

COMUNICATO STAMPA PER CONTO DI LUPO S.P.A.

PROPOSTA DI ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA LUPO S.P.A. IN MEDIACONTECH S.P.A

Milano, 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**”), ha accettato in data odierna una proposta formulata da Europa Investimenti Special Situations S.r.l. (“**EISS**”) per l’acquisto di tutte le partecipazioni detenute da Lupo nella Società, complessivamente rappresentative del 78,892% del capitale sociale Mediacontech (“**Partecipazione**”).

In particolare, EISS - che vanta una consolidata esperienza nell’ambito delle operazioni di finanza straordinaria e per il tramite della controllata Cose Belle d’Italia S.p.A. investe in aziende operanti in settori rappresentanti l’eccellenza del *Made in Italy* - acquistando la Partecipazione, intenderebbe rafforzare i propri piani di crescita, anche sviluppando il *business* nel settore dei servizi per la produzione e gestione di contenuti per il mercato *broadcast* e i *digital media*. Ad oggi EISS non risulta detenere alcuna azione Mediacontech.

Il corrispettivo per la compravendita della Partecipazione è pari complessivamente ad Euro 6.255.971,10, corrispondenti ad Euro 0,43 per azione, salvi eventuali aggiustamenti in aumento e/o riduzione. In particolare, alcuni aggiustamenti saranno determinati sulla base di eventuali scostamenti della situazione di cassa e del patrimonio netto consolidati della Società, da calcolarsi sulla base di determinati criteri applicabili solo successivamente alla compravendita della Partecipazione.

La proposta di EISS prevede altresì il pagamento, quali componenti integrative ed eventuali del prezzo complessivamente dovuto per la compravendita della Partecipazione, di alcuni importi (gli “**Earn-out**”) correlati prevalentemente all’andamento delle disponibilità liquide della Società.

Nel caso in cui tutte le componenti integrative ed eventuali fossero dovute nella misura massima, il prezzo massimo di compravendita della Partecipazione sarebbe pari complessivamente ad Euro 10.389.369,36 pari ad Euro 0,714 per azione.

Il perfezionamento dell’acquisto della Partecipazione comporterebbe pertanto il sorgere, in capo a EISS, dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto (“**OPA**”) su tutte le azioni Mediacontech in circolazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 del D.Lgs 58/98, come modificato. Ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, il prezzo che sarà pagato da EISS per l’acquisto della Partecipazione coinciderà con il Prezzo OPA. L’offerente riconoscerebbe pertanto agli aderenti all’OPA un corrispettivo di Euro 0,43 per ogni azione Mediacontech portata in adesione, salvi gli eventuali aggiustamenti ed eventuali componenti integrative del prezzo nella misura sopra indicata (“**Prezzo OPA**”).

In caso di totale adesione all’OPA, il controvalore complessivo dell’OPA stessa sarebbe pertanto pari a Euro 1.673.789,19, ove non operasse alcun aggiustamento in aumento e/o diminuzione, ovvero pari a massimi Euro 2.779.682,62 ove tutte le componenti integrative ed eventuali fossero dovute nella misura massima.

E' previsto che il Prezzo OPA sia corrisposto in contanti, nei termini che verranno indicati successivamente, una volta concordati dall'offerente con CONSOB e Borsa Italiana.

La compravendita della Partecipazione è sospensivamente condizionata, ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, al verificarsi entro la, o contestualmente alla, data di perfezionamento dell'acquisizione della Partecipazione, della sottoscrizione, da parte di EISS, di un accordo vincolante con uno o più istituti finanziatori per la concessione (i) di uno o più finanziamenti di tipo "bridge to cash" e (ii) di una o più linee di credito per firma finalizzati al pagamento del prezzo e degli eventuali Earn-out ed al pagamento del corrispettivo massimo dell'OPA - inclusivo di eventuali aggiustamenti del prezzo d'OPA a seguito del pagamento degli Earn-out - a favore degli aderenti all'OPA medesima ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Da quanto emerge dalla proposta, il *delisting* non costituirebbe uno degli obiettivi dell'offerente alla luce delle motivazioni e dei programmi futuri di EISS.

L'OPA non risulta essere soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione da parte di autorità competenti.

I comunicati e i documenti relativi all'eventuale acquisto della Partecipazione ed all'OPA saranno pubblicati sul sito internet della Società www.mediacontech.it.