

COMUNICATO STAMPA

SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO PER LA CESSIONE DI DELTATRE S.P.A.

Milano, 30 giugno 2016 - Come noto sulla base delle informazioni pubbliche, l'accordo di ristrutturazione sottoscritto in data 30 ottobre 2013 (e successivamente modificato in data 28 gennaio 2014) tra Mediacontech S.p.A. ("**Mediacontech**" o la "**Società**") e le banche creditrici Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.C., Banco Popolare S.C. e Credito Bergamasco S.p.A. (l' "**Accordo di Ristrutturazione**") prevedeva, *inter alia*, l'impegno della Società a cedere le azioni detenute in Deltatre S.p.A. ("**Deltatre**") entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

In ragione di quanto precede, anche in considerazione della favorevole congiuntura che sta caratterizzando il mercato di riferimento in cui opera Deltatre, nel corso del terzo trimestre del 2015, la Società (titolare di complessive n. 316.200 azioni di categoria A di Deltatre, corrispondenti al 51% del relativo capitale sociale) e l'azionista di minoranza di Deltatre LMGR S.r.l. – titolare del restante 49% del capitale sociale di Deltatre – hanno convenuto di avviare una procedura di vendita congiunta, così rinunciando LMGR S.r.l. al diritto di presentare, dal 31 gennaio 2016 al 15 aprile 2016, una proposta di acquisto dell'intera partecipazione di Deltatre detenuta da Mediacontech.

In data odierna, la Società e LMGR S.r.l. hanno sottoscritto un accordo per la cessione dell'intera partecipazione dagli stessi detenuta in Deltatre a Triangle Italy S.p.A. ("**Triangle Italy**"), società affiliata a Bruin Sports Capital, pari al 100% del capitale sociale di Deltatre (l' "**Operazione**"), ad un prezzo complessivo - salvi eventuali aggiustamenti correlati alla verifica delle componenti del prezzo calcolate con riferimento alla data del *closing* - pari ad Euro 122,1 milioni circa, di cui Euro 62,2 milioni circa per la cessione delle n. 316.200 azioni di categoria A di Deltatre da corrispondersi in contanti al momento del *closing* dell'Operazione. Si prevede che l'attività di verifica ed aggiustamento del prezzo possa essere indicativamente completata entro la fine del mese di ottobre 2016 - e, comunque entro la fine dell'esercizio in corso -.

In linea con operazioni analoghe di compravendita di partecipazioni, una parte del prezzo - pari ad Euro 4,9 milioni circa, per quanto di competenza della Società - resterà depositata in *escrow* sino alla scadenza di 21 mesi dalla data del *closing*, a garanzia degli obblighi di indennizzo assunti dai venditori per le dichiarazioni e garanzie date all'acquirente in relazione alle azioni Deltatre vendute nell'ambito dell'Operazione.

LMGR S.r.l. manterrà una significativa partecipazione di minoranza in Deltatre. Giampiero Rinaudo continuerà nel suo ruolo attuale di amministratore delegato di Deltatre.

Per quanto concerne la valutazione del corrispettivo dell'Operazione, il prezzo, anche tenendo conto dell'aggiustamento prezzo e degli importi vincolati in *escrow* previsti dal contratto, è sostanzialmente in linea con quanto previsto nel piano industriale.

Deltatre è la società leader per i servizi di IT e Media Technology del Gruppo Mediacontech e ha sedi in Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia, Svizzera, Austria, Stati Uniti, Singapore e Giappone. Nel 2015 il Gruppo Deltatre ha registrato ricavi netti pari a 57,4 €/mio, con un EBITDA pari a 8,3 €/mio e un utile ante imposte pari a 2,6 €/mio. Ulteriori informazioni



finanziarie su Deltatre sono contenute nella Relazione Finanziaria Annuale del Gruppo Mediacontech.

L'Operazione è in linea con l'Accordo di Ristrutturazione, con gli obiettivi del piano industriale e con le prospettive di rimborso del debito già fornite al mercato.

Contestualmente al *closing* le risorse finanziarie rinvenienti dall'Operazione verranno utilizzate per l'integrale rimborso delle esposizioni nei confronti degli istituti finanziatori e degli altri creditori, come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione.

E' previsto che il perfezionamento dell'Operazione abbia luogo entro la fine del mese di luglio 2016; la Società informerà il mercato di tale evento con apposito comunicato stampa, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

L'Operazione costituisce un'operazione di cessione significativa, pertanto, Mediacontech provvederà nei termini di legge alla pubblicazione di un documento informativo, redatto ai sensi dell'art. 71 del Regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), e in conformità allo Schema n. 3 dell'Allegato 3B al Regolamento Emittenti.

Nell'ambito dell'Operazione, Mediacontech e LMGR sono stati assistiti rispettivamente da Chiomenti Studio Legale e R&P Legal per quanto attiene ai profili legali, da HSBC in qualità di consulente finanziario esclusivo dei venditori, da Reconta Ernst&Young per la predisposizione della *Vendor Due Diligence* su aspetti contabili, fiscali, giuslavoristici e IT, e da Prospero Strategy per la predisposizione della *Vendor Due Diligence* di *business*.

Contatti

Roberto Ruffier

CFO

Tel +39 02 34594900

investor@mediacontech.com

Chi è Mediacontech

Un Gruppo internazionale che offre soluzioni e servizi per il mercato dei digital media. Mediacontech è controllato dal fondo di Private Equity IPEF IV Italy e si propone a livello internazionale come partner tecnologico di riferimento per il mondo dello sport, dell'advertising & entertainment. Nel 2015 il Gruppo ha realizzato un fatturato di 66 milioni di Euro con un headcount di 475 dipendenti. **www.mediacontech.it**