

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE SU AZIONI PROPRIE PROMOSSA DA CAIRO COMMUNICATION S.P.A.**

### COMUNICATO STAMPA

**ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti")**

\*\*\* \* \*\*\*

**AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA: IL PERIODO DI ADESIONE AVRÀ INIZIO IL GIORNO 7 APRILE 2025 E TERMINERÀ IL GIORNO 7 MAGGIO 2025 (ESTREMI INCLUSI)**

**Milano, 3 aprile 2025** – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da Cairo Communication S.p.A. (l'"**Offerente**" o "**Cairo Communication**") ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 102 e seguenti del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "**TUF**") e all'art. 37 del Regolamento Emittenti, avente a oggetto massime n. 24.194.987 azioni dell'Offerente prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative del 18,0% del capitale sociale dell'Offerente (l'"**Offerta**"), di cui al comunicato stampa diffuso in data 20 febbraio 2025 dall'Offerente (rispettivamente, la "**Comunicazione dell'Offerente**" e la "**Data di Annuncio**"), quest'ultimo rende noto di aver pubblicato, in data odierna, il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") approvato dalla Consob con delibera n. 23493 del 1 aprile 2025 ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF.

Il Documento di Offerta, contenente la puntuale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, nonché le modalità di adesione alla stessa, è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale dell'Offerente in Milano (MI), via Angelo Rizzoli, n. 8; (ii) presso Equita SIM S.p.A. in Milano, Via Filippo Turati n. 9, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni; (iii) presso gli intermediari incaricati; e (iv) sul sito *internet* dell'Offerente all'indirizzo [www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it) nell'area *Corporate Governance / Offerta pubblica di acquisto su azioni proprie*.

Si rende altresì noto che, in considerazione del fatto che l'Offerta è promossa da Cairo Communication e che, pertanto, vi è coincidenza tra Offerente ed emittente, al Documento di Offerta non è allegato il comunicato dell'emittente di cui all'art. 103, comma 3, del TUF e all'art. 39 del Regolamento Emittenti.

Si riportano di seguito taluni elementi essenziali dell'Offerta, come descritti più diffusamente nel Documento di Offerta.

#### Azioni oggetto dell'Offerta

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia e ha a oggetto massime n. 24.194.987 azioni dell'Offerente prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative del 18,0% del capitale sociale dell'Offerente.

Sono oggetto dell'Offerta, e possono pertanto essere portate in adesione all'Offerta tutte le azioni dell'Offerente individuate dai seguenti codici identificativi (ISIN): (i) IT0004329733, (ii) XXITV0000560, (iii) IT0005222390 (le “**Azioni Oggetto dell'Offerta**”), con esclusione delle n. 779 azioni proprie detenute dall'Offerente alla data odierna, rappresentative dello 0,001% del capitale sociale dell'Offerente.

#### Periodo di Adesione, Corrispettivo e Data di Pagamento

Il periodo di adesione all'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”), concordato con Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 7 aprile 2025 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 7 maggio 2025 (estremi inclusi), salvo proroghe del Periodo di Adesione. Il 7 maggio 2025 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, quindi, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta.

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in denaro per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta pari a Euro 2,900 (due/900) (il “**Corrispettivo**”), che sarà corrisposto a ciascun azionista che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ovvero il giorno 14 maggio 2025 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) (la “**Data di Pagamento**”). Nel caso in cui tutte le Azioni Oggetto dell'Offerta siano portate in adesione all'Offerta, l'esborso complessivo sarà pari a Euro 70.165.462,30.

#### Condizioni di efficacia dell'Offerta

L'Offerta è soggetta all'avveramento (o alla rinuncia da parte dell'Offerente) della condizione di efficacia relativa al mancato verificarsi, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato), di (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato non già determinatisi alla Data di Annuncio e che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie dell'Offerente, quali risultanti dalla relazione finanziaria annuale dell'Offerente al 31 dicembre 2024, ovvero, di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi o situazioni non già determinatisi alla Data di Annuncio e tali da determinare un pregiudizio che incida sull'Offerta in modo rilevante, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie dell'Offerente, quali risultanti dalla relazione finanziaria annuale dell'Offerente al 31 dicembre 2024 (la “**Condizione MAC**”).

La Condizione MAC include specificamente anche tutti gli eventi o le situazioni elencate ai precedenti punti (i) e (ii) che potrebbero verificarsi in conseguenza di, o in connessione con, la crisi politico-militare Russia-Ucraina, il conflitto arabo-israeliano in Medio Oriente e la crisi del Mar Rosso o altre tensioni internazionali (incluse le tensioni politico-militari Cina-USA) o l'imposizione di eventuali dazi o altre limitazioni al commercio a livello internazionale che, pur rappresentando eventi di pubblico dominio alla data odierna, potrebbero comportare effetti pregiudizievoli, nei termini sopra indicati, nuovi e non previsti né prevedibili.

L'Offerente potrà rinunciare a, o modificare nei termini, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, la Condizione MAC nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 43 del Regolamento Emittenti.

Si segnala che, in data 25 marzo 2025, si è avverata l'ulteriore condizione di efficacia dell'Offerta prevista dalla Comunicazione dell'Offerente relativa all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti dell'Offerente dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile, all'acquisto di un

numero di azioni proprie non eccedente il quinto del capitale sociale, da eseguirsi anche per il tramite dell'Offerta.

L'Offerta non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni.

#### Riparto

Qualora al termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato), il numero di azioni complessivamente portate in adesione sia superiore al numero di Azioni Oggetto dell'Offerta, trattandosi di un'offerta volontaria parziale, troverà applicazione il riparto secondo il metodo "pro-rata", in base al quale l'Offerente acquisterà da tutti gli aderenti la stessa proporzione (pari al coefficiente di riparto) delle azioni da essi apportate in adesione all'Offerta (il "Riparto").

Qualora le azioni portate in adesione all'Offerta da un singolo azionista fossero individuate da codici identificativi differenti, al fine di tutelare le posizioni maturate in relazione alla possibilità di esercitare il voto maggiorato, nell'ipotesi di Riparto, l'Offerente ritirerà da ciascun aderente le azioni secondo il seguente ordine di priorità:

- (i) in primo luogo, saranno ritirate le azioni individuate dal codice ISIN IT0004329733;
- (ii) in secondo luogo, saranno ritirate le azioni per cui è stata richiesta l'iscrizione nell'elenco speciale di Cairo Communication e in attesa di maturare il voto maggiorato, individuate dal codice XXITV0000560;
- (iii) in terzo luogo, saranno ritirate le azioni a voto maggiorato, individuate dal codice ISIN IT0005222390.

Le azioni risultanti in eccedenza a seguito del Riparto verranno rimesse a disposizione degli aderenti attraverso gli intermediari depositari entro il primo giorno di borsa aperta successivo al comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta con il quale sarà altresì reso noto il coefficiente di Riparto definitivo. In tale ipotesi l'aderente avrà diritto di vedersi restituite azioni che abbiano i medesimi diritti e/o facoltà (quali, a titolo esemplificativo, maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del TUF, o maturazione del diritto a ottenere la maggiorazione del voto, anche potenziato) che avrebbero avuto in caso di mancata adesione all'Offerta.

\*\*\* \* \*\*\*

*Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Cairo Communication S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.*

*La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la*

*comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.*

*Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Cairo Communication S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.*

*Il Gruppo Cairo Communication è uno dei leader nel settore dell'editoria e della raccolta pubblicitaria, dove tra i primi ha sviluppato un approccio di vendita multimediale. Con l'acquisizione del controllo di RCS MediaGroup, Cairo Communication si presenta come un grande gruppo editoriale che facendo leva sull'elevata qualità e diversificazione dei prodotti nel settore dei quotidiani, web, televisione, periodici ed eventi sportivi, può posizionarsi come operatore di riferimento nel mercato italiano, con una forte presenza internazionale in Spagna.*

**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)

nella sezione **COMUNICAZIONI E DOCUMENTI / COMUNICATI STAMPA**