



## Comunicato Stampa RCS MediaGroup

### Aumento di capitale RCS

#### **Conclusa in anticipo anche l'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati per la sottoscrizione di azioni ordinarie RCS**

*Milano, 11 luglio 2013* – Facendo seguito al comunicato del 5 luglio 2013 e del 10 luglio 2013, si comunica che durante la seconda riunione dell'offerta in borsa, tenutasi in data odierna, è stata completata la vendita di tutti i 16.239.574 diritti non esercitati per la sottoscrizione di n. 48.718.722 azioni ordinarie RCS (i “**Diritti**”).

L'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito dell'offerta in borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle azioni ordinarie 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 16 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 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.

Per quanto riguarda l'esercizio dei diritti per la sottoscrizione di azioni di risparmio di Categoria B nell'ambito dell'offerta in borsa, come comunicato in data 10 luglio 2013, la sottoscrizione delle azioni di risparmio di Categoria B dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 luglio 2013.

Si ricorda che l'aumento di capitale ordinario risultava complessivamente garantito per Euro 389,1 milioni. 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. Si ricorda inoltre che l'aumento di capitale di risparmio, in caso di mancata sottoscrizione, 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)