



Sede in Milano - via San Marco, 21
Capitale sociale € 762.019.050 interamente versato
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 12086540155

Avviso ai sensi dell'Articolo 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999 relativo ai risultati dell'offerta in opzione agli azionisti di RCS MediaGroup S.p.A. nonché all'avvio del collocamento sul Mercato Telematico Azionario della azioni ordinarie e di risparmio di RCS MediaGroup S.p.A. oggetto di recesso

Si comunica che in data 16 settembre 2011 si è concluso il periodo di adesione all'offerta in opzione, depositata in data 5 agosto 2011 presso il Registro delle Imprese di Milano, di n. 9.609.765 azioni ordinarie e n. 3.398.741 azioni di risparmio (di seguito le **"Azioni"**) di RCS MediaGroup S.p.A. (di seguito **"RCS MediaGroup"** o la **"Società"**) in relazione alle quali è stato esercitato dagli aventi diritto il diritto di recesso a seguito della delibera di modifica dell'oggetto sociale assunta dall'Assemblea Straordinaria dei Soci di RCS MediaGroup in data 20 giugno 2011.

Nell'ambito dell'offerta in opzione risultano acquistate n. 1.090.040 Azioni ordinarie e n. 8.622 Azioni di risparmio, sia per effetto dell'esercizio dei diritti di opzione, sia per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma terzo, del codice civile.

Il pagamento del prezzo delle Azioni acquistate in esercizio del diritto di opzione e di prelazione, pari - si ricorda - ad Euro 1,163 per ciascuna Azione ordinaria e Euro 0,796 per ciascuna Azione di risparmio, dovrà essere effettuato con valuta 3 ottobre 2011 tramite l'intermediario presso il quale è stato presentato il modulo di adesione all'offerta in opzione. Le Azioni acquistate nell'ambito dell'offerta in opzione e dell'esercizio della prelazione saranno consegnate agli aventi diritto il 3 ottobre 2011.

In conformità con le previsioni dell'articolo 2437-*quater*, comma quarto, del codice civile, RCS MediaGroup provvederà al collocamento delle n. 8.519.725 Azioni ordinarie e n. 3.390.119 Azioni di risparmio non acquistate nell'ambito dell'offerta in opzione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**"MTA"**).

Tali Azioni saranno poste in vendita al prezzo unitario di (i) Euro 1,163 per ciascuna Azione ordinaria, e (ii) Euro 0,796 per ciascuna Azione di risparmio e saranno offerte sul MTA, per il tramite di Banca IMI S.p.A., per cinque riunioni consecutive, nei giorni 28, 29, 30 settembre e 3, 4 ottobre 2011. Nel caso in cui le Azioni siano vendute in un minor numero di riunioni, il collocamento si riterrà concluso anticipatamente. Il regolamento nei confronti degli acquirenti avverrà, secondo le normali condizioni di borsa, il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di negoziazione.

La Società provvederà a comunicare tempestivamente i risultati del collocamento.

Nell'eventualità in cui, conclusasi la fase del collocamento presso terzi sul MTA, residuino Azioni invendute, RCS MediaGroup procederà, in esecuzione del disposto di cui all'articolo 2437-*quater*, comma quinto, del codice civile, all'acquisto di dette Azioni mediante l'utilizzo di riserve disponibili.

Ai soci recedenti sarà corrisposto il valore di liquidazione delle Azioni, tramite i rispettivi intermediari, il 7 ottobre 2011.

Milano, 26 settembre 2011