

COMUNICATO STAMPA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA EUROPA INVESTIMENTI SPECIAL SITUATIONS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI ORDINARIE DI MEDIACONTECH S.P.A.

Approvazione, da parte di Consob, del Documento di Offerta

- L'Offerta ha ad oggetto massime n. 3.892.533 azioni ordinarie di Mediacontech S.p.A., rappresentanti il 21,108% del capitale sociale di quest'ultima.
- Corrispettivo per azione: Corrispettivo Base in contanti, pari a euro 0,473444, con diritto agli eventuali Corrispettivi Ulteriori.
- Periodo di adesione: dalle ore 8:30 (ora italiana) del 30 gennaio 2017 alle ore 17:30 (ora italiana) del 17 febbraio 2017, estremi inclusi, salvo proroghe.
- Data di pagamento del Corrispettivo Base: 22 febbraio 2017.
- Eventuale riapertura dei termini: dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) di ciascuna delle seguenti sedute di borsa aperta: 23 febbraio 2017, 24 febbraio 2017, 27 febbraio 2017, 28 febbraio 2017 e 1° marzo 2017, con relativa data di pagamento al 6 marzo 2017.

Milano, 26 gennaio 2017 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, promossa da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. (**l'Offerente**), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il **TUF**), su un massimo di n. 3.892.533 azioni ordinarie di Mediacontech S.p.A. (**l'Emittente**), pari al 21,108% del capitale sociale della stessa, comunicata al mercato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF in data 5 dicembre 2016, l'Offerente rende noto che la Consob, con delibera n. 19860 del 26 gennaio 2017, ha approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF, il relativo documento di Offerta (il **Documento di Offerta**).

Gli elementi principali dell'Offerta sono riportati di seguito come descritti dettagliatamente nel Documento di Offerta.

Periodo di Adesione – Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (**Regolamento Emittenti**), il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 30 gennaio 2017 e terminerà alle ore 17.30 (ora italiana) del 17 febbraio 2017, estremi inclusi, salvo proroghe. Il 17 febbraio 2017 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta.

Eventuale riapertura del periodo di adesione – Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di mercato aperto a decorrere dal giorno successivo alla data

di pagamento e, dunque, salvo proroghe del periodo di adesione, nei giorni 23 febbraio 2017, 24 febbraio 2017, 27 febbraio 2017, 28 febbraio 2017 e 1° marzo 2017, dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana).

La data di pagamento relativa alle azioni portate in adesione durante il periodo di riapertura dei termini sarà il 6 marzo 2017.

Corrispettivo – Il corrispettivo per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta equivale ad un corrispettivo base, pari a euro 0,473444 (il **Corrispettivo Base**), che sarà pagato agli aderenti all’Offerta il terzo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ossia il 22 febbraio 2017 (salvo proroghe), a fronte del contestuale trasferimento della piena proprietà delle azioni portate in adesione. Nel caso di piena adesione all’Offerta, l’esborso complessivo riferito al Corrispettivo Base sarà pari a euro 1.842.896,39.

In aggiunta al Corrispettivo Base, l’Offerente riconoscerà a ciascun aderente all’Offerta, per ciascuna azione detenuta e apportata all’Offerta, il diritto a ricevere ulteriori importi in denaro e, in particolare:

- (a) l’80% del 21,108%¹ dell’equivalente importo accreditato sul conto corrente intestato, *inter alia*, all’Emittente, che fosse effettivamente e definitivamente liberato a favore dell’Emittente entro la data del 19 aprile 2018, diviso per il numero totale delle azioni oggetto dell’Offerta (il **Corrispettivo Ulteriore Delta**)²; e/o
- (b) il 21,108%³ dell’equivalente sopravvenienza attiva che venisse contabilmente rilevata dall’Emittente, quale conseguenza della differenza positiva tra (i) il debito iscritto nello stato patrimoniale consolidato dell’Emittente al 30 giugno 2016, tra i “*Debiti vs Altri*”, per un importo di euro 480.000, quale somma destinata alla copertura di quanto eventualmente dovuto dall’Emittente medesimo quale componente variabile della retribuzione dell’ex amministratore delegato Paolo Moro e (ii) e l’effettivo importo che sarà dovuto dall’Emittente all’ex amministratore Paolo Moro a titolo di componente variabile della retribuzione, diviso per il numero totale delle azioni oggetto dell’Offerta (il **Corrispettivo Ulteriore Ex-AD**).

Nel caso di piena adesione all’Offerta e di corresponsione dell’importo massimo dovuto a titolo di Corrispettivo Ulteriore Delta e di Corrispettivo Ulteriore Ex-AD, l’esborso

¹ La percentuale del 21,108 rappresenta l’arrotondamento al terzo decimale (effettuato ai soli fini espositivi) della frazione esatta delle azioni oggetto dell’Offerta (pari a numero 3.892.533) rispetto al totale delle azioni emesse dall’Emittente, pari a complessive numero 18.441.303.

² Si ricorda che l’importo accreditato sul suddetto conto corrente garantisce l’obbligo dell’Emittente di pagare quanto dallo stesso eventualmente dovuto a Triangle Italy S.p.A. (quale cessionaria della partecipazione Deltatre S.p.A.) a titolo di indennizzo, in forza del contratto di cessione sottoscritto in data 30 giugno 2016, *inter alia*, tra l’Emittente, in qualità di cedente e Triangle Italy S.p.A., in qualità di cessionaria.

³ Si rinvia alla nota 1 che precede.

complessivo sarà pari a euro 2.779.532,52.

Pubblicazione – Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell’Offerta, nonché, tra l’altro, delle modalità di adesione alla stessa, sarà pubblicato il 27 gennaio 2017 sul sito *internet* dell’Emittente (www.mediacontech.it). Della suddetta pubblicazione e delle modalità di diffusione del Documento di Offerta verrà data informativa al pubblico mediante apposito comunicato ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.

* * *

Il presente comunicato è emesso da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e diffuso da Mediacontech S.p.A., su richiesta della medesima Europa Investimenti Special Situations S.p.A.