

**Comunicato ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 3, del Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato (Regolamento Emittenti).**

**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.**

**AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO LA CONSOB**

Milano, 27 dicembre 2016 – Europa Investimenti Special Situations S.p.A. (**l'Offerente**), società indirettamente controllata da Stefano Vegni, per il tramite di Gotland S.r.l., Esival S.r.l., Consival S.r.l. e Europa Investimenti S.p.A., ha presentato in data odierna presso la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (**Consob**) – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3 del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il **TUF**) e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti – il documento di offerta (il **Documento di Offerta**), relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106 comma 1 del TUF (**l'Offerta**) dallo stesso promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Mediacontech S.p.A. (**l'Emittente o Mediacontech**).

L'Offerta ha ad oggetto massime numero 3.892.533 azioni ordinarie di Mediacontech, pari al 21,108% del capitale sociale, corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie emesse da Mediacontech medesima alla data odierna, dedotte le numero 14.548.770 azioni, rappresentative del 78,892% del capitale sociale, già di titolarità dell'Offerente (la **Partecipazione Iniziale**).

L'obbligo di promuovere l'Offerta consegue all'esecuzione, avvenuta in data 5 dicembre 2016 (la **Data di Esecuzione**), dell'acquisizione, da parte dell'Offerente, della Partecipazione Iniziale, in forza del contratto preliminare di compravendita, stipulato il 28 ottobre 2016, tra Lupo S.p.A. e l'Offerente (il **Contratto Preliminare di Compravendita**).

L'Offerente corrisponderà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in contanti, pari a euro 0,473444 (il **Corrispettivo Base**) per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta, eventualmente da rettificarsi in aumento ovvero in riduzione, in ogni caso prima della data di pubblicazione del Documento di Offerta, al fine di tenere conto dell'eventuale scostamento del "*Patrimonio Netto Contabile Consolidato*" (secondo la definizione di cui al Contratto Preliminare di Compravendita) tra la data del 30 settembre 2016 e la data del 5 dicembre 2016, ai sensi della procedura contemplata nel suddetto Contratto Preliminare di Compravendita (**l'Aggiustamento Prezzo Patrimonio Netto**).

Si ricorda altresì che, come già comunicato al mercato in data 22 dicembre 2016, l'Offerente e Lupo S.r.l. hanno preso atto e confermato che la procedura di aggiustamento del Corrispettivo Base per eventuali differenze delle disponibilità liquide

di Mediacontech e della controllata Square MTC S.r.l. tra la data del 30 settembre 2016 e la Data di Esecuzione (c.d. “*Scostamento Cassa*” ai sensi del Contratto Preliminare di Compravendita) non determina alcun aggiustamento del Corrispettivo Base.

Infine, si precisa che, in aggiunta al Corrispettivo Base – come eventualmente rettificato al fine di tenere conto dell’Aggiustamento Prezzo Patrimonio Netto – 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%<sup>1</sup> dell’importo accreditato sul conto corrente intestato, *inter alia*, all’Emittente nel contesto dell’operazione di cessione della partecipazione da quest’ultimo detenuta in Deltatre S.p.A., che fosse effettivamente e definitivamente liberato a favore dell’Emittente medesimo entro la data del 19 aprile 2018, diviso per il numero totale delle azioni oggetto dell’Offerta (il **Corrispettivo Ulteriore Delta**)<sup>2</sup>; e/o
- (b) il 21,108%<sup>3</sup> dell’eventuale 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**).

In caso di mancata attribuzione del Corrispettivo Ulteriore Delta e del Corrispettivo Ulteriore Ex-AD, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla totalità delle azioni oggetto della stessa e assumendo che non si dia luogo all’Aggiustamento Prezzo Patrimonio Netto, è pari ad euro 1.842.896,39.

Il controvalore massimo dell’Offerta, in caso di totale adesione all’Offerta e di attribuzione, ad integrazione del Corrispettivo Base, del massimo importo riconoscibile agli aderenti all’Offerta a titolo di Corrispettivo Ulteriore Delta e di Corrispettivo Ulteriore Ex-AD, è pari a euro 2.779.532,17.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Si rinvia alla nota 1 che precede.

Il Documento d'Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria che sarà svolta dalla Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 4 del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento d'Offerta, si fa rinvio alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1 del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, emessa in data 5 dicembre 2016 e pubblicata sul sito *internet* dell'Emittente (<http://www.mediacontech.it>) nella quale sono indicati i presupposti giuridici nonché i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

\* \* \*

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.