



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0186-48-2019	Data/Ora Ricezione 28 Agosto 2019 18:11:17	MTA
--	--	-----

Societa' : MEDIASET

Identificativo : 122081

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Agosto 2019 18:11:17

Data/Ora Inizio : 28 Agosto 2019 18:11:18

Diffusione presunta

Oggetto : Risultati al termine del periodo per
richiedere l'assegnazione iniziale di Azioni
a Voto Speciale A

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE DI MEDIASET S.P.A. E MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. IN MEDIASET INVESTMENT N.V. – RISULTATI AL TERMINE DEL PERIODO PER RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE INIZIALE DI AZIONI A VOTO SPECIALE A

In relazione alla prospettata operazione di fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. (**Mediaset**) e Mediaset España Comunicación, S.A. (**Mediaset España**) in Mediaset Investment N.V. (la **Fusione**), società di diritto olandese interamente controllata da Mediaset che, a seguito dell’efficacia della Fusione, assumerà la denominazione “MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.” (**MFE**), Mediaset comunica che, durante il periodo iniziato in data 15 luglio 2019 e terminato in data 26 agosto 2019, l’assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A in MFE è stata richiesta in relazione a 881.327.310 azioni Mediaset (pari al 74,61% del capitale sociale) e a 7.201.399 azioni Mediaset España (pari al 2,20% del capitale sociale).

Informazioni aggiuntive per gli azionisti

La seguente tabella riporta una stima delle partecipazioni dei principali azionisti di MFE, nonché la relativa percentuale di diritti di voto, successivamente alla data di efficacia della Fusione nonché la percentuale dei diritti di voto successivamente alla data di assegnazione iniziale delle Azioni a Voto Speciale A (i.e., il trentesimo giorno successivo alla data di efficacia della Fusione) assumendo che tutte le Azioni a Voto Speciale A oggetto delle richieste ricevute (come sopra indicate) siano emesse da MFE alla data di assegnazione iniziale e siano assegnate agli azionisti richiedenti.

Il calcolo si basa sui proposti rapporti di cambio della Fusione e assume che gli azionisti mantengano inalterata la propria partecipazione nel capitale sociale di Mediaset o, a seconda dei casi, di Mediaset España (e, a seguito dell’efficacia della Fusione, nel capitale sociale di MFE); presuppone, infine, l’annullamento (i) delle azioni proprie di Mediaset e di Mediaset España e (ii) di tutte le azioni attualmente detenute da Mediaset in Mediaset España, nonché la detenzione, da parte di MFE, di n. 5.000.000 azioni proprie. I dati indicati di seguito rimangono soggetti, in ogni caso, agli effetti dell’eventuale esercizio dei diritti di recesso da parte degli azionisti di Mediaset e di Mediaset España ai sensi, rispettivamente, del diritto italiano e del diritto spagnolo.

Si rammenta che l’iscrizione nel Registro Speciale e l’emissione ed assegnazione di Azioni a Voto Speciale A saranno subordinate al rispetto delle norme di diritto olandese, dello statuto di MFE e dei termini e condizioni applicabili alle Azioni a Voto Speciale (ivi incluse le disposizioni applicabili in materia di assegnazione delle stesse).

Le informazioni relative ai termini e condizioni dell’assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A sono contenute nei “*Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale*”, nei “*Termini e Condizioni per l’assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A*”, nonché nella documentazione relativa alla Fusione a disposizione degli azionisti di Mediaset sul sito internet www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti).

Azionista	% sul capitale emesso di MFE	% diritti di voto a seguito dell’efficacia della Fusione	% diritti di voto alla data di assegnazione iniziale delle Azioni a Voto Speciale A
Fininvest S.p.A.	35,31%	35,43%	47,88%
Simon Fiduciaria S.p.A.	15,34%	15,39%	20,81%
Vivendi S.A. (*)	7,68%	7,71%	10,42%
MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. (azioni proprie)	0,34%	-	-

(*) Vivendi S.A. (comunicazione del 12 aprile 2018 ai sensi dell’art.120 del TUF), in esecuzione delle misure di ottemperanza alla Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 178/17/CONS, ha sottoscritto un contratto di consulenza con Simon Fiduciaria S.p.A. ed il suo socio unico Ersel SIM S.p.A., relativo all’esercizio dei diritti di voto delle azioni intestate alla fiduciaria in base alle istruzioni impartitegli da Ersel SIM, per il tramite del suo Presidente. Vivendi S.A. ha mantenuto il diritto di fornire alla fiduciaria istruzioni sull’esercizio dei diritti di voto nell’assemblea di Mediaset S.p.A. sulle materie in relazione alle quali i soci che non hanno concorso all’assunzione della delibera sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso.



La seguente tabella riporta, inoltre, le partecipazioni dei principali azionisti di Mediaset, nonché la relativa percentuale di diritti di voto, alla data odierna sulla base delle informazioni attualmente a disposizione nonché una stima dei diritti di voto esercitabili dai principali azionisti di Mediaset alla data di maturazione del diritto ad esercitare il voto maggiorato (determinata sulla base delle richieste ricevute e delle informazioni attualmente a disposizione), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 dello statuto di Mediaset, come modificato con delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset in data 18 aprile 2019.

Il calcolo assume la detenzione, da parte di Mediaset, delle n. 44.071.568 azioni proprie attualmente detenute in portafoglio.

Azionista	% sul capitale emesso di Mediaset	% diritti di voto alla data odierna	% diritti di voto alla data di maturazione del diritto ad esercitare il voto maggiorato
Fininvest S.p.A.	44,18%	45,89%	52,19%
Simon Fiduciaria S.p.A. (*)	19,19%	19,94%	22,67%
Vivendi S.A. (*) (**)	9,61%	9,98%	11,36%
Mediaset (azioni proprie)	3,73%	-	-

(*) L'iscrizione è avvenuta con riserva pendente domanda di accertamento promossa da Vivendi S.A. e Simon Fiduciaria S.p.A..

(**) Vivendi S.A. (comunicazione del 12 aprile 2018 ai sensi dell'art. 120 del TUF), in esecuzione delle misure di ottemperanza alla Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 178/17/CONS, ha sottoscritto un contratto di consulenza con Simon Fiduciaria S.p.A. ed il suo socio unico Ersel SIM S.p.A., relativo all'esercizio dei diritti di voto delle azioni intestate alla fiduciaria in base alle istruzioni impartitegli da Ersel SIM, per il tramite del suo Presidente. Vivendi S.A. ha mantenuto il diritto di fornire alla fiduciaria istruzioni sull'esercizio dei diritti di voto nell'assemblea di Mediaset S.p.A. sulle materie in relazione alle quali i soci che non hanno concorso all'assunzione della delibera sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso.

Cologno Monzese, 28 agosto 2019

Mediaset
Dipartimento di comunicazione
e relazioni con i media
Tel. +022514.9301
Fax +39 022514.9271
e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it
www.mediaset.it/corporate/
Informazioni per gli Investitori
Tel. +022514.7008
Fax +39 022514.8535
e-mail: investor.relations@mediaset.it
<http://www.mediaset.it/investor>

* * *

Disclaimer per gli investitori americani

La presente operazione concerne strumenti finanziari di una società estera. L'operazione è soggetta agli obblighi di comunicazione di un Paese straniero che sono diversi da quelli degli Stati Uniti. I bilanci eventualmente inclusi nei documenti sono stati redatti in conformità a principi contabili esteri che potrebbero non risultare comparabili a quelli utilizzati nei bilanci delle società statunitensi.

Potrebbe essere difficile per voi esercitare i vostri diritti e qualsiasi pretesa giudiziale sulla base delle leggi federali statunitensi sugli strumenti finanziari, poiché l'emittente ha sede in un Paese straniero e alcuni o tutti i suoi dirigenti e amministratori possono essere residenti in un Paese straniero. Potreste non riuscire a citare in giudizio una società straniera o i suoi dirigenti o amministratori presso un tribunale straniero per violazione delle leggi statunitensi sugli strumenti finanziari. Potrebbe risultare difficile costringere una società straniera e le sue affiliate a dare esecuzione ad una decisione di un tribunale statunitense.

Dovete essere consapevoli del fatto che l'emittente potrebbe acquistare strumenti finanziari al di fuori dell'operazione, come, ad esempio, sul mercato o mediante acquisti privati fuori mercato.



PRESS RELEASE

CROSS-BORDER MERGER BY ABSORPTION OF MEDIASET S.P.A. AND MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. WITH AND INTO MEDIASET INVESTMENT N.V. – RESULTS UPON EXPIRATION OF THE PERIOD TO REQUEST FOR INITIAL ALLOTMENT OF SPECIAL VOTING SHARES A

With respect to the envisaged cross-border merger by absorption of Mediaset S.p.A. (**Mediaset**) and Mediaset España Comunicación, S.A. (**Mediaset España**) with and into Mediaset Investment N.V. (the **Merger**), a Dutch wholly-owned subsidiary of Mediaset which will, upon effectiveness of the Merger, be renamed “MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.” (**MFE**), Mediaset communicates that, during the period started on 15 July 2019 and ended on 26 August 2019, the initial allotment of Special Voting Shares A in MFE has been requested with respect to 881,327,310 Mediaset shares (equal to 74.61% of the share capital) and to 7,201,399 Mediaset España shares (equal to 2.20% of the share capital).

Additional information for shareholders

The following table shows an estimation of the shareholdings of major shareholders of MFE, as well as the related percentage of voting rights, following the effective date of the Merger as well as the percentage of voting rights following the initial allocation date of Special Voting Shares A (*i.e.*, the thirtieth calendar day after the effective date of the Merger), calculated on the assumption that all the requested Special Voting Shares A (as indicated above), are issued by MFE on the initial allocation date and are allotted to requesting shareholders.

The calculation is based on the proposed exchange ratios of the Merger, and assumes that shareholdings in the share capital of Mediaset or, as the case may be, of Mediaset España (and, upon effectiveness of the Merger, in the share capital of MFE) remain unaltered; conclusively, it assumes the cancellation (i) of Mediaset and Mediaset España treasury shares and (ii) of any shares currently held by Mediaset in Mediaset España, as well as the holding by MFE of No. 5,000,000 treasury shares. Nevertheless, the data indicated below remain subject to the effects of the potential exercise of the withdrawal rights by shareholders of Mediaset and Mediaset España in accordance with Italian and Spanish law, respectively.

It is hereby recalled that the registration in the Loyalty Register, as well as the issuance and allocation of Special Voting Shares A, will be subject to compliance with Dutch law, the articles of association of MFE and the terms and conditions applicable to the Special Voting Shares (including the applicable provisions related to the allocation thereof).

Information regarding the terms and conditions for the initial allocation of Special Voting Shares A can be found in the “*Terms and Conditions for Special Voting Shares*”, in the “*Terms and Conditions for the initial allocation of Special Voting Shares A*”, as well as in the the documentation relating to the Merger, available for Mediaset shareholders on the website www.mediaset.it (section Corporate/Governance/Shareholders’ Meeting).

Shareholder	% of MFE issued share capital	% voting rights upon effectiveness of the Merger	% voting rights on the initial allocation date of Special Voting Shares A
Fininvest S.p.A.	35.31%	35.43%	47.88%
Simon Fiduciaria S.p.A.	15.34%	15.39%	20.81%
Vivendi S.A. (*)	7.68%	7.71%	10.42%
MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. (treasury shares)	0.34%	-	-

(*) Vivendi S.A. (announcement dated 12 April 2018, as required by Article 120 of the TUF), in compliance with the Italian Media Authority Decision No. 178/17/CONS, signed a consulting agreement with Simon Fiduciaria S.p.A. and its sole shareholder Ersel SIM S.p.A., relating to the exercise of voting rights over the shares held by the fiduciary company according to the instructions given by Ersel SIM, through its Chairman. Vivendi S.A. has kept its right to instruct the fiduciary company on the exercise of voting rights at the shareholders’ meeting of Mediaset S.p.A. on matters for which the shareholders who did not take part in the decision are authorised to exercise their right of withdrawal.



Furthermore, the following table shows the shareholdings of major shareholders of Mediaset as well as the related percentage of voting rights as at the date hereof, based on the information currently available, as well as an estimation of the voting rights to which they will be entitled at the end of the vesting period to qualify for the enhanced voting mechanism (*voto maggiorato*), as determined on the basis of the applications for registration received up to the date hereof and the information currently available, in accordance with Article 7 of the articles of association of Mediaset, as amended by means of the resolution adopted by the extraordinary meeting of shareholders of Mediaset held on 18 April 2019.

The calculation assumes Mediaset holding the No. 44,071,568 treasury shares currently held.

Shareholder	% of Mediaset issued share capital	% voting rights as at the date hereof	% voting rights at the end of the vesting period to qualify for the enhanced voting mechanism
Fininvest S.p.A.	44.18%	45.89%	52.19%
Simon Fiduciaria S.p.A. (*)	19.19%	19.94%	22.67%
Vivendi S.A. (*) (**)	9.61%	9.98%	11.36%
Mediaset (treasury shares)	3.73%	-	-

(*) Registration has been made on a provisional basis and remains subject to the outcome of the lawsuit filed by Vivendi S.A. and Simon Fiduciaria S.p.A.

(**) Vivendi S.A. (announcement dated 12 April 2018, as required by Article 120 of the TUF), in compliance with the Italian Media Authority Decision No. 178/17/CONS, signed a consulting agreement with Simon Fiduciaria S.p.A. and its sole shareholder Ersel SIM S.p.A., relating to the exercise of voting rights over the shares held by the fiduciary company according to the instructions given by Ersel SIM, through its Chairman. Vivendi S.A. has kept its right to instruct the fiduciary company on the exercise of voting rights at the shareholders' meeting of Mediaset S.p.A. on matters for which the shareholders who did not take part in the decision are authorised to exercise their right of withdrawal.

Cologno Monzese, 28 August 2019

Mediaset
Department of Communications and Media Relations
Tel. +39 02 2514.9301
Fax +39 02 2514.9271
e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it
www.mediaset.it/corporate/
Investor Relations Department
Tel. +022514.7008
Fax +39 022514.8535
e-mail: investor.relations@mediaset.it
<http://www.mediaset.it/investor>

* * *

US investors disclaimer

This transaction is made for the securities of a foreign company. The transaction is subject to disclosure requirements of a foreign country that are different from those of the United States. Financial statements included in the documents, if any, have been prepared in accordance with foreign accounting standards that may not be comparable to the financial statements of United States companies.

It may be difficult for you to enforce your rights and any claim you may have arising under the federal securities laws since the issuer is located in a foreign country, and some or all of its officers and directors may be residents of a foreign country. You may not be able to sue a foreign company or its officers or directors in a foreign court for violations of the U.S. securities laws. It may be difficult to compel a foreign company and its affiliates to subject themselves to a U.S. court's judgment.

You should be aware that the issuer may purchase securities otherwise than in the transaction, such as in open market or privately negotiated purchases.

Fine Comunicato n.0186-48

Numero di Pagine: 6