

Informazione Regolamentata n. 0440-19-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 7 Maggio 2025 19:21:55	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : CAIRO COMMUNICATION

Identificativo Informazione : 205228
Regolamentata

Utenza - referente : CAIRON03 - CARGNELUTTI MARIO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 7 Maggio 2025 19:21:55

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Maggio 2025 19:21:55

Oggetto : Conclusione periodo di adesione ITA_ENG

Testo del comunicato

Vedi allegato



LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE SU AZIONI PROPRIE PROMOSSA DA CAIRO COMMUNICATION S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 36 del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti")

*** * ***

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE E RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

Milano, 7 maggio 2025 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da Cairo Communication S.p.A. (l'“**Offerente**” o “**Cairo Communication**”) ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”), avente a oggetto massime n. 24.194.987 azioni dell'Offerente prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative del 18,0% del capitale sociale dell'Offerente (l'“**Offerta**”), di cui al comunicato stampa diffuso in data 20 febbraio 2025 dall'Offerente (la “**Data di Annuncio**”), si rende noto che il periodo di adesione all'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”), che ha avuto inizio il giorno 7 aprile 2025, si è concluso in data odierna.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno lo stesso significato a essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta (il “**Documento di Offerta**”), approvato da CONSOB con delibera n. 23493 del 1 aprile 2025 ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF.

Risultati provvisori dell'Offerta

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 14.258.391 Azioni, rappresentative del 10,61% del capitale sociale dell'Offerente e pari al 58,93% delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Pertanto, laddove i risultati provvisori dell'Offerta siano confermati, tenuto conto di (i) le n. 779 Azioni Proprie già detenute dall'Offerente, rappresentative dello 0,001% del capitale sociale di Cairo Communication; e (ii) le n. 14.258.391 Azioni, rappresentative del 10,61% del capitale sociale dell'Offerente, portate in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione, alla Data di Pagamento l'Offerente risulterà titolare complessivamente di n. 14.259.170 Azioni, pari al 10,61% del capitale sociale di Cairo Communication.

Riparto

Nel caso i risultati provvisori siano confermati nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta, poiché il numero di Azioni complessivamente portate in adesione è inferiore al numero di Azioni Oggetto

dell'Offerta, l'Offerente acquisterà – alla Data di Pagamento – tutte le Azioni portate in adesione e non si darà luogo al Riparto.

Condizione di efficacia dell'Offerta

Si ricorda che l'Offerta è soggetta all'avveramento (o alla rinuncia da parte dell'Offerente) della Condizione MAC, relativa al mancato verificarsi, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, di (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato non già determinatisi alla Data di Annuncio e che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie dell'Offerente, quali risultanti dalla Relazione Finanziaria Annuale 2024, ovvero, di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi o situazioni non già determinatisi alla Data di Annuncio e tali da determinare un pregiudizio che incida sull'Offerta in modo rilevante, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie dell'Offerente, quali risultanti dalla Relazione Finanziaria Annuale 2024.

L'Offerente darà notizia dell'avveramento o del mancato avveramento (e, se del caso, dell'eventuale rinuncia) della Condizione MAC entro le ore 7:29 del 9 maggio 2025, mediante comunicato diffuso ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento Emittenti.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta, che sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 (ora italiana) del 13 maggio 2025.

Data di Pagamento del Corrispettivo

Il Corrispettivo in denaro per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta, pari a Euro 2,900, sarà corrisposto agli Aderenti, a fronte del contestuale trasferimento della titolarità delle Azioni portate in adesione all'Offerta in favore dell'Offerente, il giorno 14 maggio 2025, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione.

*** * ***

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Cairo Communication S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è stata effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta. Il documento di offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Cairo Communication S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.

Il Gruppo Cairo Communication è uno dei leader nel settore dell'editoria e della raccolta pubblicitaria, dove tra i primi ha sviluppato un approccio di vendita multimediale. Con l'acquisizione del controllo di RCS MediaGroup, Cairo Communication si presenta come un grande gruppo editoriale che facendo leva sull'elevata qualità e diversificazione dei prodotti nel settore dei quotidiani, web, televisione, periodici ed eventi sportivi, può posizionarsi come operatore di riferimento nel mercato italiano, con una forte presenza internazionale in Spagna.

Per ulteriori informazioni: Mario Cargnelutti, Investor Relations, +39 02 74813240, m.cargnelutti@cairocommunication.it

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.cairocommunication.it
nella sezione COMUNICAZIONI E DOCUMENTI / COMUNICATI STAMPA



THIS PRESS RELEASE MUST NOT BE DISCLOSED, PUBLISHED OR DISTRIBUTED IN ANY COUNTRY WHERE ITS DISCLOSURE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF APPLICABLE LAWS IN THAT JURISDICTION

VOLUNTARY PARTIAL PUBLIC TENDER OFFER PROMOTED BY CAIRO COMMUNICATION S.p.A. OVER TREASURY SHARES

PRESS RELEASE

pursuant to Article 36 of the Regulation adopted by CONSOB by way of Resolution no. 11971 of 14 May 1999 (the “Issuers’ Regulation”)

*** * ***

END OF THE ACCEPTANCE PERIOD AND PROVISIONAL RESULTS OF THE OFFER

Milan, 7 May 2025 – In relation to the voluntary partial public tender offer promoted by Cairo Communication S.p.A. (the “**Offeror**” or “**Cairo Communication**”) pursuant to Articles 102 *et seq.* of Legislative Decree 24 February 1998, no. 58, as subsequently amended and supplemented (the “**CFA**”), over a maximum of no. 24,194,987 shares of the Offeror with no indication of the par value, representing 18.0% of the share capital of the Offeror (the “**Offer**”), which the communication published on 20 February 2025 by the Offeror refers to (the “**Announcement Date**”), it is hereby announced that, on the date hereof, the acceptance period to the Offer (the “**Acceptance Period**”), which started on 7 April 2025, has concluded.

Capitalized terms used in this press release, unless otherwise defined, will have the same meaning attributed to them in the offer document relating to the Offer (the “**Offer Document**”), approved by the National Commission for Companies and the Stock Exchange (*Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* – “**CONSOB**”), with resolution no. 23493 of 1 April 2025 pursuant to Article 102, paragraph 4, of the CFA.

Provisional results of the Offer

Based on the provisional results of the Offer communicated by Equita SIM S.p.A., in its capacity as Intermediary in Charge of Coordinating the Collection of Acceptances, at the end of the Acceptance Period no. 14,258,391 Shares, representing 10.61% of the Offeror’s share capital and equal to 58.93% of the Offer Shares, were tendered to the Offer.

Therefore, should the provisional results to the Offer be confirmed, taking into account the (i) no. 779 Treasury Shares already held by the Offeror, representing 0.001% of the share capital of Cairo Communication; and (ii) no. 14,258,391 Shares, representing 10.61% of the Offeror’s share capital, tendered to the Offer during the Acceptance Period, as of the Payment Date the Offeror will own overall no. 14,259,170 Shares, representing 10.61% of the share capital of Cairo Communication.

Allotment

Should the provisional results to the Offer be confirmed in the Press Release on the Final Results of the Offer, since the number of Shares overall tendered to the Offer is lower than the number of the Offer

Shares, the Offeror will purchase – on the Payment Date – all the Shares tendered to the Offer and the Allotment will not take place.

Condition for the Offer to be effective

It should be noted that the effectiveness of the Offer is subject to the fulfilment (or waiver by the Offeror) of the MAC Condition, relating to the non-occurrence, within the first Trading Day following the end of the Acceptance Period, of (i) extraordinary events or situations at a national and/or international level involving serious changes in the political, financial, economic, currency or market situation not already determined as of the Announcement Date and which have a substantially detrimental effect on the Offer, on the business conditions and/or on the equity, economic and/or financial conditions of the Offeror, as resulting from the 2024 Annual Financial Report, or, (ii) acts, facts, circumstances, events or situations not already determined as of the Announcement Date and such as to determine a material detrimental effect on the Offer, on the business conditions and/or on the equity, economic or financial conditions of the Offeror, as resulting from the 2024 Annual Financial Report.

The Offeror will announce the fulfilment or the non-fulfilment (and, as the case may be, the waiver) of the MAC Condition no later than 7:29 a.m. (Italian time) on 9 May 2025 with a separate press release issued pursuant to Article 36, paragraph 3, of the Issuers' Regulation.

The final results of the Offer will be announced with the Press Release on the Final Results of the Offer, which will be issued by the Offeror no later than 7:29 a.m. (Italian time) on 13 May 2025.

Payment Date of the Consideration

The Consideration for each Offer Share tendered to the Offer, equal to Euro 2.900, will be paid to the Adherents, against the transfer of the Shares tendered to the Offer in favour of the Offeror, on 14 May 2025, corresponding to the fifth Trading Day following the end of the Acceptance Period.

*** * ***

This press release does not represent, nor does it intend to represent an offer, invitation, or solicitation to buy or otherwise acquire, subscribe, sell, or otherwise dispose of financial instruments, and no sale, issue, or transfer of financial instruments of Cairo Communication S.p.A. will be made in any country in breach of the regulations applicable therein. The Offer was launched through the publication of the offer document. The offer document contains the full description of the terms and conditions of the Offer.

The publication or dissemination of this press release in countries other than Italy may be subject to restrictions under the applicable law and, therefore, any person subject to the laws of any country other than Italy should independently obtain information about any restrictions under the applicable laws and regulations and ensure that they comply with them. Any failure to comply with such restrictions may constitute a violation of the applicable laws of the relevant country. To the fullest extent permitted by the applicable laws and regulations, the persons involved in the Offer shall be held harmless from any liability or detrimental consequence that may arise out of the breach of the above restrictions by such relevant persons. This press release has been prepared in accordance with the laws of Italy and the information contained herein may be different from that which would have been disclosed if the notice had been prepared in accordance with the laws of countries other than Italy.

No copy of this press release or of any other documents relating to the Offer shall be, nor may be, sent by post or otherwise forwarded or distributed in any or from any countries in which the provisions of local laws might give rise to civil, criminal or

regulatory risks to the extent that information concerning the Offer is transmitted or made available to shareholders of Cairo Communication S.p.A. in such country or any other countries where such conducts would constitute a violation of the laws of such country and any person receiving such documents (including as custodian or trustee) is required not to distribute, forward or send them to, or from, any such country.

The Cairo Communication Group is one of the leading groups in the publishing and advertising sales segments, recognized as one of the first to have developed a multimedia sales approach. With the acquisition of the control of RCS MediaGroup, Cairo Communication establishes itself as a major multimedia publishing group, well-positioned to become one of the main players on the Italian market, with a strong international presence in Spain, by leveraging on the high quality and diversification of products in the dailies, web, television, magazines and sporting events segments.

For further information: Mario Cargnelutti, Investor Relations, +39 02 74813240, m.cargnelutti@cairocommunication.it

This press release is also available on the Company's website www.cairocommunication.it
in the section COMUNICAZIONI E DOCUMENTI / COMUNICATI STAMPA

