

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0145-43-2016	Data/Ora Ricezione 17 Giugno 2016 19:26:15	MTA
--	--	-----

Societa' : RCS MEDIAGROUP
Identificativo : 75862
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN01 - FERRARA
Tipologia : IROP 04
Data/Ora Ricezione : 17 Giugno 2016 19:26:15
Data/Ora Inizio : 17 Giugno 2016 19:41:16
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato dell'Emittente - Press release
issuer's notice

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

RCS MediaGroup: Consiglio di Amministrazione

Approvato il Comunicato dell'Emittente in relazione all'Offerta Pubblica di Acquisto promossa da International Media Holding S.p.A.

Milano, 17 giugno 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup ha approvato all'unanimità il comunicato redatto ai sensi dell'art. 103, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Comunicato dell'Emittente"), relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da International Media Holding S.p.A. ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 sulla totalità delle azioni ordinarie di RCS MediaGroup S.p.A. (l'"OPA").

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'OPA e dei termini e condizioni della stessa descritti nel relativo documento di offerta, esaminate la fairness opinion dell'Esperto Indipendente, il Prof. Roberto Tasca, le fairness opinion di Citigroup e UniCredit e il parere degli Amministratori Indipendenti ai sensi dell'art. 39 bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, all'unanimità

- segnala le modifiche allo statuto sociale di RCS in tema di governance che i Soci di IMH intendono proporre all'assemblea degli azionisti di RCS in caso di esito positivo dell'OPA;
- valuta positivamente, sulla base delle considerazioni di natura industriale contenute nel Comunicato dell'Emittente, l'opportunità incrementale per la Società rappresentata dalle iniziative prospettate da IMH che risultano in coerenza con il Piano Industriale di RCS;
- ritiene che il Corrispettivo dell'OPA non sia congruo per i possessori di Azioni RCS.

Per l'illustrazione delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente, a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Corporate Governance – Offerte Pubbliche). Insieme al Comunicato dell'Emittente sono disponibili la fairness opinion dell'Esperto Indipendente ai sensi dell'art. 39 comma 1, lett d) del Regolamento Consob n. 11971/1999, il Parere degli Amministratori Indipendenti ai sensi dell'art. 39 bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, e le fairness opinion di Citigroup e UniCredit, advisor finanziari del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio si è inoltre avvalso degli advisor Intermondo, Chiomenti Studio Legale, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Comin & Partners.

Per ulteriori informazioni:

RCS MediaGroup – Corporate Communications

Maria Verdiana Tardi - +39 02 2584 5412 - +39 347 7017627 - verdiana.tardi@rcs.it

RCS MediaGroup - Investor Relations

Federica De Medici - +39 02 2584 5508 - +39 335 230278 - federica.demedici@rcs.it

www.rcsmediagroup.it



Press Release

RCS MediaGroup: Board of Directors

Issuer's Notice approved on the Takeover Bid by International Media Holding S.p.A.

Milan, 17 June 2016 – The Board of Directors of RCS MediaGroup has unanimously approved the communication prepared in accordance with art. 103, paragraphs 3 and 3-bis, of Legislative Decree 58/1998 and art. 39 of Consob Regulation 11971/1999 (the “Issuer’s Notice”), regarding the voluntary full takeover bid by International Media Holding S.p.A. pursuant to articles 102 and 106, paragraph 4, of Legislative Decree 58/1998 for all the ordinary shares of RCS MediaGroup S.p.A. (the “Takeover Bid”).

The Board of Directors, having examined the Takeover Bid and the terms and conditions of the related Offer Document, the fairness opinion of the Independent Expert, Mr. Roberto Tasca, the fairness opinions of Citigroup and UniCredit, and the Opinion of the Independent Directors pursuant to art. 39 of Consob Regulation 11971/1999, unanimously:

- draws attention to the amendments to the provisions on governance in RCS’s bylaws that the owners of IMH intend to propose to the shareholders of RCS if the Takeover Bid is successful;
- takes a positive view, on the basis of the business considerations set out in Issuer’s Statement, of the opportunity for the Issuer’s growth represented by the initiatives proposed by IMH, which are in line with RCS’s Business Plan;
- judges that the consideration offered in the Takeover Bid is not adequate for RCS Shareholders.

For information on the Board of Directors’ assessments, refer to the Issuer’s Notice, which is available to the public on the company’s website www.rcsmediagroup.it (Corporate Governance – Public Takeover Bids). In addition to the Issuer’s Notice, the fairness opinions of the Independent Expert pursuant to art. 39, paragraph 1, letter d) of Consob Regulation 11971/1999, the Opinion of the Independent Directors pursuant to art. 39-bis of Consob Regulation 11971/1999, and the fairness opinions of Citigroup and UniCredit, financial advisors to the Board of Directors, are also available. Intermonte, Chiomenti Studio Legale, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Comin & Partners. acted as advisors to the Board.

For additional information:

RCS MediaGroup – Corporate Communications

Maria Verdiana Tardi - +39 02 2584 5412 - +39 347 7017627 - verdiana.tardi@rcs.it

RCS MediaGroup – Investor Relations

Federica De Medici - +39 02 2584 5508 - +39 335 230278 - federica.demedici@rcs.it

www.rcsmediagroup.it

Fine Comunicato n.0145-43

Numero di Pagine: 4