

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO
PUBLIC TENDER OFFERS

ADESIONI del 15/7/2016
SHARES TENDERED on July 15, 2016

OPAS su azioni ordinarie RCS MediaGroup (13/06/2016 – 15/07/2016, come prorogato) ⁽¹⁾
Public Exchange & Tender Offer for RCS MediaGroup ordinary shares (13/06/2016 – 15/07/2016, as postponed) ⁽¹⁾

ULTIMO GIORNO DEL PERIODO DI ADESIONE

Last day of the Offer Period

Strumento finanziario oggetto di offerta (Financial instruments)	Strumenti finanziari apportati nella giornata (Financial instruments tendered today)	Adesioni revocate (Cancelled acceptances)	Strumenti finanziari apportati complessivamente ⁽²⁾ (Financial instruments tendered from the beginning of the offer period) ⁽²⁾	% su strumento oggetto di offerta (% of shares to which the offer relates)
Azioni ordinarie Ordinary shares	139.804.180	74	254.786.763	48,82236%

⁽¹⁾ Si ricorda che le azioni ordinarie RCS MediaGroup acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 luglio 2016 non potranno essere apportate in adesione all'offerta (si veda par. F.1, pag. 266 del Documento di Offerta e l'Avviso n. 12223 del 20 giugno 2016). Please note that RCS MediaGroup ordinary shares purchased on the market on July 14 and 15, 2016 can't be tendered into the offer (see paragraph F.1, page 266 of the Public Offer Document and Borsa announcement nr. 12223 of June 20, 2016).

⁽²⁾ Al netto delle revoche comunicate dall'intermediario incaricato (net of cancelled acceptances).

OPA su azioni ordinarie RCS MediaGroup (20/06/2016 – 15/07/2016) ⁽³⁾
Public Tender Offer for RCS MediaGroup ordinary shares (20/06/2016 – 15/07/2016) ⁽³⁾

ULTIMO GIORNO DEL PERIODO DI ADESIONE

Last day of the Offer Period

Strumento finanziario oggetto di offerta (Financial instruments)	Strumenti finanziari apportati nella giornata (Financial instruments tendered today)	Adesioni revocate (Cancelled acceptances)	Strumenti finanziari apportati complessivamente ⁽⁴⁾ (Financial instruments tendered from the beginning of the offer period) ⁽⁴⁾	% su strumento oggetto di offerta (% of shares to which the offer relates)
Azioni ordinarie Ordinary shares	42.592.658	4.263.631	67.482.270	16,706105%

⁽³⁾ Si ricorda che le azioni ordinarie RCS MediaGroup acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 luglio 2016 non potranno essere apportate in adesione all'offerta (si veda par. F.1, pag. 75 del Documento di Offerta). Please note that RCS MediaGroup ordinary shares purchased on the market on July 14 and 15, 2016 can't be tendered into the offer (see paragraph F.1, page 75 of the Public Offer Document).

⁽⁴⁾ Al netto delle revoche comunicate dall'intermediario incaricato (net of cancelled acceptances).

OPA sulle quote di Alpha Immobiliare – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso (28/6/2016 – 20/7/2016) ⁽⁵⁾

Public Tender Offer for Alpha Immobiliare – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso units (28/6/2016 – 20/7/2016) ⁽⁵⁾

Strumento finanziario oggetto di offerta (Financial instruments)	Strumenti finanziari apportati nella giornata (Financial instruments tendered today)	Strumenti finanziari apportati complessivamente (Financial instruments tendered from the beginning of the offer period)	% su strumento oggetto di offerta (% of units to which the offer relates)
Quote del fondo Fund's units	387	4.725	4,549%

⁽⁵⁾ Si ricorda che le quote di Alpha Immobiliare – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 luglio 2016 non potranno essere apportate in adesione all'offerta (si veda par. F.1, pag. 63 del Documento di Offerta). Please note that Alpha Immobiliare – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso units purchased on the market on July 19 and 20, 2016 can't be tendered into the offer (see paragraph F.1, page 63 of the Public Offer Document).

OPA sulle quote di Immobiliare Dinamico – Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare (28/6/2016 – 20/7/2016) ⁽⁶⁾

Public Tender Offer for Immobiliare Dinamico – Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare units (28/6/2016 – 20/7/2016) ⁽⁶⁾

Strumento finanziario oggetto di offerta (Financial instruments)	Strumenti finanziari apportati nella giornata (Financial instruments tendered today)	Strumenti finanziari apportati complessivamente (Financial instruments tendered from the beginning of the offer period)	% su strumento oggetto di offerta (% of units to which the offer relates)
Quote del fondo Fund's units	1.308	14.496	1,010%

⁽⁶⁾ Si ricorda che le quote di Immobiliare Dinamico – Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 luglio 2016 non potranno essere apportate in adesione all'offerta (si veda par. F.1, pag. 66 del Documento di Offerta). Please note that Immobiliare Dinamico – Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare units purchased on the market on July 19 and 20, 2016 can't be tendered into the offer (see paragraph F.1, page 66 of the Public Offer Document).

OPA sulle quote di classe “A” di Mediolanum Real Estate – Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare di Tipo Chiuso (28/6/2016 – 20/7/2016) ⁽⁷⁾

Public Tender Offer for Mediolanum Real Estate – Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare di Tipo Chiuso class “A” units (28/6/2016 – 20/7/2016) ⁽⁷⁾

Strumento finanziario oggetto di offerta (Financial instruments)	Strumenti finanziari apportati nella giornata (Financial instruments tendered today)	Strumenti finanziari apportati complessivamente (Financial instruments tendered from the beginning of the offer period)	% su strumento oggetto di offerta (% of units to which the offer relates)
Quote del fondo Fund's units	0	3.819	0,046%

⁽⁷⁾ Si ricorda che le quote di classe “A” di Mediolanum Real Estate – Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare di Tipo Chiuso acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 luglio 2016 non potranno essere apportate in adesione all’offerta (si veda par. F.1, pag. 68 del Documento di Offerta). Please note that Mediolanum Real Estate – Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare di Tipo Chiuso class “A” units purchased on the market on July 19 and 20, 2016 can’t be tendered into the offer (see paragraph F.1, page 68 of the Public Offer Document).

OPA sulle quote di classe “B” di Mediolanum Real Estate – Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare di Tipo Chiuso (28/6/2016 – 20/7/2016) ⁽⁸⁾

Public Tender Offer for Mediolanum Real Estate – Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare di Tipo Chiuso class “B” units (28/6/2016 – 20/7/2016) ⁽⁸⁾

Strumento finanziario oggetto di offerta (Financial instruments)	Strumenti finanziari apportati nella giornata (Financial instruments tendered today)	Strumenti finanziari apportati complessivamente (Financial instruments tendered from the beginning of the offer period)	% su strumento oggetto di offerta (% of units to which the offer relates)
Quote del fondo Fund's units	4.887	46.124	0,070%

⁽⁸⁾ Si ricorda che le quote di classe “B” di Mediolanum Real Estate – Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare di Tipo Chiuso acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 luglio 2016 non potranno essere apportate in adesione all’offerta (si veda par. F.1, pag. 68 del Documento di Offerta). Please note that Mediolanum Real Estate – Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare di Tipo Chiuso class “B” units purchased on the market on July 19 and 20, 2016 can’t be tendered into the offer (see paragraph F.1, page 68 of the Public Offer Document).

OPA sulle quote di Polis – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso (28/6/2016 – 20/7/2016) ⁽⁹⁾

Public Tender Offer for Polis – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso units (28/6/2016 – 20/7/2016) ⁽⁹⁾

Strumento finanziario oggetto di offerta (Financial instruments)	Strumenti finanziari apportati nella giornata (Financial instruments tendered today)	Strumenti finanziari apportati complessivamente (Financial instruments tendered from the beginning of the offer period)	% su strumento oggetto di offerta (% of units to which the offer relates)
Quote del fondo Fund's units	1.624	9.387	7,277%

⁽⁹⁾ Si ricorda che le quote di Polis – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 luglio 2016 non potranno essere apportate in adesione all'offerta (si veda par. F.1, pag. 57 del Documento di Offerta). Please note that Polis – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso units purchased on the market on July 19 and 20, 2016 can't be tendered into the offer (see paragraph F.1, page 57 of the Public Offer Document).

OPA su azioni ordinarie Pininfarina (11/7/2016 – 29/7/2016) ⁽¹⁰⁾

Public Tender Offer for Pininfarina ordinary shares (11/7/2016 – 29/7/2016) ⁽¹⁰⁾

Strumento finanziario oggetto di offerta (Financial instruments)	Strumenti finanziari apportati nella giornata (Financial instruments tendered today)	Strumenti finanziari apportati complessivamente (Financial instruments tendered from the beginning of the offer period)	% su strumento oggetto di offerta (% of shares to which the offer relates)
Azioni ordinarie Ordinary shares	50	727	0,0101%

⁽¹⁰⁾ Si ricorda che le azioni ordinarie Pininfarina acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 luglio 2016 non potranno essere apportate in adesione all'offerta (si veda par. F.1, pag. 81 del Documento di Offerta). Please note that Pininfarina ordinary shares purchased on the market on July 28 and 29, 2016 can't be tendered into the offer (see paragraph F.1, page 81 of the Public Offer Document).

OPA parziale sulle quote di Delta Immobiliare – Fondo di Investimento Alternativo (FIA) istituito in forma di Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso (11/7/2016 – 29/7/2016) ⁽¹¹⁾

Partial Public Tender Offer for Delta Immobiliare – Fondo di Investimento Alternativo (FIA) istituito in forma di Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso units (11/7/2016 – 29/7/2016) ⁽¹¹⁾

Strumento finanziario oggetto di offerta (Financial instruments)	Strumenti finanziari apportati nella giornata (Financial instruments tendered today)	Strumenti finanziari apportati complessivamente (Financial instruments tendered from the beginning of the offer period)	% su strumento oggetto di offerta (% of units to which the offer relates)
Quote del fondo Fund's units	680	970	0,077%

⁽¹¹⁾ Si ricorda che le quote di Delta Immobiliare – Fondo di Investimento Alternativo (FIA) istituito in forma di Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 luglio 2016 non potranno essere apportate in adesione all'offerta (si veda par. F.1, pag. 104 del Documento di Offerta). Please note that Delta Immobiliare – Fondo di Investimento Alternativo (FIA) istituito in forma di Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso units purchased on the market on July 28 and 29, 2016 can't be tendered into the offer (see paragraph F.1, page 104 of the Public Offer Document).

Milano, 15 luglio 2016

Milan, July 15, 2016