

COMUNICATO STAMPA

NOTIZIE IN MERITO ALL'OPERAZIONE TELECINCO-PRISA

La nostra controllata Telecinco ha emesso oggi il seguente comunicato stampa che trascriviamo integralmente:

«I Consigli di amministrazione di "GESTEVISION TELECINCO, S.A." (Telecinco) e "PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A." (Prisa) hanno approvato oggi un accordo i cui aspetti principali sono i seguenti:

1. Telecinco acquisirà mediante uno scambio di azioni l'intero capitale sociale di una società di nuova creazione che include il ramo di azienda di Cuatro (rete televisiva in chiaro di SOGECABLE, S.A.) e contemporaneamente acquisirà una partecipazione del 22% in Digital Plus.
2. Prisa riceverà:
 - Azioni di nuova emissione di Telecinco che, dopo l'aumento di capitale di seguito descritto, equivarranno a circa il 18,3% del capitale sociale di Telecinco. Ai corsi di borsa di oggi, il valore della quota è pari a circa 550 milioni di euro (quotazione media degli ultimi 30 giorni).
 - Un corrispettivo fino a 500 milioni di euro cash.
3. Telecinco per finanziare l'operazione effettuerà un aumento di capitale di circa 500 milioni di euro con diritto di opzione. Mediaset si è impegnata a sottoscrivere interamente la propria quota di aumento di capitale mentre la parte rimanente della sottoscrizione è garantita da un pool di banche guidato da Mediobanca e JP Morgan che agiranno in qualità di "joint global coordinators" e "bookrunners" e che includeranno BBVA e Banca Imi come "lead managers" e "bookrunners". I termini dell'aumento di capitale si determineranno al momento opportuno.
4. Prisa avrà una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione di Telecinco proporzionale alla sua partecipazione. Stesso principio per la presenza di Telecinco nel Consiglio di amministrazione di Digital Plus. Inoltre, le società hanno sottoscritto altri accordi commerciali relativi alle loro diverse attività.
5. L'accordo è subordinato all'avveramento di determinate condizioni che includono, tra le altre, le verifiche legali, finanziarie e fiscali ("*due diligence*"), la formalizzazione della documentazione definitiva, l'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari e antitrust e l'approvazione da parte degli organi di governo competenti delle due società.
6. La transazione ha visto come advisor Mediobanca per Mediaset e JP Morgan per Telecinco.

Madrid, 18 dicembre 2009

Mario Rodríguez Valderas
Segretario generale del Consiglio»

NOTA DI MEDIASET SPA

Mediaset esprime soddisfazione per questa operazione di grande respiro strategico e si congratula con Telecinco.

Grazie all'accordo raggiunto con il principale editore spagnolo, il Gruppo Mediaset scrive un nuovo capitolo della propria storia imprenditoriale, acquisisce un ruolo sempre più centrale a livello internazionale e conferma e rafforza le linee di sviluppo.

Con l'intesa odierna, il Gruppo Mediaset:

- contribuisce con orgoglio all'affermazione dell'industria italiana in Europa;

- dimostra un forte spirito imprenditoriale con la capacità di investire anche in un momento economico complicato e in un Paese che sta reagendo con determinazione a una crisi particolarmente aspra;
- rafforza il proprio impegno e la propria fiducia nella tv generalista nello scenario presente e futuro;
- si avvia a replicare anche in Spagna la strategia multicanale generalista e l'offerta integrata free tv più pay tv già sperimentate con successo in Italia

Mediaset SpA, in qualità di azionista di maggioranza (50,5%) di Gestevision Telecinco S.A., dichiara sin d'ora che voterà favorevolmente nell'assemblea che delibererà in merito all'aumento di capitale sociale, sottoscrivendo la quota di propria spettanza pari a circa 252,5 milioni di euro.

Per la sottoscrizione dell'aumento di capitale, Mediaset SpA potrà utilizzare mezzi finanziari e linee di credito nelle attuali disponibilità della Società.

Cologno Monzese, 18 dicembre 2009

Direzione Comunicazione e Immagine

Tel. +39 022514.9251

Fax +39 022514.9271

e-mail: ufficiostampa@mediaset.it

www.mediaset.it/corporate/

Investor Relations Department

Tel. +39 022514.7008

Fax +39 022514.8535

e-mail: ir@mediaset.it

<http://www.mediaset.it/investor>