



Comunicato Stampa RCS MediaGroup

AUMENTO DI CAPITALE CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE

Sottoscritto l'84,95% delle azioni ordinarie e il 95,57% delle azioni di risparmio di Categoria B offerte in opzione

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa dal 10 luglio 2013

Milano, 5 luglio 2013 – Si è conclusa oggi l'offerta in opzione agli azionisti delle n. 323.807.079 azioni ordinarie e n. 77.878.422 azioni di risparmio di Categoria B di RCS MediaGroup S.p.A. ("RCS"), rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 30 maggio 2013.

Nel periodo compreso tra il 17 giugno 2013 e il 5 luglio 2013 inclusi, sono stati esercitati:

- n. 91.696.119 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 275.088.357 azioni ordinarie RCS di nuova emissione, pari all'84,95% del totale delle azioni ordinarie offerte, e
- n. 24.810.697 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 74.432.091 azioni di risparmio di Categoria B RCS di nuova emissione, pari al 95,57% del totale delle azioni di risparmio di Categoria B offerte,

per un controvalore complessivo di Euro 359.681.921,29.

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Fiat S.p.A., Fondiaria SAI S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Mittel Partecipazioni Stabili S.r.l., Edison S.p.A., Italmobiliare S.p.A., ERFIN Eridiano Finanziaria S.p.A. e Sinpar Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. risultano aver sottoscritto complessivamente Euro 244 milioni di azioni ordinarie offerte.

Al termine del periodo di offerta, risultano dunque non esercitati n. 16.239.574 diritti di opzione per la sottoscrizione di complessive n. 48.718.722 azioni ordinarie pari al 15,05% delle azioni ordinarie offerte e n. 1.148.777 diritti di opzione per la sottoscrizione di complessive n. 3.446.331 azioni di risparmio di Categoria B pari al 4,43% delle azioni di risparmio di Categoria B offerte (i "Diritti"), per un controvalore complessivo di Euro 61.091.238,38.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 2441, terzo comma, del codice civile, i Diritti saranno offerti in Borsa, per conto di RCS, a cura di Banca IMI S.p.A., nelle riunioni del 10, 11, 12, 15 e 16 luglio 2013. Il primo giorno verrà offerto l'intero ammontare dei Diritti e nei giorni successivi verranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nei giorni precedenti.

La sottoscrizione delle azioni dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 17 luglio 2013, a pena di decadenza, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 10 o 11 luglio 2013.



Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 15 luglio 2013, in caso di chiusura anticipata il 10 luglio 2013;
- entro e non oltre il 16 luglio 2013, in caso di chiusura anticipata l'11 luglio 2013.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di borsa sopra indicate, ovvero nelle sedute del 10 o 11 luglio 2013, il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni rimarrà il giorno 17 luglio 2013.

I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di (i) azioni ordinarie di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al prezzo di Euro 1,235 (di cui Euro 0,235 a titolo di sovrapprezzo), nel rapporto di opzione di n. 3 nuove azioni ordinarie ogni n. 1 Diritto esercitato; e (ii) azioni di risparmio di Categoria B di nuova emissione, al prezzo di Euro 0,268 (da imputarsi integralmente a capitale sociale), nel rapporto di opzione di n. 3 nuove azioni di risparmio di Categoria B ogni n. 1 Diritto esercitato.

Le azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Come indicato nel prospetto informativo e nel relativo supplemento (disponibili presso la sede legale di RCS in Milano, Via Angelo Rizzoli n. 8 e sul sito internet di RCS www.rcsmediagroup.it), si ricorda che l'aumento di capitale ordinario risultava complessivamente garantito per un importo complessivo pari a Euro 389,1 milioni, poiché:

- i soci Mediobanca, Fiat, Fonsai, Pirelli, Intesa Sanpaolo, Mittel, Edison, Italmobiliare, ERFIN-Eridano Finanziaria e Sinpar si sono impegnati a sottoscrivere azioni ordinarie per un ammontare complessivo pari a Euro 204,6 milioni;

- Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, in qualità di Joint Global Coordinator, e Banca Akros S.p.A., Banca Aletti & C. S.p.A., Commerzbank AG, Mediobanca- Banca di Credito Finanziario S.p.A., UBI Banca soc.cop.p.a. e Credit Suisse Securities (Europe) Limited si sono impegnati a garantire, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, la sottoscrizione delle azioni ordinarie eventualmente rimaste non esercitate all'esito dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, fino ad un ammontare massimo di Euro 184,5 milioni.

Per quanto riguarda l'aumento di capitale ordinario, come sopra indicato, sono state sottoscritte azioni ordinarie per un controvalore complessivo di Euro 339,7 milioni. Pertanto, nel caso in cui all'esito dell'offerta in borsa dei diritti residuino azioni ordinarie inoptate, le banche garanti saranno chiamate a sottoscrivere azioni ordinarie per un ammontare massimo di Euro 49,4 milioni.

Conseguentemente l'aumento di capitale ordinario risulta complessivamente sottoscritto o garantito per un ammontare complessivo di almeno Euro 389,1 milioni.

Per quanto riguarda l'aumento di capitale di risparmio, che non risulta garantito né oggetto di impegni di sottoscrizione dei soci, come sopra indicato, sono state sottoscritte azioni di risparmio di categoria B per un controvalore complessivo di Euro 19,9 milioni.

Conseguentemente, l'aumento di capitale di complessivi Euro 420,8 milioni risulta allo stato sottoscritto o garantito per un ammontare complessivo di almeno di Euro 409 milioni.



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

RCS MediaGroup - Investor Relations

Selene Litta Modignani – 02 2584 3390 - 366 5836973 – selene.littamodignani@rcs.it

www.rcsmediagroup.it