il mercato mediante la pubblicazione di un avviso di altre informazioni rilevanti.

Come indicato nel progetto comune di fusione transfrontaliera, MFE formulerà richiesta di ammissione a quotazione di tutte le proprie azioni ordinarie di categoria A sulle Borse Valori spagnole di Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia attraverso il SIBE il prima possibile e, comunque, entro un periodo di tre mesi dal completamento della fusione transfrontaliera.

A tale riguardo, MFE continuerà a impegnarsi per fare in modo di ottenere l'ammissione a quotazione di tutte le proprie azioni ordinarie di categoria A sulle Borse Valori spagnole il prima possibile a valle del completamento della fusione, nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.

Milano, 25 aprile 2023

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.

Dott. Marco Giordani
Direttore Finanziario

Fine Comunicato n.0186-16

Numero di Pagine: 10