

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0145-101-2016	Data/Ora Ricezione 29 Novembre 2016 08:38:34	MTA
---	--	-----

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo : 82142

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN01 - FERRARA

Tipologia : AIOS 05

Data/Ora Ricezione : 29 Novembre 2016 08:38:34

Data/Ora Inizio : 29 Novembre 2016 08:53:35

Diffusione presunta

Oggetto : Accordo Parasociale: modifiche richieste
da Consob alle Informazioni essenziali
pubblicate 8/11/2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 130 e 131, comma 2, del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e adempimento di obblighi informativi ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971.

Ai sensi dell'articolo 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni ("TUF") e degli articoli 130 e 131, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni ("**Regolamento Emittenti**"), si rende noto quanto segue.

1. PREMESSA

- 1.1 In data 1 settembre 2016, in vista dell'assemblea ordinaria di RCS MediaGroup S.p.A. ("**RCS**"), convocata, su richiesta dell'azionista Cairo Communication S.p.A., in unica convocazione per il 26 settembre 2016 per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero, della durata e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile ("**Assemblea**"), International Media Holding S.p.A. ("**IMH**"), DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. ("**DI.VI. Finanziaria**"), Diego Della Valle & C. S.r.l. ("**Diego Della Valle & C.**"), UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("**UnipolSai Assicurazioni**"), UnipolSai Finance S.p.A. ("**UnipolSai Finance**"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**") e Pirelli & C. S.p.A. ("**Pirelli**") e, unitamente a IMH, DI.VI. Finanziaria, Diego Della Valle & C., UnipolSai Assicurazioni, UnipolSai Finance e Mediobanca, le ("**Parti**") hanno stipulato un accordo ("**Accordo**") contenente reciproci impegni in ordine (a) alla formazione e presentazione della lista di candidati alla carica di amministratore di RCS (di seguito la "**Lista**"), (b) all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea, (c) alla consultazione preventiva in prossimità di eventuali ulteriori assemblee convocate nel periodo di vigenza dell'Accordo che termina in data 31 dicembre 2016, nonché (d) ai limiti posti all'acquisto/vendita delle Azioni Sindacate (come di seguito definite) da/a altri aderenti all'Accordo ovvero nel contesto di offerte pubbliche di acquisto promosse da terzi su azioni di RCS.
- 1.2 In data 3 novembre 2016, IMH, titolare di n. 11.340.000 azioni ordinarie RCS, ha ceduto n. 5.103.000 azioni RCS a International Acquisitions Holding S.à r.l., riducendo pertanto la propria partecipazione in RCS da 2,173% a 1,195%. Nella medesima data, International Acquisitions Holding S.à r.l. ha altresì alienato in parti uguali ai seguenti azionisti di IMH – i.e. Diego Della Valle & C., Mediobanca, Pirelli e UnipolSai Assicurazioni – previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge, ove previste – la partecipazione dalla stessa detenuta in IMH, pari a complessive n. 22.500 azioni ordinarie, rappresentative del 45% del relativo capitale sociale; il corrispettivo di detta cessione è stata pari al valore nominale di complessivi Euro 22.500.

2. TIPOLOGIA DI ACCORDO PARASOCIALE

- 2.1 Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'articolo 122, primo comma e quinto comma, lettere a) e b), del TUF.

3. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI

- 3.1 Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo hanno ad oggetto le partecipazioni detenute in RCS MediaGroup S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in Milano, Via Angelo Rizzoli 8, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 12086540155, REA MI-1524326, avente un capitale sociale pari a Euro 475.134.602,10, rappresentato da n.

521.864.957 azioni ordinarie prive del valore nominale. Le azioni di RCS sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

4. **SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI**

4.1 Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo vincolano:

- (a) DI. VI. Finanziaria Di Diego Della Valle & C. S.r.l., una società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale a Sant'Elpidio a Mare (FM), Strada Settecamini 116, iscritta presso il Registro delle Imprese di Fermo, numero di iscrizione e codice fiscale 01732500440;
- (b) Diego Della Valle & C. S.r.l., una società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale a Sant'Elpidio a Mare (FM), Strada Settecamini 116, iscritta presso il Registro delle Imprese di Fermo, numero di iscrizione e codice fiscale 01501320442;
- (c) International Media Holding S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, avente sede legale a Milano, Via Pietro Mascagni 14, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 09527020961;
- (d) Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, avente sede legale a Milano, Piazzetta E. Cuccia 1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 00714490158;
- (e) Pirelli & C. S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, avente sede legale a Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 00860340157;
- (f) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, avente sede legale a Bologna, Via Stalingrado 45, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna, numero di iscrizione e codice fiscale 00818570012; e
- (g) UnipolSai Finance S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, avente sede legale a Bologna, Via Stalingrado 45, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna, numero di iscrizione e codice fiscale 03795250376.

4.2 L'Accordo ha ad oggetto tutte le azioni detenute dalle Parti in RCS alla data di sottoscrizione dello stesso (le "**Azioni Sindacate**"), come dettagliatamente riportate nella tabella che segue, nonché le ulteriori azioni di RCS che le Parti dovessero acquistare a qualsiasi titolo durante la vigenza dell'Accordo. Oltre alle Azioni Sindacate, le Parti non detengono alcuna ulteriore azione RCS che non sia stata conferita all'Accordo.

Socio	Numero azioni / diritti di voto RCS detenute dalle Parti	% su totale Azioni Sindacate	% sul capitale sociale / diritti di voto di RCS
DI.VI. Finanziaria	24.172.748	19,468%	4,632%
Diego Della Valle & C.	14.052.768	11,318%	2,693%
IMH	6.237.000	5,023%	1,195%
Mediobanca	32.599.840	26,255%	6,247%

Pirelli	23.135.668	18,633%	4,433%
UnipolSai Assicurazioni	23.552.012	18,968%	4,513%
UnipolSai Finance	414.132	0,334%	0,079%
Totale	124.164.168	100,00%	23,792%

5. PATTUZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NELL'ACCORDO

5.1 Con la sottoscrizione dell'Accordo le Parti si sono impegnate a:

5.1.1 depositare - ai sensi dell'articolo 10 dello statuto di RCS e delle applicabili norme di legge e regolamento - una lista condivisa per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, nelle persone di Diego Della Valle, Marco Tronchetti Provera, Carlo Cimbri, Veronica Gava, Augusto Santoro, Bruno Guida, Valeria Leone, Nella Ciuccarelli e Roberto Burini (la "**Lista**");

5.1.2 partecipare all'Assemblea ed esercitare concordemente i diritti di voto relativi alle Azioni Sindacate in relazione a:

- il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di RCS;
- la Lista;
- il compenso annuo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, codice civile;
- esonero degli Amministratori da obblighi di non concorrenza di cui all'articolo 2390 codice civile; e

5.1.3 consultarsi in prossimità di eventuali ulteriori assemblee di RCS nel periodo di vigenza dell' Accordo fermo restando il diritto delle Parti ad esercitare liberamente il diritto di voto sulle Azioni Sindacate di rispettiva proprietà.

5.2 Ai sensi dell'Accordo, ciascuna Parte potrà liberamente acquistare azioni di RCS ulteriori rispetto alle Azioni Sindacate dandone comunicazione, anche successivamente agli acquisti, alle altre Parti, purché non vengano superate soglie rilevanti ai fini della disciplina delle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie. Le azioni acquistate e i relativi diritti di voto si intenderanno automaticamente apportati all' Accordo.

5.3 In caso di assegnazione gratuita di azioni di RCS e/o di aumenti di capitale a pagamento con emissione di azioni e/o obbligazioni convertibili, le nuove azioni e/o obbligazioni convertibili saranno automaticamente apportate all'Accordo quali Azioni Sindacate.

5.4 Ciascuna Parte può acquistare/vendere le proprie Azioni Sindacate degli/agli altri partecipanti pro-quota, salvo diverso intendimento tra le Parti. Qualora una Parte intenda cedere tutte o parte delle proprie azioni RCS, essa dovrà previamente offrirle in vendita alle altre Parti le quali potranno manifestare la propria volontà all'acquisto entro l'apertura del mercato di Borsa del giorno lavorativo successivo rispetto all'offerta, salvo diverso intendimento tra le Parti sulla tempistica. Spirato detto termine senza che alcuna delle Parti abbia manifestato l'interesse all'acquisto (o lo abbia manifestato solo per una parte delle azioni in vendita), il soggetto cedente potrà liberamente trasferirle a terzi a condizioni almeno pari a quelle offerte

alle altre Parti, ovvero cederle sul mercato alle condizioni ivi presenti. IMH avrà invece facoltà di cedere liberamente le Azioni Sindacate (in tutto o in parte) ai propri soci senza dar corso alla procedura sopra indicata.

5.5 In caso di offerta da parte di un terzo sul capitale di RCS, ciascuna Parte dovrà comunicare tempestivamente la propria intenzione di aderire o meno all'offerta, fermo restando l'obbligo di offrire le azioni alle altre Parti alle medesime condizioni.

5.6 Nessuna Parte eserciterà il controllo su RCS per effetto dell'Accordo.

6. **OBBLIGHI DI CUI ALL'ARTICOLO 120 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI**

Con la pubblicazione delle presenti informazioni essenziali si intende assolvere anche agli obblighi posti in capo a IMH ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento Emittenti.

A tal fine si comunica quanto segue:

(a) il Sig. Diego Della Valle nato a Sant'Elpidio a Mare (FM), il 30 dicembre 1953, codice fiscale DLLDGI53T30I324E, esercita il controllo su DI.VI. Finanziaria e Diego Della Valle & C.;

(b) non vi è alcun soggetto che esercita il controllo su IMH;

(c) non vi è alcun soggetto che esercita il controllo su Mediobanca;

(d) China National Chemical Corporation, "*stateowned enterprise*" (SOE) di diritto cinese, avente sede legale in Pechino (Repubblica Popolare Cinese), iscritta presso l'Amministrazione Statale per l'Industria e il Commercio della Repubblica Popolare Cinese al n. 10000000038808, codice fiscale 110108710932515, esercita indirettamente il controllo su Pirelli; e

(e) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., società di diritto italiano avente sede legale in Bologna (BO), Via Stalingrado 45, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA 00284160371, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa, esercita il controllo su UnipolSai Assicurazioni che, a sua volta, esercita il controllo su UnipolSai Finance.

7. **DURATA DELL'ACCORDO**

7.1 L'Accordo ha efficacia a far tempo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di tutte le Parti (*i.e.* 1 settembre 2016) e avrà durata sino al 31 dicembre 2016.

8. **DEPOSITO A REGISTRO DELLE IMPRESE**

8.1 L'Accordo è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 5 settembre 2016 (N. PRA/319367/2016, protocollo automatico del 5 settembre 2016).

9. **SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PATTUZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NELL'ACCORDO**

9.1 Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo sono pubblicate, ai sensi dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* www.mediobanca.it, sezione Media Relations / Notizie e Comunicati, e www.unipolsai.com, sezione Press & Media / Comunicati Stampa.

28 novembre 2016

Fine Comunicato n.0145-101

Numero di Pagine: 7