

Estratto del patto parasociale contenente le informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), come successivamente modificati ed integrati

MEDIACONTECH S.P.A.

Premessa

Ai sensi dell'art. 122 del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 28 ottobre 2016, Lupo S.p.A. ("**Lupo**"), azionista di riferimento di Mediacontech S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Mediacontech**" o la "**Società**"), ha accettato una proposta formulata da Europa Investimenti Special Situations S.r.l. ("**EISS**" e, insieme a Lupo, i "**Soggetti Aderenti**") per l'acquisto di tutte le partecipazioni detenute da Lupo nella Società ("**Contratto**"), complessivamente rappresentative del 78,892% del capitale sociale Mediacontech ("**Partecipazione**").

L'efficacia del Contratto è sospensivamente condizionata ("**Condizione Sospensiva**") alla stipula di un contratto di finanziamento finalizzato al reperimento da parte dell'acquirente delle risorse finanziarie necessarie per far fronte all'operazione ed ai conseguenti obblighi correlati all'esecuzione dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria.

Nell'ambito degli accordi assunti dalle parti, è, tra l'altro, previsto che, alla data di esecuzione del Contratto - ossia la prima tra (i) la data concordata per iscritto tra le Parti non successiva al settimo giorno lavorativo dall'avveramento della Condizione Sospensiva, e il (ii) 5 dicembre 2016 ("**Data di Esecuzione**") - in linea con analoghe operazioni, EISS consegnerà una lettera di esonero da responsabilità, di manleva e di indennizzo debitamente sottoscritta da EISS, per ciascuno degli amministratori dimissionari ai sensi del Contratto, con riferimento all'attività svolta in funzione della carica ricoperta fino alla Data di Esecuzione.

La lettera contiene alcune pattuizioni parasociali ("**Patto Parasociale**") e, in particolare, un impegno a esprimere voto contrario nell'organo competente della Società eventualmente convocato per deliberare in merito a qualsivoglia azione, ivi inclusa l'azione di responsabilità, volta ad ottenere un risarcimento del danno, di qualsiasi specie e natura, nei riguardi, degli amministratori dimissionari di Mediacontech attualmente in carica designati dalla lista presentata da Lupo e degli amministratori delle società consolidate da Mediacontech (ossia, Mediacontech Broadcast S.r.l., SBP S.r.l., Square MTC S.r.l. e Blue Gold S.r.l.) attualmente in carica, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave.

Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 14.548.770 azioni ordinarie Mediacontech, costituenti complessivamente il 78,892% delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società avente diritto di voto.

Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto delle pattuizioni contenute nel Patto Parasociale, rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del Testo Unico, che diverranno produttive di effetti a seguito dell'avvenuto perfezionamento del Contratto.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale ha ad oggetto azioni ordinarie di Mediacontech S.p.A., con sede in Milano, Via San Martino 19, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04500270014, con capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 1.626.709, suddiviso in n. 18.441.303 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione conferisce ai relativi titolari diritto ad un voto.

2. Soggetti aderenti e azioni conferite al Patto Parasociale

2.1 Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale vincolano i seguenti soggetti:

- **LUPO S.P.A.**, società costituita ed esistente secondo la legge della Repubblica Italiana, con sede legale a Milano, Via Pietro Mascagni, 14, capitale sociale euro 16.760.000, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04153790961; e
- **EUROPA INVESTIMENTI SPECIAL SITUATIONS S.R.L.**, società con unico socio, costituita ed

esistente secondo la legge della Repubblica Italiana, con sede legale a Milano, Via Lanzone 31, capitale sociale euro 9.500.000, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08629860969.

- 2.2 Formano oggetto del Patto Parasociale n. 14.548.770 azioni ordinarie di Mediacontech, rappresentanti complessivamente il 78,892% delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale, come indicato nella tabella che segue.
- 2.3 I Soggetti Aderenti sono elencati - unitamente a quanto richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti - nella seguente tabella. Al riguardo, si evidenzia che, alla data di stipula del Contratto, EISS non detiene azioni nella Società.

Soggetto Aderente	Azioni conferite al Patto Parasociale	N. diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferite al Patto Parasociale	% del capitale della Società avente diritto di voto	N. ulteriori diritti di voto riferiti alle azioni non conferite al Patto Parasociale	% sul capitale sociale di Euro 1.626.709 suddiviso in n. 18.441.303 azioni	% sul totale delle azioni oggetto del Patto Parasociale
Lupo S.p.A.	14.548.770	14.548.770	78,892%	-	78,892%	100%
Europa Investimenti Special Situations S.r.l.	-	-	-	-	-	-
TOTALE	14.548.770	14.548.770	78,892%	-	78,892%	100%

3. Soggetto che possa, tramite il Patto Parasociale, esercitare il controllo sulla Società o determinare la nomina di amministratori o sindaci

Lupo S.p.A. esercita il controllo di diritto sulla Società. Nessun soggetto esercita il controllo sulla Società in forza del Patto Parasociale. Si rinvia al successivo Paragrafo 4 per quanto concerne le previsioni contenute nel Patto Parasociale in relazione a patti di sindacato di voto.

4. Contenuto del Patto Parasociale

EISS ha assunto i seguenti impegni, con la sottoscrizione della lettera allegata al Contratto, nella sua qualità di futuro socio della Società, con riferimento all'attività svolta dagli amministratori di Mediacontech dimissionari, in ragione della predetta carica durante tutto il periodo della relativa permanenza in carica:

- (i) rinuncia, irrevocabilmente ed incondizionatamente, fatte salve le sole ipotesi di dolo e colpa grave, a promuovere, in qualsivoglia sede ed avanti a qualsivoglia giurisdizione, ogni azione di cui possa essere, direttamente ed indirettamente, titolare (in virtù delle applicabili disposizioni di legge) nei confronti dell'amministratore in relazione ad ogni e qualsivoglia responsabilità connessa, derivante e/o anche solo occasionata dallo svolgimento della citata carica e, più in generale, da qualsiasi atto - materiale e giuridico - e/o attività (anche di gestione) compiuti, decisione adottata, impegno assunto, voto espresso o non espresso e dichiarazione resa dall'amministratore nello svolgimento della carica; più in particolare, la Società, in relazione all'operato dell'amministratore nello svolgimento dei compiti propri della, o in qualsiasi modo connessi alla, carica, rinuncia espressamente, irrevocabilmente ed incondizionatamente ad esperire e/o promuovere, in qualsivoglia sede ed avanti a qualsivoglia giurisdizione, qualsiasi azione di cui possa essere, direttamente ed indirettamente, titolare (in virtù delle applicabili disposizioni di legge) nei confronti dell'amministratore per:
- a) qualsivoglia atto compiuto, decisione adottata, impegno assunto e/o dichiarazione resa, fatti salvi

- i soli casi di dolo e colpa grave;
- b) qualsivoglia atto compiuto, decisione adottata, impegno assunto e/o dichiarazione resa che abbiano avuto un riflesso nella situazione patrimoniale e finanziaria della Società e nei relativi bilanci approvati, fino alla data odierna, fatti salvi i soli casi di dolo e colpa grave;
 - c) qualsivoglia atto compiuto, decisione adottata, impegno assunto e/o dichiarazione resa, fatti salvi i soli casi di dolo e colpa grave, in relazione:
 - a qualsiasi documento contabile e/o situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società fino alla data odierna;
 - ai rapporti commerciali e contrattuali con i fornitori, clienti e/o terzi in genere e/o ai contenziosi della Società fino alla data odierna; e
 - agli adempimenti fiscali, previdenziali, giuslavoristici ed amministrativi della Società fino alla data odierna;
- (ii) si obbliga ad esprimere voto contrario nell'organo competente della Società eventualmente convocato per deliberare in merito a qualsivoglia azione, ivi inclusa l'azione di responsabilità, volta ad ottenere un risarcimento del danno, di qualsiasi specie e natura, nei riguardi dell'amministratore in relazione a quanto previsto nel precedente punto (i), fatti salvi i casi di dolo e colpa grave;
- (iii) per quanto occorrer possa ratifica interamente ed irrevocabilmente l'operato dell'amministratore nell'esercizio della carica (fatti salvi i casi di dolo e colpa grave) e si obbliga a manlevare e tenere integralmente indenne l'amministratore, da qualsivoglia onere, spesa (ivi incluse le spese legali), altro costo, danno o perdita da esso subito in conseguenza di eventuali azioni promosse dalla scrivente e - fintantoché il Socio eserciti il controllo (per tale intendendosi le fattispecie di cui all'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile) sulla Società - dalla Società, in relazione a quanto indicato nel precedente punto (i), fatti salvi i casi di dolo e colpa grave.

5. Durata del Patto Parasociale

Tutti gli impegni previsti nel Patto Parasociale sono incondizionati, irrevocabili e rimarranno in vigore a tutti gli effetti fino allo scadere del termine di prescrizione volta per volta applicabile.

6. Deposito

Il Patto Parasociale è stato depositato in data odierna presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni essenziali contenute nel Patto Parasociale ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni del Patto Parasociale depositato e comunicato ai sensi di legge.

Milano, 2 novembre 2016