



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0186-19-2020	Data/Ora Ricezione 27 Febbraio 2020 18:10:22	MTA
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----

Societa' : MEDIASET

Identificativo : 128064

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Febbraio 2020 18:10:22

Data/Ora Inizio : 27 Febbraio 2020 18:10:23

Diffusione presunta

Oggetto : FUSIONE TRANSFRONTALIERA –
AGGIORNAMENTO: STIPULATO L'ATTO
DI CONFERIMENTO

Testo del comunicato

Vedi allegato.

FUSIONE TRANSFRONTALIERA – AGGIORNAMENTO
STIPULATO L'ATTO DI CONFERIMENTO DEL BUSINESS E DI ALCUNE
PARTECIPAZIONI A FAVORE DELLA CONTROLLATA MEDIASET ITALIA S.P.A.
CONFERIMENTO EFFICACE DAL 1 MARZO 2020

Si rende noto che in data odierna è stato stipulato l'atto di conferimento che regola il trasferimento di un ramo d'azienda (il **Ramo**) comprensivo di sostanzialmente tutto il *business* e di alcune delle partecipazioni di Mediaset S.p.A. (**Mediaset**) a favore di Mediaset Italia S.p.A., società di diritto italiano interamente e direttamente controllata da Mediaset (**Mediaset Italia** e il **Conferimento**).

Come reso noto a mezzo di comunicato stampa diffuso in data 7 giugno 2019, il Conferimento si inserisce nel contesto della fusione transfrontaliera per incorporazione di 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, a seguito dell'efficacia della Fusione, assumerà la denominazione "MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.". In particolare, il perfezionamento del Conferimento costituisce una delle condizioni sospensive della Fusione.

Si precisa che il Conferimento è finalizzato a mantenere in Italia tutte le attività operative e di *business* facenti capo a Mediaset: per effetto del Conferimento, Mediaset Italia potrà continuare le attività di Mediaset, una volta che la Fusione si sia perfezionata, nel medesimo assetto giuridico e aziendale regolato dalla legislazione attualmente applicabile allo svolgimento delle attività di Mediaset, fermo restando in ogni caso il perseguimento di efficienze di costi e risparmi nel contesto della Fusione.

Gli effetti giuridici del Conferimento decorreranno dal 1 marzo 2020. In seguito all'efficacia del Conferimento, Mediaset sarà titolare della partecipazione totalitaria in Mediaset Italia e di altre partecipazioni sociali.

A fronte del Conferimento, Mediaset sottoscriverà tutte le azioni di nuova emissione che saranno emesse da Mediaset Italia in esecuzione dell'aumento di capitale deliberato in data odierna; il valore di tali azioni di nuova emissione (comprensivo di capitale e sovrapprezzo) non sarà superiore al valore del Ramo, come attestato dall'esperto indipendente sulla base della situazione patrimoniale di conferimento al 30 settembre 2019.

Il Conferimento beneficia dell'esenzione prevista dall'articolo 14 del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come modificato e integrato (il **Regolamento OPC**), e dall'art. 7, lett. d) della "Procedura per le operazioni con parti correlate" adottata da Mediaset e pubblicata sul sito internet di Mediaset (www.mediaset.it). In virtù di tale esenzione, Mediaset non pubblicherà il documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento OPC.

Si prevede che, in un momento anteriore alla data di efficacia della Fusione, Mediaset España dia esecuzione ad un'operazione analoga al Conferimento e trasferisca le proprie

attività, passività e partecipazioni in una società di diritto spagnolo interamente e direttamente controllata.

Per ulteriori informazioni sulla Fusione, tutta la documentazione è a disposizione sul sito internet di Mediaset (www.mediaset.it).

Cologno Monzese, 27 febbraio 2020

Direzione Comunicazione e Immagine

Tel. +39 022514.9301

Fax +39 022514.9271

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

www.mediaset.it/corporate/

Investor Relations Department

Tel. +39 022514.7008

Fax +39 022514.8535

e-mail: investor.relations@mediaset.it

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

CROSS-BORDER MERGER – UPDATE
EXECUTION OF THE NOTARIAL DEED OF CONTRIBUTION OF BUSINESS AND CERTAIN SHAREHOLDINGS TO THE SUBSIDIARY MEDIASET ITALIA S.P.A.
CONTRIBUTION EFFECTIVE AS OF 1 MARCH 2020

It is hereby made known that the notarial deed of contribution regulating the transfer of a branch of business (the **Branch**) including substantially all business and certain shareholdings of Mediaset S.p.A. (**Mediaset**) to Mediaset Italia S.p.A., an Italian wholly-owned direct subsidiary of Mediaset (**Mediaset Italia** and the **Contribution**), was executed today.

As announced in a press release made available on 7 June 2019, the Contribution is part of the cross-border merger by absorption of 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.”. In particular, the completion of the Contribution is one of the conditions precedent to the Merger.

It should be noted that the Contribution is aimed at maintaining all the operations and business activities of Mediaset in Italy: by virtue of the Contribution, Mediaset Italia will be allowed to continue operating the businesses of Mediaset, once the Merger is completed, within the same legal and business framework as the one regulated by the laws currently applicable to the activities of Mediaset, without prejudice to any potential cost efficiencies and savings that may be achieved within the framework of the Merger.

The Contribution will be effective as of 1 March 2020. Upon effectiveness of the Contribution, Mediaset will hold the 100% shareholding in Mediaset Italia as well as other shareholdings.

In exchange for the Contribution, Mediaset will subscribe all the newly issued shares that will be issued by Mediaset Italia in execution of the share capital increase approved today; the value of such newly issued shares (including capital and share premium) will not be higher than the value of the Branch, as certified by the independent expert on the basis of the contribution balance sheet as at 30 September 2019.

The Contribution benefits from the exemption set forth by Article 14 of the regulation containing provisions relating to transactions with related parties, approved by Consob with Resolution no. 17221 dated 12 March 2010, as amended and supplemented (the **Regulation**), and by Article 7, let. d) of the “*Procedure for transactions with related parties*” adopted by Mediaset and published on the corporate website of Mediaset (www.mediaset.it). Pursuant to such exemption, Mediaset will not publish the relevant information document (*documento informativo*) pursuant to Article 5 of the Regulation.

It is envisaged that, prior to the effective date of the Merger, Mediaset España will carry out a transaction similar to the Contribution and will transfer its assets, liabilities and shareholdings to a Spanish wholly-owned direct subsidiary.

For further information on the Merger, all relevant documentation is available on the corporate website of Mediaset (www.mediaset.it).

Cologno Monzese, 27 February 2020

Department of Corporate Communication and Image

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>

Fine Comunicato n.0186-19

Numero di Pagine: 6