

Comunicato Stampa

I soci di RCS Diego Della Valle (titolare del 7,32% del capitale), Mediobanca S.p.A. (6,25%), UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (4,59%) e Pirelli & C. S.p.A. (4,43%) (congiuntamente i "Soci RCS") hanno raggiunto un accordo con Investindustrial (congiuntamente ai Soci RCS, i "Soci") su un progetto di rafforzamento e sviluppo del gruppo editoriale.

I Soci intendono sostenere e accelerare il processo di ristrutturazione avviato positivamente dall'attuale *management* nonché creare un gruppo editoriale multimediale di portata internazionale partendo dalle piattaforme di business esistenti.

Un particolare interesse sarà rivolto al mondo degli eventi sportivi e all'ampliamento dell'offerta digitale che potranno essere sviluppati sia attraverso opportunità di crescita esterna, importante elemento dello sviluppo futuro, sia attraverso l'ulteriore valorizzazione di testate di assoluto riferimento nel panorama dell'informazione sportiva europea quali Marca e Gazzetta dello Sport.

Il Corriere della Sera, da 140 anni leader indiscusso nell'informazione italiana e europea, sarà la testata editoriale su cui verranno concentrate le risorse del gruppo nel settore news. Sarà inoltre accelerato il processo di digitalizzazione dei prodotti offerti dal quotidiano.

Al fine di dare esecuzione a tale progetto, i Soci RCS si sono impegnati ad apportare le proprie azioni, rappresentanti complessivamente il 22,6% del capitale sociale di RCS, in una società di nuova costituzione ("NewCo") che lancerà un'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria sul residuo 77,4% ad un prezzo di €0,70 per azione. Il prezzo, offerto per cassa, incorpora un premio del 68,4% rispetto al corso di borsa del 7 aprile scorso, data antecedente l'annuncio dell'OPS promossa da Cairo Communication S.p.A, e del 17,0% rispetto a quello di chiusura di venerdì 13 maggio 2016.

NewCo non avrà debiti finanziari e farà fronte all'esborso per l'OPA mediante mezzi propri messi a disposizione da Investindustrial e dai Soci RCS che a valle dell'operazione possiederanno rispettivamente il 45% e il 55%. Quest'ultima quota sarà detenuta paritariamente in misura del 13,75% dai Soci RCS.

I Soci intendono dare un rapido impulso alla crescita e allo sviluppo di RCS e si sono sin d'ora impegnati a dotare NewCo di ulteriori risorse finanziarie per sottoscrivere la quota di propria competenza di eventuali aumenti di capitale di RCS, di massimi €150 milioni, al fine di consentire la creazione di uno dei principali gruppi multimediali di portata internazionale.

Mediobanca S.p.A. svolge il ruolo di advisor finanziario nell'ambito dell'operazione.

16 maggio 2016