

Informazione Regolamentata n. 0186-11-2023	Data/Ora Ricezione 14 Marzo 2023 10:36:18	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.
Identificativo : 173414
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI
Tipologia : REGEM; 2.2
Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2023 10:36:18
Data/Ora Inizio : 14 Marzo 2023 10:36:20
Diffusione presunta
Oggetto : Accordi per l'acquisto di azioni con alcuni
azionisti di Mediaset España
Comunicación, S.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Questo documento è una traduzione di cortesia del documento originale in lingua inglese a solo scopo informativo. In caso di discrepanza tra questa traduzione di cortesia e il documento originale redatto in lingua inglese, prevarrà il documento originale in lingua inglese.



ALLA COMMISSIONE NAZIONALE DEL MERCATO DEI VALORI MOBILIARI

In conformità con le disposizioni dell'articolo 226 del Testo Unico della Legge sul Mercato dei Titoli, approvato con Regio Decreto Legislativo 4/2015 del 23 ottobre, e dei regolamenti di attuazione, MFE-MEDIAFOREUROPE NV ("**MFE**") dichiara quanto segue

INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

In data odierna, MFE ha sottoscritto, in qualità di acquirente, cinque accordi per l'acquisto di azioni con alcuni azionisti di Mediaset España Comunicación, S.A. ("**MES**"), in qualità di venditori, in particolare: (i) uno con Vivendi S.E. ("**Vivendi**"), al fine di acquisire 3.300.000 azioni MES, rappresentative di circa l'1,05% del capitale sociale di MES, a un prezzo di Euro 3,2450 per ciascuna azione, per un corrispettivo complessivo di Euro 10.708.500; e (ii) quattro con le seguenti entità: (a) Burren Global Arbitrage UCITS Fund, (b) Burren Global Arbitrage Master Fund, (c) Sinclair Capital Fund RAIF – Sinclair Capital M&A Opportunities, e (d) Prelude Opportunity Fund LP, al fine di acquisire 1.488.715 azioni MES, rappresentative di circa lo [0,48]% del capitale sociale di MES, ad un prezzo di Euro 3,2450 per ciascuna azione, per un corrispettivo totale di Euro 4.830.880 (l'"**Operazione**"). Il regolamento dell'Operazione è previsto per il giorno 16 marzo 2023.

Il prezzo dell'Operazione è stato determinato con uno sconto totale del 4,04% annuo rispetto al prezzo di liquidazione relativo al diritto di recesso, che ammonta a Euro 3,2687 per ciascuna azione MES (vale a dire, l'importo che gli azionisti di MES che votano contro la fusione transfrontaliera per incorporazione di MES, in qualità di società incorporata, con e in MFE, in qualità di società incorporante (la "**Fusione**"), nell'assemblea straordinaria degli azionisti di MES che si terrà il 15 marzo 2023, ed esercitano il proprio diritto di recesso (come descritto nell'articolo 16 del progetto comune di fusione transfrontaliera) avranno diritto a ricevere), in quanto l'Operazione è avvenuta prima della prevista data di pagamento del diritto di recesso.

I suddetti venditori, i quali hanno informato MFE che non si oppongono alla Fusione, hanno deciso di disinvestire la propria partecipazione in MES e, pertanto, di vendere a MFE la propria partecipazione in MES al prezzo indicato nei precedenti paragrafi prima dell'Assemblea degli azionisti di MES che si terrà il 15 marzo 2023, per un prezzo simile al controvalore che avrebbero ricevuto se avessero esercitato il diritto di recesso a valle della predetta Assemblea dei soci.

Milano, 13 marzo 2023

MFE-MEDIAFOREUROPE NV

Marco Giordani
Chief Financial Officer

Questo documento è una traduzione di cortesia del documento originale in lingua inglese a solo scopo informativo. In caso di discrepanza tra questa traduzione di cortesia e il documento originale redatto in lingua inglese, prevarrà il documento originale in lingua inglese.



Avviso legale

Le informazioni contenute nella presente comunicazione non possono essere utilizzate come base per stipulare alcun contratto o accordo e non costituisce un'offerta, un invito o una raccomandazione a investire (o disinvestire) nelle azioni, o in qualsiasi altro strumento finanziario, di MFE -MEDIAFOREUROPE NV ("**MFE**") o Mediaset España Comunicación, SA ("**MES**") in qualsiasi paese e in particolare negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Giappone, Australia o qualsiasi altro paese in cui le offerte, nonché l'acquisto e la vendita di tali azioni sono vietate ai sensi della legislazione applicabile ("**Paesi soggetti a restrizioni**"). La distribuzione di questa comunicazione in alcune giurisdizioni può essere limitata da leggi e regolamenti. Di conseguenza, le persone a cui viene distribuita questa comunicazione devono informarsi e osservare tali restrizioni. Ricevendo questa comunicazione, il destinatario accetta di osservare tali restrizioni.

Né MFE né MES, né alcuno dei rispettivi affiliati, consulenti o rappresentanti, né alcuno dei rispettivi direttori, funzionari, dipendenti o agenti, si assumerà alcuna responsabilità (per negligenza o altro) per eventuali perdite derivanti dall'uso di questa comunicazione o del suo contenuto, o comunque in relazione al presente documento, e non si assume alcun obbligo di fornire ai destinatari l'accesso a informazioni aggiuntive o di aggiornare questa comunicazione o di correggere eventuali inesattezze nelle informazioni contenute o richiamate nel presente documento.

Né questa comunicazione né la performance storica del management team di MFE o del management team di MES costituiscono una garanzia della performance futura di MFE o MES e non vi può essere alcuna garanzia che il management team di MFE o il management team di MES riusciranno ad attuare con successo la strategia di investimento di MFE o MES.

L'operazione proposta ha per oggetto strumenti finanziari di MFE (società olandese, fiscalmente residente in Italia e le cui azioni sono quotate sul mercato regolamentato italiano Euronext Milano di Borsa Italiana) e MES (società spagnola e le cui azioni sono quotate sul mercato regolamentato di Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia) sono negoziati attraverso il sistema di quotazione automatizzato delle Borse valori spagnole (Sistema de Interconexión Bursátil Español) e coinvolti nella fusione transfrontaliera per incorporazione di MES (in quanto incorporata società) con e in MFE (in qualità di società incorporante). Le informazioni diffuse in relazione alla operazione proposta e al relativo voto degli azionisti sono soggette, rispettivamente, ai requisiti di rendicontazione e trasparenza dei Paesi Bassi, italiani e spagnoli, diversi da quelli dei Paesi soggetti a restrizioni. Il bilancio e le informazioni finanziarie diffuse in relazione alla operazione proposta sono stati redatti in conformità con i principi contabili olandesi e spagnoli, rispettivamente, che potrebbero non essere paragonabili ai bilanci o alle informazioni finanziarie di società costituite secondo le leggi di qualsiasi Paese soggetto a restrizioni.

Potrebbe essere difficoltoso far valere i propri diritti e qualsiasi pretesa ai sensi delle leggi federali statunitensi sui titoli (così come le leggi di qualsiasi altro Paese soggetto a restrizioni) in relazione alla operazione proposta, poiché le società hanno sede nei Paesi Bassi e Spagna. Potreste non essere in grado di citare in giudizio le società o i loro funzionari o direttori in un tribunale dei Paesi Bassi o spagnolo per violazione delle leggi statunitensi sui titoli (così come le leggi di qualsiasi altro Paese soggetto a restrizioni). Infine, potrebbe essere difficoltoso obbligare le società e le loro società controllate a sottoporsi al giudizio di un tribunale statunitense (così come il tribunale di qualsiasi altro Paese soggetto a restrizioni).

Si noti che MFE e/o MES possono acquisire azioni al di fuori dell'operazione proposta, ad esempio tramite acquisti di mercato aperto o negoziati privatamente, in qualsiasi momento durante la durata dell'operazione proposta. Le Azioni MFE A e le Azioni B MFE e le azioni MES non sono state e non sono destinate a essere registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerte o vendute negli Stati

Questo documento è una traduzione di cortesia del documento originale in lingua inglese a solo scopo informativo. In caso di discrepanza tra questa traduzione di cortesia e il documento originale redatto in lingua inglese, prevarrà il documento originale in lingua inglese.



Uniti se non ai sensi di un applicabile esenzione dai requisiti di registrazione dello United States Securities Act del 1933.

Questa comunicazione è stata redatta in lingua inglese ed è stata tradotta in spagnolo e italiano a solo scopo informativo. In caso di discrepanza, prevarrà la versione originale in lingua inglese di questa comunicazione.

Fine Comunicato n.0186-11

Numero di Pagine: 5