

Comunicazione ai sensi dell'art. 37-ter, terzo comma, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da DI. VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l., Diego Della Valle & C. S.r.l., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (anche per conto di UnipolSai Finance S.p.A.), Pirelli & C. S.p.A. e International Acquisitions Holding S.à r.l. per mezzo di un veicolo societario in fase di costituzione (l'"Offerente"), su massime n. 403.937.789 azioni ordinarie di RCS MediaGroup S.p.A. (l'"Emittente").

Avvenuto deposito del Documento di Offerta presso CONSOB

Milano, 20 maggio 2016. DI. VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l., Diego Della Valle & C. S.r.l., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (anche per conto di UnipolSai Finance S.p.A.), Pirelli & C. S.p.A. e International Acquisitions Holding S.à r.l. (gli "**Investitori**") comunicano di aver presentato in data odierna a CONSOB – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il "**TUF**") e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti – il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF (l'"**Offerta**") avente ad oggetto massime n. 403.937.789 azioni ordinarie (le "**Azioni**") di RCS MediaGroup S.p.A. (l'"**Emittente**") che sarà lanciata per mezzo di un veicolo societario in fase di costituzione.

Agli aderenti all'Offerta verrà riconosciuto un corrispettivo in contanti pari ad Euro 0,70 (zero virgola settanta) per ciascuna azione dell'Emittente portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**").

Il controvalore complessivo massimo dell'Offerta, nel caso di adesione totalitaria all'Offerta, è pari a Euro 282.756.452,30.

Ai sensi degli articoli 103, comma 4, lett. d), del TUF e 44 del Regolamento Emittenti, l'Offerta si configura quale offerta concorrente rispetto all'offerta pubblica di scambio volontaria promossa da Cairo Communication S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie di RCS, resa nota al mercato in data 8 aprile 2016.

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, pubblicata sul sito internet www.mediobanca.com, che riporta la descrizione degli elementi essenziali dell'Offerta.