



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0186-7-2022	Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2022 17:05:32	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : MEDIASET
Identificativo : 160394
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2022 17:05:32
Data/Ora Inizio : 13 Aprile 2022 17:05:34
Diffusione presunta
Oggetto : Filed with CNMV the request for
authorisation

Testo del comunicato

VOLUNTARY TENDER OFFER LAUNCHED BY MFE-
MEDIAFOREUROPE N.V ON MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN,
S.A.

COMUNICATO STAMPA

OPAS MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. SU MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A.

DEPOSITATA LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CNMV

Oggi 13 aprile 2022 MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (“**MFE**”) ha depositato presso la CNMV spagnola (Comisión Nacional del Mercado de Valores) la richiesta di autorizzazione all'OPAS volontaria su Mediaset España Comunicación S.A. (“**MES**”).

Contestualmente, MFE ha depositato la bozza del documento d'offerta oltre alle garanzie bancarie (rilasciate da cinque banche, italiane e spagnole) a copertura del 100% della componente in cassa del corrispettivo dell'OPAS. Il documento d'offerta sarà esaminato per approvazione dalla CNMV nelle prossime settimane.

MFE ha altresì deciso di modificare la condizione di efficacia dell'OPAS legata al numero minimo di adesioni alla stessa, riducendo la soglia dal 95,6% del capitale sociale totale di MES (90% delle azioni oggetto dell'OPAS) all'85,0% del capitale sociale totale.

Sulla base della nuova soglia della condizione, è possibile che l'OPAS si concluda positivamente senza la revoca automatica delle azioni di MES dalla quotazione sulla Borsa spagnola. In questa ipotesi, i titoli della società rimarrebbero quotati sulla Borsa spagnola e MFE non dovrebbe quindi lanciare un'offerta, per cassa, per il delisting.

MFE avrà comunque la facoltà, non prima di sei mesi dalla conclusione dell'OPAS, di procedere alla fusione per incorporazione di MES in MFE, in base alla quale gli azionisti della società spagnola scambierebbero tutti i loro titoli con Azioni “categoria A” di MFE.

In questo scenario, MFE si impegnerebbe a chiedere l'ammissione alla quotazione delle proprie Azioni “categoria A” presso la Borsa spagnola.

TERMINI CHIAVE DELL'OPAS

Prezzo:

- 9 azioni ordinarie “categoria A” di MFE ogni 2 azioni MES (concorso 4.5)
- EUR 1,860 in cassa per ogni azione MES

Amsterdam - Madrid - Cologno Monzese, 13 Aprile 2022

Direzione Comunicazione e Immagine

Tel. +39 022514.9301

e-mail: press@mfediaforeurope.eu

<http://www.mfediaforeurope.com>

Investor Relations Department

Tel. +39 022514.8200

e-mail: investor.relations@mfediaforeurope.eu

<http://www.mfediaforeurope.com>

***MFE-MEDIAFOREUROPE** è una holding internazionale di partecipazioni, polo d'aggregazione dei principali broadcaster europei.*

***MFE-MEDIAFOREUROPE** ha sede legale ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, controlla Mediaset SpA e Mediaset España Comunicación (che hanno sede fiscale nei rispettivi Paesi di attività) ed è primo azionista del broadcaster tedesco ProSiebenSat1.*

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

PRESS RELEASE

VOLUNTARY TENDER OFFER LAUNCHED BY MFE-MEDIAFOREUROPE N.V ON MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.

Filed with CNMV the request for authorisation

Today, 13 April 2022, MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (“**MFE**”) has filed the request for authorisation of the voluntary tender offer over shares issued by Mediaset España Comunicación S.A. (“**MES**”) for its admission for processing by the CNMV. Together with the request for authorisation, MFE has submitted to the CNMV a draft version of the offer document and five bank guarantees (provided by 5 Italian and Spanish banks) covering 100% of the cash portion of the offer consideration. The offer document will now be reviewed for eventual approval in the next weeks by the CNMV.

MFE has decided to change the condition precedent of the offer related to a minimum acceptance threshold, reducing the threshold from 95.6% of the MES share capital (corresponding to 90% of the shares targeted by the Offer) to 85% of the MES total share capital.

Based on the new threshold of the condition precedent, it becomes possible that the offer is settled without triggering the automatic delisting of the MES’ shares from Spanish Stock Exchange. In this scenario, the MES shares would remain listed in the Spanish Stock Exchange and MFE does not contemplate to launch an offer in cash aimed at the delisting.

MFE may consider, not earlier than 6-month period from the settlement of the Offer, to propose a merger between MES and MFE, whereby MES shareholders would exchange their shares in MES for MFE Ordinary Shares A. In this scenario MFE takes the commitment to list the MFE Ordinary Shares A in the Spanish Stock Exchanges.

KEY TERMS OF THE OFFER

Offer Price:

- o 9 MFE Ordinary shares A for every 2 MES shares (exchange ratio 4.5)
- o EUR 1.860 in cash for each MES share

Amsterdam - Madrid - Cologno Monzese, 13 April 2022

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 SpA and Mediaset España Comunicación (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)

Fine Comunicato n.0186-7

Numero di Pagine: 4