



## **Comunicato Stampa**

### **Consiglio di Amministrazione RCS MediaGroup**

#### **Approvate le condizioni finali dell'Aumento di Capitale per complessivi massimi 421 milioni di Euro circa**

**Consob autorizza la pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione di azioni ordinarie e azioni di risparmio di categoria B RCS MediaGroup**

**Approvato l'accordo di garanzia per l'Aumento di Capitale**

**Approvato l'accordo di rifinanziamento del debito bancario della Società**

*Milano, 13 giugno 2013* - RCS MediaGroup S.p.A., facendo seguito al comunicato diffuso in data odierna, rende noto quanto segue.

#### **Consob autorizza la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione di azioni ordinarie e azioni di risparmio di categoria B RCS MediaGroup**

Consob ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione di azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") e di azioni di risparmio di categoria B, come definite all'art. 5 dello statuto sociale, (le "Azioni di Risparmio di Categoria B") rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 30 maggio 2013 (l'"Aumento di Capitale").

Il prospetto informativo sarà disponibile nei termini di legge presso la sede legale dell'Emittente (Milano, Via Angelo Rizzoli n. 8) e sul sito internet dell'Emittente ([www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it)).

#### **Approvate le condizioni finali dell'aumento di capitale**

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Angelo Provasoli, ha approvato le condizioni finali dell'Aumento di Capitale. In particolare, l'Aumento di Capitale avrà luogo, per complessivi massimi circa Euro 421 milioni (Euro 420.773.159,66), mediante emissione di:



- massime n.323.807.079 Azioni Ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, prive dell'indicazione del valore nominale e con godimento regolare, che saranno offerte in opzione agli azionisti ordinari al prezzo unitario di Euro 1,235 (di cui Euro 1 imputati a capitale sociale ed Euro 0,235 a sovrapprezzo), nel rapporto di opzione di n.3 Azioni Ordinarie per ogni azione ordinaria già posseduta, per un controvalore massimo pari a circa Euro 400 milioni (Euro 399.901.742,57). Il prezzo di emissione delle Azioni Ordinarie è stato determinato applicando uno sconto pari a circa il 30% sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni ordinarie, calcolato sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali di Borsa registrati nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2013, pari a Euro 3,298;
- massime n.77.878.422 Azioni di Risparmio di Categoria B, prive dell'indicazione del valore nominale e con godimento regolare, che saranno offerte in opzione agli azionisti di risparmio al prezzo di Euro 0,268 (integralmente imputati a capitale sociale), nel rapporto di opzione di n.3 nuove Azioni di Risparmio di Categoria B ogni azione di risparmio già posseduta, per un controvalore massimo pari a circa Euro 21 milioni (Euro 20.871.417,10). Il prezzo di emissione delle nuove Azioni di Risparmio di Categoria B è stato determinato applicando il medesimo sconto praticato per le azioni ordinaria, pari a circa il 30% sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni di risparmio in circolazione, calcolato sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali di Borsa registrati nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2013, pari a Euro 0,716.

### **Approvato l'accordo di garanzia per l'aumento di capitale**

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato l'accordo di garanzia relativo alle sole Azioni Ordinarie, che verrà sottoscritto da Banca IMI S.p.A. e BNP Paribas (in qualità di Joint Global Coordinators), UBI Banca Soc.Coop. p. A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Commerzbank AG, Banca Aletti & C S.p.A., Banca Akros S.p.A. e Credit Suisse Securities (Europe) Limited (tutti, congiuntamente ai Joint Global Coordinators, i “Garanti”). Con tale accordo i Garanti hanno assunto l'impegno a sottoscrivere – a condizioni in linea con la prassi di mercato - le Azioni Ordinarie eventualmente rimaste non sottoscritte all'esito dell'offerta in borsa dei diritti inoptati per un ammontare complessivo massimo pari ad Euro 184,5 milioni. Inoltre sono pervenuti alla Società impegni irrevocabili e incondizionati da parte di soci, ad oggi pari ad Euro 195,5 milioni e quindi l'aumento di capitale risulta già garantito per un importo pari a Euro 380 milioni. Eventuali ulteriori impegni di soci, che dovessero pervenire tra la data di stipula dell'Accordo di Garanzia e le ore 23.59 del 16 giugno 2013, andranno a ridurre la parte di aumento di capitale al momento non garantito.

Poiché all'accordo partecipano Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo) e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., che sono parti correlate di RCS, l'operazione è stata approvata ai sensi del Regolamento Consob n.17221 del 2010 e della procedura parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2010.

### **Approvato l'accordo di rifinanziamento del debito bancario della Società**

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la sottoscrizione del contratto di finanziamento con Intesa Sanpaolo S.p.A., UBI Banca (Banca Popolare di Bergamo e Banca Popolare Commercio e Industria), UniCredit S.p.A., BNP Paribas Succursale Italia, S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (il “**Contratto di Finanziamento**”) contenente i termini dell'operazione



di rifinanziamento del debito bancario della Società, per un importo massimo complessivo pari a Euro 600.000.000.

I termini previsti dal Contratto di Finanziamento sono analoghi a quanto comunicato al mercato in data 29 maggio 2013, con riferimento a quanto previsto nel term-sheet approvato in data 14 aprile 2013, come modificato in data 29 maggio 2013.

In particolare, è previsto che il finanziamento sia ripartito nelle seguenti linee di credito:

- una linea di credito bullet di Euro 225.000.000 (Bridge to Disposal), con scadenza a tre anni, al cui rimborso sarà destinata parte degli importi provenienti dalle cessioni di attivi c.d. non core;
- una linea di credito amortizing di Euro 275.000.000, con scadenza finale a cinque anni e con un periodo di preammortamento di tre anni;
- una linea di credito revolving di Euro 100.000.000, con scadenza a cinque anni.

L'erogazione del finanziamento è subordinata alla effettiva sottoscrizione e liberazione per cassa dell'aumento di capitale per un importo non inferiore a Euro 380 milioni, la cui sottoscrizione come sopra scritto è già integralmente garantita ad oggi.

Si ricorda che, poiché all'accordo partecipano Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo) e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., che sono parti correlate di RCS, l'operazione è stata già approvata ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 2010 e della procedura parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2010.

#### NON PER LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

Per ulteriori informazioni:

**RCS MediaGroup** – Media Relations

Maria Verdiana Tardi - 02 2584 5412 - 347 7017627 - [verdiana.tardi@rcs.it](mailto:verdiana.tardi@rcs.it)

**RCS MediaGroup** - Investor Relations

Selene Litta Modignani – 02 2584 3390 - 366 5836973 – [selene.littamodignani@rcs.it](mailto:selene.littamodignani@rcs.it)

[www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it)