



## CAIRO COMMUNICATION

### COMUNICATO STAMPA

- **PIENAMENTE EFFICACE L'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA PROMOSSA DA CAIRO COMMUNICATION S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI RCS MEDIA GROUP S.P.A.**
- **RINUNCIATE TUTTE LE RIMANENTI CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL'OFFERTA**
- **APPROVATO L'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELL'OFFERTA, LA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUMENTARE IL CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 70 MILIONI E L'INTRODUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO**
- **STABILITE LE MODALITÀ TECNICHE DI APPORTO ALL'OFFERTA DELLE AZIONI RCS PORTATE IN ADESIONE ALL'OFFERTA CONCORRENTE PROMOSSA DA INTERNATIONAL MEDIA HOLDING S.P.A.**

\* \* \*

**Milano, 18 luglio 2016** - L'Assemblea Straordinaria di Cairo Communication ha deliberato l'aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, da eseguirsi in una o più volte e anche in più *tranche*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., da eseguirsi entro il 31 dicembre 2016, per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 366.557.945,80, e più precisamente per un importo nominale massimo di Euro 5.427.395,53 oltre a sovrapprezzo massimo pari ad Euro 361.130.550,27, mediante emissione di massime n. 104.372.991 azioni ordinarie Cairo Communication prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione, da liberarsi mediante conferimento in natura delle azioni ordinarie RCS MediaGroup S.p.A. ("RCS") portate in adesione ai termini e condizioni di cui all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa dalla Società sulla totalità delle azioni RCS (l'"Offerta").

La proposta di aumento di capitale è stata approvata con il voto favorevole del 99,887% del capitale sociale rappresentato in Assemblea, corrispondente al 78,477%% del capitale sociale di Cairo Communication.

**RINUNCIATE TUTTE LE RIMANENTI CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL'OFFERTA; DETERMINATE LE MODALITÀ DI APPORTO ALL'OFFERTA DELLE AZIONI PORTATE ALL'OFFERTA CONCORRENTE**

Cairo Communication rende noto che Intesa Sanpaolo S.p.A. si è impegnata a rifinanziare - a termini e condizioni ciascuno dei quali non peggiorativo rispetto al corrispondente dei Termini

e Condizioni del Rifinanziamento RCS - la quota parte del debito in linea capitale derivante dal contratto di finanziamento del 14 giugno 2013 afferente gli istituti che non si siano resi disponibili, entro il giorno precedente la data di pagamento dell'Offerta, a rinunciare all'esercizio della facoltà di richiedere il rimborso anticipato del debito derivante dal contratto di finanziamento del 14 giugno 2013 in ragione dell'acquisto del controllo di RCS da parte di Cairo Communication.

Pertanto, ricorrendo la circostanza di cui al paragrafo A.1.1.(b), punto (2), lettera (B) del documento di offerta - come modificata con comunicato stampa diffuso in data 1° luglio 2016 - Cairo Communication rende noto di rinunciare alla Condizione Finanziaria, di cui al paragrafo A.1.1.(a), lettera (b), del Documento di Offerta (come modificata in data 1° luglio 2016).

Relativamente alle ulteriori Condizioni di Efficacia dell'Offerta, Cairo Communication dichiara altresì di rinunciare alla Condizione di Efficacia dell'Offerta di cui al paragrafo A.1.1.a., lett. (c) del Documento di Offerta, relativa al *“mancato compimento da parte di RCS di atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'Offerta, ai sensi dell'art. 104 del TUF, anche nel caso in cui i medesimi siano stati autorizzati dall'assemblea ordinaria o straordinaria di RCS”*.

Pertanto, tenuto altresì conto di quanto indicato nel comunicato stampa diffuso in data 8 luglio 2016 relativamente all'avveramento della condizione relativa all'approvazione dell'AGCM e dell'AGCOM dell'acquisto del controllo di RCS da parte di Cairo Communication e nel comunicato diffuso stamani in merito alla rinuncia della condizione relativa al livello minimo di adesioni, **l'Offerta è divenuta pienamente efficace.**

In ragione del fatto che, come precedentemente comunicato in data odierna, l'Offerta risulta prevalente rispetto all'offerta concorrente promossa da International Media Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 44, comma 7, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (**“Regolamento Emittenti”**), **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 segnala 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 dell'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 dell'Offerta (pari a n. 0,18 azioni Cairo Communication e a Euro 0,25 da versarsi in denaro per ciascuna azione RCS portata in adesione all'Offerta) avverrà:

- in data 22 luglio 2016, per le azioni RCS apportate all'Offerta durante il periodo di adesione; e
- in data 4 agosto 2016, 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.

## **ATTRIBUITA LA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE**

L'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per un importo massimo di Euro 70 milioni (comprensivi di sovrapprezzo). In particolare, il capitale sociale potrà essere aumentato per un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega.

Le azioni rivenienti da tale aumento di capitale potranno essere offerte in sottoscrizione in denaro a soci o a terzi, inclusi investitori istituzionali o *partner* strategici, e/o a servizio dell'emissione di strumenti finanziari (ivi incluse, a titolo esemplificativo, obbligazioni *equity-linked*) che diano diritto alla sottoscrizione di azioni di Cairo Communication e/o prevedano o consentano la conversione in azioni di Cairo Communication.

L'attribuzione della delega ha lo scopo di dotare il Consiglio di Amministrazione di strumenti idonei a consentire di rafforzare patrimonialmente Cairo Communication anche per far fronte alle necessità finanziarie derivanti dall'acquisto del controllo di RCS. In ragione di tale obiettivo, la delibera prevede che il Consiglio di Amministrazione possa esercitare la delega entro il termine di un anno dalla data della odierna assemblea.

Le tempistiche di esercizio della delega, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni verranno comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento.

La proposta di attribuzione della delega ad aumentare il capitale sociale è stata approvata con il voto favorevole del 99,877% del capitale sociale rappresentato in Assemblea, corrispondente al 78,470% del capitale sociale di Cairo Communication.

## **MODIFICATI GLI ARTICOLI 6, 10 E 13 DELLO STATUTO SOCIALE AL FINE DI INTRODURRE IL VOTO MAGGIORATO E MODIFICARE LE MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea Straordinaria ha approvato la modifica degli articoli 6 e 13 dello statuto sociale al fine di introdurre il meccanismo della maggiorazione del diritto di voto, di cui all'art. 127-*quinquies* del D. Lgs. 58/98.

In particolare, il meccanismo della maggiorazione consentirà l'attribuzione di due diritti di voto per ciascuna azione ordinaria Cairo Communication che sia appartenuta al medesimo azionista della Società per un periodo continuativo di almeno 24 mesi, a decorrere dall'iscrizione in un apposito elenco speciale, che sarà istituito e tenuto a cura della Società presso la sede sociale.

Le modalità per la richiesta di iscrizione nell'elenco speciale e tutte le altre informazioni relative al meccanismo del voto maggiorato saranno consultabili sul sito internet della Società ([www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it), Sezione *Corporate Governance/Voto Maggiorato*) a partire dalla data di efficacia della modifica statutaria.

Infine, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di modificare l'art. 10.3 dello statuto sociale, al fine di eliminare, tra l'altro, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci e prevedere che l'avviso di convocazione sia pubblicato con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

La proposta di modifiche dello statuto sociale è stata approvata con il voto favorevole del 97,259% del capitale sociale rappresentato in Assemblea, corrispondente al 76,289% del capitale sociale di Cairo Communication.

*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](mailto:m.cargnelutti@cairocommunication.it)

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della società [www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it).