



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0186-68-2019 | Data/Ora Ricezione 04 Ottobre 2019 18:12:12 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : MEDIASET

Identificativo : 123360

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 04 Ottobre 2019 18:12:12

Data/Ora Inizio : 04 Ottobre 2019 18:12:13

Diffusione presunta

Oggetto : MEDIASET COMUNICA I RISULTATI
DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI
RECESSO - OFFERTA IN OPZIONE AI
SENSI DELL'ART. 2437-QUATER,
COMMA 2, COD. CIV.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

MEDIASET COMUNICA I RISULTATI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER, COMMA 2, COD. CIV.

In relazione alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. (**Mediaset**) e di Mediaset España Comunicación, S.A. (**Mediaset España**) in Mediaset Investment N.V. (la **Fusione**), società di diritto olandese interamente controllata da Mediaset che, al perfezionamento della Fusione, assumerà la denominazione di MFE - MEDIAFOREUROPE N.V., si comunica che il diritto di recesso è stato legittimamente esercitato per n. 492.691 azioni Mediaset (le **Azioni Oggetto di Recesso**), pari a circa il 0,0417% delle azioni in circolazione, corrispondenti ad un controvalore complessivo di Euro 1.364.754,07 al valore di liquidazione di Euro 2,770 per azione, come determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile (il **Valore di Liquidazione**).

In conformità alla normativa italiana applicabile, le Azioni Oggetto di Recesso devono essere offerte in opzione, al Valore di Liquidazione, agli azionisti di Mediaset che non abbiano esercitato il diritto di recesso (**l'Offerta in Opzione**). L'Offerta in Opzione sarà aperta dal 8 ottobre 2019 al 6 novembre 2019, compresi.

Gli azionisti di Mediaset che esercitino il diritto di opzione nel contesto dell'Offerta in Opzione avranno il diritto di prelazione nell'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso rimaste eventualmente inoptate; a tal fine, gli azionisti dovranno formulare apposita richiesta contestualmente all'esercizio del diritto di opzione. Qualora il quantitativo di Azioni Oggetto di Recesso rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione risultasse inferiore al numero di azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di opzioni da ciascuno di essi esercitate.

Ulteriori termini e modalità dell'Offerta in Opzione saranno specificati nell'apposito avviso che, in data 7 ottobre 2019, sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano, pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e messo a disposizione sul sito internet di Mediaset (www.mediaset.it).

Si comunica altresì che il periodo per l'esercizio del diritto di recesso degli azionisti di Mediaset España, previsto ai sensi della normativa spagnola applicabile, terminerà in data 10 ottobre 2019.

Per maggiori dettagli, si rimanda alla documentazione predisposta in relazione alla Fusione e disponibile sul sito internet di Mediaset (www.mediaset.it).

Cologno Monzese, 4 ottobre 2019

Direzione Comunicazione e Immagine

Tel. +39 0225149301

Fax +39 0225149271

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

www.mediaset.it/corporate/

Investor Relations Department

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: investor.relations@mediaset.it

<http://www.mediaset.it/investor>



INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI

Il presente comunicato stampa ha scopo puramente informativo e non è inteso e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o acquisto, o un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere alcun strumento finanziario o qualsiasi parte del *business* o degli *asset* qui descritti, qualsiasi altra partecipazione o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, in relazione a questa operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Questo comunicato stampa non deve essere interpretato in alcun modo come raccomandazione a chiunque lo legga. Nessuna offerta di strumenti finanziari sarà effettuata. Questo comunicato stampa non è un prospetto, un'informativa sul prodotto finanziario o altro documento di offerta ai fini del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta al pubblico in Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera (t) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, né in Spagna, ai sensi dell'articolo 35.1 del testo riformulato del *Securities Market Act* approvato con Regio Decreto Legislativo 4/2015, del 23 ottobre. L'emissione, la pubblicazione o la distribuzione del presente comunicato stampa in alcune giurisdizioni possono essere limitati dalla legge, e pertanto i soggetti nelle giurisdizioni in cui il presente comunicato stampa viene rilasciato, pubblicato o distribuito devono informarsi e osservare tali restrizioni.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti ai sensi del *Securities Act* o in qualsiasi altra giurisdizione in cui è illegale farlo, o una sollecitazione di voti per l'assemblea degli azionisti citata nel presente documento. Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato stampa non sono stati e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act* o delle leggi concernenti gli strumenti finanziari di qualsiasi stato degli Stati Uniti, e qualsiasi dichiarazione contraria costituisce una violazione della legge. Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato stampa non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, U.S. Persons, come definite nella Regulation S ai sensi del *Securities Act*, salvo in virtù di un'esenzione o in un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del *Securities Act* e alle leggi statali o locali applicabili in materia di strumenti finanziari.

* * *

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

MEDIASET GIVES NOTICE OF THE RESULTS OF THE EXERCISE OF THE WITHDRAWAL RIGHTS RIGHTS OFFER PURSUANT TO ARTICLE 2437-QUATER, PARA. 2, OF THE ITALIAN CIVIL CODE

In relation to the 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., it is hereby made known that the withdrawal right was validly exercised in relation to No. 492,691 Mediaset shares (the **Shares**), equal to approximately 0.0417% of outstanding shares, for an aggregate amount equal to Euro 1,364,754.07 at the withdrawal price of Euro 2.770 per share, established pursuant to Article 2437-ter, paragraph 3 of the Italian Civil Code (the **Withdrawal Price**).

In accordance with applicable Italian law, the Shares must be offered, on an option right basis and at the Withdrawal Price, to Mediaset shareholders who did not exercise their withdrawal right (the **Offer**). The period provided for the Offer will start running on 8 October 2019 and will expire on 6 November 2019, both inclusive.

Mediaset shareholders exercising their option right within the Offer will also be entitled to exercise their pre-emptive right in the purchase of the Shares which might remain unsold, provided that they so request simultaneously to the exercise of their option right. Should the number of Shares requested under the pre-emptive right be greater than the number of Shares remained unsold, an allotment will be made among all requesting shareholders *pro rata* to the option rights exercised.

Additional terms and conditions of the Offer will be set forth in a specific notice, which will be filed with the Companies' Register of Milan, published on a national newspaper and made available on the Mediaset corporate website (www.mediaset.it) on 7 October 2019.

It is further made known that the period provided for Mediaset España shareholders to exercise their withdrawal rights, as provided for under Spanish applicable law, will expire on 10 October 2019.

For further details, please refer to the documentation drawn up in relation to the Merger, which has been made available on the corporate website of Mediaset (www.mediaset.it).

Cologno Monzese, 4 October 2019



Department of Communications and Media Relations

Tel. +39 0225149301
Fax +39 0225149271
e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it
www.mediaset.it/corporate/

Investor Relations Department

Tel. +39 0225147008
Fax +39 0225148535
e-mail: investor.relations@mediaset.it
<http://www.mediaset.it/investor>

IMPORTANT INFORMATION FOR INVESTORS AND SHAREHOLDERS

This press release is for informational purposes only and is not intended to and does not constitute an offer or invitation to exchange or sell or solicitation of an offer to subscribe for or buy, or an invitation to exchange, purchase or subscribe for, any securities, any part of the business or assets described herein, or any other interests or the solicitation of any vote or approval in any jurisdiction in connection with the proposed transaction or otherwise, nor shall there be any sale, issuance or transfer of securities in any jurisdiction in contravention of applicable law. This press release should not be construed in any manner as a recommendation to any reader of this press release. No offer of securities shall be made. This press release is not a prospectus, product disclosure statement or other offering document for the purposes of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017.

This press release does not represent an offer to the public in Italy, pursuant to Article 1, letter (t) of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, as amended and supplemented, nor in Spain, pursuant to article 35.1 of the restated text of the Securities Market Act approved by Royal Legislative Decree 4/2015, dated 23 October. The release, publication or distribution of this press release in certain jurisdictions may be restricted by law, and therefore persons in such jurisdictions into which this press release is released, published or distributed should inform themselves about and observe such restrictions.

Nothing in this press release constitutes an offer of securities for sale in the United States within the meaning of the Securities Act or in any other jurisdiction where it is unlawful to do so, or a solicitation of votes for the general meeting of shareholders described herein. The securities referred to in this press release have not been, and will not be, registered under the Securities Act or the securities laws of any state in the United States, and any representation to the contrary is a violation of law. The securities referred to in this press release may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons, both as defined in Regulation S under the Securities Act, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state or local securities laws.

* * *

US investors disclaimer

The 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.0186-68

Numero di Pagine: 6