



CAIROCOMMUNICATION

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Cairo Communication S.p.A. approva l'aumento di capitale sociale a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria promossa da Cairo Communication S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie di RCS MediaGroup S.p.A.

Milano, 12 maggio 2016 - L'Assemblea straordinaria di Cairo Communication S.p.A. ("Cairo Communication" o la "Società"), riunitasi in data odierna, ha deliberato l'aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, da eseguirsi in una o più volte e anche in più *tranche*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., da eseguirsi entro il 31 dicembre 2016, fino a un importo nominale massimo di Euro 3.256.437,340, oltre a sovrapprezzo massimo pari a Euro 271.662.022,710, mediante emissione di massime n. 62.623.795 azioni ordinarie Cairo Communication prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura delle azioni ordinarie RCS MediaGroup S.p.A. ("RCS") portate in adesione all'offerta pubblica di scambio volontaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie emesse da RCS, annunciata da Cairo Communication in data 8 aprile 2016 e promossa in data 28 aprile 2016 (l'"Offerta").

In Assemblea era presente il 78,438% del capitale sociale e la proposta è stata approvata con il voto favorevole del 78,320% del capitale sociale e lo 0,118% di voti contrari.

Con riferimento alla nota pubblicata in data 10 maggio 2016 a integrazione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea dei soci della Società e, in particolare, a quanto indicato in merito alla facoltà di Cairo Communication di rinunciare e/o modificare la condizione di cui al paragrafo 1.3, lettera (b) del comunicato diffuso in data 8 aprile 2016 ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, su richiesta della Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, si precisano di seguito le circostanze al ricorrere delle quali Cairo Communication si riserva di rinunciare o modificare la condizione sopra citata:

- (A) le banche finanziatrici di RCS di cui al contratto di finanziamento del 14 giugno 2013 abbiano manifestato a Cairo Communication la propria disponibilità a concedere una moratoria dell'indebitamento in linea capitale derivante da tale contratto di finanziamento (al netto delle somme nette incassate quale corrispettivo della cessione di RCS Libri S.p.A. ed eventualmente non ancora utilizzate a rimborso di tale indebitamento), per almeno 12 (dodici) mesi dalla data di perfezionamento dell'Offerta; oppure

- (B) RCS abbia raggiunto con le proprie banche finanziatrici un accordo per la ristrutturazione dell'indebitamento di cui al contratto di finanziamento del 14 giugno 2013 e le relative banche finanziatrici abbiano manifestato a Cairo Communication la propria disponibilità a rinunciare alla facoltà di richiedere il rimborso anticipato di tale indebitamento in ragione del cambio di controllo di RCS derivante dal perfezionamento dell'Offerta; oppure
- (C) le banche finanziatrici di RCS di cui al contratto di finanziamento del 14 giugno 2013, ovvero altri finanziatori, abbiano manifestato a Cairo Communication la propria disponibilità a rifinanziare il debito in linea capitale risultante da tale finanziamento (al netto delle somme nette incassate quale corrispettivo della cessione di RCS Libri S.p.A. ed eventualmente non ancora utilizzate a rimborso di tale indebitamento), ovvero la quota parte di tale debito afferente agli istituti che non si siano resi disponibili a concedere la moratoria di cui al precedente punto (A) o la rinuncia all'esercizio della facoltà di richiedere il rimborso anticipato di cui alla precedente lettera (B), con un termine di rimborso non anteriore a 12 (dodici) mesi dalla data di perfezionamento dell'Offerta.

Il Gruppo Cairo Communication è uno dei leader nel settore dell'editoria di settimanali, televisiva e della raccolta pubblicitaria, dove tra i primi ha sviluppato un approccio di vendita multimediale a partire dalla stampa periodica, per approdare alla TV commerciale, digitale e a pagamento e a Internet.

Per ulteriori informazioni: Mario Cargnelutti, Investor Relations, +39 02 74813240, m.cargnelutti@cairocommunication.it

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della società www.cairocommunication.it.