



## Comunicato Stampa RCS MediaGroup

### Aumento di capitale RCS

#### **Conclusa in anticipo l'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati per la sottoscrizione di azioni di risparmio di Categoria B**

*Milano, 10 luglio 2013* – Facendo riferimento al comunicato del 5 luglio 2013, si comunica che durante la prima riunione dell'offerta in borsa, tenutasi in data odierna, sono stati venduti tutti i 1.148.777 diritti non esercitati per la sottoscrizione di 3.446.331 azioni di risparmio di Categoria B (i “**Diritti**”) rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 30 maggio 2013.

Pertanto, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito dell'offerta in borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle sole azioni di risparmio di Categoria B dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi il giorno 15 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 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.

Resta fermo che l'esercizio dei diritti per la sottoscrizione di azioni ordinarie nell'ambito dell'offerta in borsa e conseguentemente alla sottoscrizione delle azioni ordinarie 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 (per la sottoscrizione delle azioni ordinarie) offerti nella seduta dell'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 16 luglio 2013, in caso di chiusura anticipata l'11 luglio 2013. Qualora i diritti offerti per la sottoscrizione di azioni ordinarie non siano integralmente venduti nella seduta dell'11 luglio 2013, il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni rimarrà il giorno 17 luglio 2013.

Si ricorda che l'aumento di capitale ordinario risultava complessivamente garantito per Euro 389,1. I soci Mediobanca, Fiat, Fonsai, Pirelli, Intesa Sanpaolo, Mittel, Edison, Italmobiliare, ERFIN-Eridano Finanziaria e Sinpar si erano 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. Durante l'offerta in opzione sono state sottoscritte azioni ordinarie per un controvalore complessivo di Euro 339,7 milioni, pertanto le banche garanti saranno chiamate a sottoscrivere le azioni ordinarie che rimarranno eventualmente non sottoscritte al termine dell'offerta in borsa per un ammontare massimo di Euro 49,4 milioni. In caso di mancata sottoscrizione, si ricorda che l'aumento di capitale di risparmio non risulterebbe garantito.

Il prospetto informativo e il relativo supplemento sono disponibili presso la sede legale di RCS (Milano, Via Angelo Rizzoli n. 8) e sul sito internet di RCS ([www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it)).

#### 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)