



CAIRO COMMUNICATION

**AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
DEL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'**

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA CAIRO COMMUNICATION S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE DI RCS MEDIAGROUP S.P.A.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del Regolamento 809/2004/CE e dell'articolo 9, comma 5, del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 in data 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), nonché dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, Cairo Communication S.p.A. (l'"**Offerente**" o "**Cairo Communication**"), rende noto che in data 28 maggio 2016 è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico per la consultazione il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa da Cairo Communication, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**Testo Unico**"), sulla totalità delle azioni ordinarie di RCS Mediagroup S.p.A. ("**RCS**" o l'"**Emittente**"), approvato dalla CONSOB, con delibera n. 19619 del 28 maggio 2016.

Il Documento di Offerta contiene, anche mediante incorporazione per riferimento, le informazioni previste dal Regolamento 809/2004/CE e soddisfa i requisiti informativi per l'offerta e la quotazione delle azioni Cairo Communication da assegnarsi agli aderenti all'Offerta, quale corrispettivo, in cambio delle azioni RCS portate in adesione, ai sensi degli articoli 34-ter, comma 1, lettera j) e 57, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti.

Il corrispettivo dell'Offerta è pari a n. 0,12 azioni ordinarie Cairo Communication di nuova emissione (il "**Corrispettivo**") per ogni azione RCS portata in adesione all'Offerta.

DENOMINAZIONE SOCIALE

La denominazione sociale dell'Offerente è "Cairo Communication S.p.A.". L'Offerente è iscritto al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione, codice fiscale e partita iva 07449170153, e al Repertorio Economico Amministrativo n. MI - 1162150.

TIPO, CLASSE E AMMONTARE DELLE AZIONI CAIRO COMMUNICATION OFFERTE IN CORRISPETTIVO

Il Corrispettivo è rappresentato da n. 0,12 azioni ordinarie Cairo Communication di nuova emissione per ciascuna azione RCS portata in adesione all'Offerta, rivenienti dall'aumento di capitale sociale a servizio dell'Offerta deliberato dall'assemblea straordinaria di Cairo Communication in data 12 maggio 2016.

Le massime n. 62.623.795 azioni ordinarie Cairo Communication di nuova emissione avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni Cairo Communication già in circolazione al momento dell'emissione e saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Le azioni Cairo Communication di nuova emissione assegnate quale

Corrispettivo sono prive di valore nominale, nominative, indivisibili e liberamente trasferibili, nonché soggette alla gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi di legge.

Le azioni Cairo Communication offerte in Corrispettivo avranno lo stesso codice ISIN delle azioni Cairo Communication attualmente in circolazione, vale a dire IT0004329733.

CALENDARIO PREVISTO PER L'OFFERTA

Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio alle ore 8:30 del giorno 13 giugno 2016 e terminerà alle ore 17:30 del giorno 8 luglio 2016, estremi inclusi (salvo proroghe, in conformità alle disposizioni vigenti).

Il Corrispettivo dell'Offerta sarà corrisposto agli aderenti all'Offerta in data 15 luglio 2016 (salvo eventuali proroghe o modifiche del periodo di Offerta che dovessero intervenire in conformità alla normativa applicabile) e in pari data le azioni Cairo Communication di nuova emissione saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Si informa che il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, nonché, tra l'altro, delle modalità di adesione alla stessa, è a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale di Cairo Communication in Milano, via Tucicide, n. 56; (ii) sul sito internet di Cairo Communication, www.cairocommunication.it; (iii) presso la sede legale di Banca IMI S.p.A. (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), in Milano, Largo Mattioli, n. 3; (iv) presso la sede legale di EQUITA SIM S.p.A. (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), in Milano, via Turati, n. 9; (v) sul sito internet di Georgeson S.r.l. (Global Information Agent), www.georgeson.it; (vi) sul sito internet di Sodali S.p.A. (Global Information Agent), www.sodali-transactions.com; e (vi) presso le sedi legali degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni.

INTERMEDIARI INCARICATI DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

Banca IMI S.p.A., con sede legale in Milano, Largo Mattioli, n. 3, e EQUITA SIM S.p.A., con sede legale in Milano, via Turati, n. 9, agiscono in qualità di Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

Milano, 29 maggio 2016