



COMUNICATO STAMPA

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.:

FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE DI MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. IN MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.: TEMPISTICA PREVISTA PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERAZIONE

TEMPISTICA PER L'ANNULLAMENTO DELLE AZIONI PROPRIE MFE A

In relazione alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset España Comunicación, S.A. ("**MES**"), in qualità di società incorporata, in MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("**MFE**"), in qualità di società incorporante, (la "**Fusione**"), MFE, in data odierna, ha resa nota al pubblico - mediante la comunicazione di altre informazioni rilevanti ("*comunicación de otra información relevante*"), resa disponibile sul sito web della Commissione Nazionale del Mercato dei Valori Mobiliari (*Comisión Nacional del Mercado de Valores* - la "**CNMV**") al seguente [link \(https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7B14e0afa4-42cd-445f-b1b1-2d40f471025f%7D\)](https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7B14e0afa4-42cd-445f-b1b1-2d40f471025f%7D) – la tempistica prevista per il completamento della Fusione.

In particolare, tale tempistica prevede quanto segue:

- (i) 28 aprile 2023: avveramento di tutte le condizioni sospensive e le formalità preliminari cui è subordinata l'efficacia della Fusione;
- (ii) 2 maggio 2023: stipula dell'atto di Fusione, da parte di MES e MFE, davanti a un notaio di diritto civile operante nei Paesi Bassi;
- (iii) 3 maggio 2023 (ore 00:00): efficacia della Fusione.

Come descritto nel progetto comune di fusione transfrontaliera, alla data di efficacia della Fusione, (i) ciascuna azione MES sarà annullata e (ii) MFE aumenterà il proprio capitale sociale e assegnerà, per effetto di legge, le nuove azioni ordinarie MFE "A" (le "**Azioni MFE A**") agli azionisti di MES (con esclusione delle azioni MES detenute da MES stessa o da MFE immediatamente prima dell'efficacia della Fusione) secondo il rapporto di cambio (ossia, sette (7) nuove Azioni MFE A per una (1) azione MES). Le nuove Azioni MFE A saranno negoziabili sul mercato regolamentato italiano Euronext Milano, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., a partire dalla data di efficacia della Fusione.

Di seguito, in allegato al presente comunicato stampa, è riportata la versione inglese del suddetto avviso pubblicato sul sito web della CNMV.

** * **

In aggiunta a quanto sopra, MFE informa che l'annullamento di tutte le n. 88.707.693 Azioni MFE A detenute da MFE in portafoglio (le "**Azioni Proprie MFE A**") ⁽¹⁾ e la contestuale riduzione del capitale sociale emesso da MFE deliberata dall'Assemblea

⁽¹⁾ Le Azioni Proprie MFE A rappresentano, alla data del presente comunicato, lo 0,66% della totalità del capitale sociale nominale in circolazione di MFE e il 5,81% di tutte le azioni ordinarie MFE "A" emesse.

straordinaria di MFE del 15 marzo 2023 entreranno in vigore a seguito dell'emissione della dichiarazione di non opposizione (prevista per il 24 maggio 2023) e quindi dopo l'efficacia della Fusione (prevista per il 3 maggio 2023).

Le Azioni Proprie MFE A sono state acquistate da MFE nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie annunciato al mercato il 20 luglio 2022, iniziato il 25 luglio 2022 e completato il 30 novembre 2022. Tale programma era finalizzato alla riduzione del capitale sociale ed è stato realizzato ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.

Amsterdam - Cologno Monzese, 25 aprile 2023

Dipartimento di Comunicazione e Relazioni con i Media

Tel. +39 022514.9301

e-mail: press@mfemediaforeurope.eu

<http://www.mfemediaforeurope.com>

Ufficio relazioni con gli investitori

Tel. +39 022514.8200

e-mail: investor.relations@mfemediaforeurope.eu

<http://www.mfemediaforeurope.com>

MFE-MEDIAFOREUROPE è una holding internazionale che riunisce le principali emittenti commerciali europee.

MFE-MEDIAFOREUROPE ha sede ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, e residenza fiscale in Italia. Controlla Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A. (entrambe fiscalmente residenti nei rispettivi Paesi) ed è il principale azionista dell'emittente tedesca ProSiebenSat1.

MFE-MEDIAFOREUROPE è quotata alla Borsa di Milano (Ticker: MFEA, MFEB).

Questo documento è una traduzione di cortesia del documento originale in lingua inglese a solo scopo informativo. In caso di discrepanza tra questa traduzione di cortesia e il documento originale redatto in lingua inglese, prevarrà il documento originale in lingua inglese.



ALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL MERCATO DEI VALORI MOBILIARI

In conformità alle disposizioni dell'articolo 227 della Legge 6/2023, del 17 marzo, sul Mercato dei Titoli e i Servizi d'Investimento, e dei relativi regolamenti, MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. rende noto quanto segue

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

In relazione all'operazione di conferimento da parte di Mediaset España Comunicación, S.A. ("**Mediaset España**") di tutte le proprie attività e passività, incluse le proprie partecipazioni tenute in altre società (salvo per una porzione della propria cassa nonché per l'intera propria partecipazione tenuta in ProSiebenSat.1 Media SE e le attività finanziarie relative a tale partecipazione) in favore delle società il cui capitale è interamente posseduta Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación, S.A. ("**GA Mediaset**") e alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset España, in qualità di società incorporata, in MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("**MFE**"), in qualità di incorporante, (la "**Fusione**"), che sono state approvate dalle Assemblee degli azionisti di Mediaset España e, solo in relazione alla fusione transfrontaliera, di MFE riunitesi il 15 marzo 2023, si comunicano le seguenti informazioni:

- (i) Mediaset España e GA Mediaset hanno completato l'operazione di conferimento mediante la stipula del relativo atto pubblico che è stato iscritto in data odierna presso il Registro delle Imprese di Madrid.
- (ii) Mediaset España e MFE hanno intenzione di stipulare, il 27 aprile 2023, l'atto preliminare spagnolo di fusione dinanzi a un notaio spagnolo al fine di richiedere il rilascio da parte del Registro delle Imprese di Madrid (dove Mediaset España è registrata) del certificato preliminare di fusione di cui all'articolo 64 della Legge 3/2009 del 3 aprile sulle modifiche strutturali delle società.

Si prevede che il suddetto certificato preliminare alla fusione venga rilasciato dal Registro delle Imprese di Madrid il 28 aprile 2023, giorno in cui si prevede che gli azionisti di Mediaset España che hanno esercitato tempestivamente e ritualmente il diritto di recesso loro spettante ricevano il valore di liquidazione per le loro azioni.

Col completamento dell'operazione di conferimento di Mediaset España in favore di GA Mediaset nonché la stipula dell'atto preventivo spagnolo di fusione e il rilascio del relativo certificato preliminare alla fusione da parte del Registro delle Imprese di Madrid, ci si aspetta che tutte le condizioni sospensive e le formalità preliminari alla fusione al cui avveramento l'efficacia della fusione era condizionata risultino avverate il giorno 28 aprile 2023, ai sensi del paragrafo 20 del progetto comune di fusione transfrontaliera predisposto e sottoscritto dagli organi amministrativi di Mediaset España e MFE il 30 gennaio 2023 e approvato dalle Assemblee degli azionisti di entrambe le società il 15 marzo 2023.

Di conseguenza, Mediaset España e MFE prevedono di stipulare l'atto di fusione davanti a un notaio di diritto civile operante nei Paesi Bassi martedì 2 maggio 2023, per cui, in

Questo documento è una traduzione di cortesia del documento originale in lingua inglese a solo scopo informativo. In caso di discrepanza tra questa traduzione di cortesia e il documento originale redatto in lingua inglese, prevarrà il documento originale in lingua inglese.



conformità alle disposizioni della legge olandese applicabile (sezione 2:318 del codice civile olandese) e come indicato nel paragrafo 8.1 del progetto comune di fusione transfrontaliera, si prevede che la fusione transfrontaliera diventi efficace alle ore 00:00 di mercoledì 3 maggio 2023.

Pertanto, ci si attende che martedì 2 maggio 2023 sia l'ultimo giorno di negoziazione delle azioni Mediaset España sulle Borse Valori spagnole di Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia attraverso il sistema di quotazione automatizzato delle Borse Valori spagnole (*Sistema de Interconexión Bursátil Español – SIBE*). Si prevede che le nuove azioni ordinarie di classe A di MFE, che saranno consegnate agli azionisti di Mediaset España in conformità al rapporto di cambio della fusione inizino a essere negoziabili su Euronext Milano lo stesso giorno dell'efficacia della fusione transfrontaliera (ossia mercoledì 3 maggio 2023).

In caso di ritardo della presente tempistica, MFE informerà il mercato mediante la pubblicazione di un avviso di altre informazioni rilevanti.

Come indicato nel progetto comune di fusione transfrontaliera, MFE formulerà richiesta di ammissione a quotazione di tutte le proprie azioni ordinarie di categoria A sulle Borse Valori spagnole di Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia attraverso il SIBE il prima possibile e, comunque, entro un periodo di tre mesi dal completamento della fusione transfrontaliera.

A tale riguardo, MFE continuerà a impegnarsi per fare in modo di ottenere l'ammissione a quotazione di tutte le proprie azioni ordinarie di categoria A sulle Borse Valori spagnole il prima possibile a valle del completamento della fusione, nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.

Milano, 25 aprile 2023

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.

Dott. Marco Giordani
Direttore Finanziario