

“MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.”, de conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la publicación en la noche de ayer, 19 de septiembre, por Mediaset S.p.a de la comunicación adjunta en relación con el acuerdo alcanzado por dicha sociedad con Peninsula Holding S.à r.l. en relación con la eventual adquisición por esta última de acciones de MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. derivadas del ejercicio por los accionistas del derecho de separación en relación con la fusión por absorción de Mediaset España y Mediaset S.p.a. por Mediaset Investment N.V. (a ser redenominada MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.)

En Madrid, a 20 de septiembre de 2019

Fdo. Mario Rodríguez Valderas
Secretario del Consejo de Administración



NOTA DE PRENSA

FUSIÓN TRANSFRONTERIZA POR ABSORCIÓN DE MEDIASET S.P.A. Y MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. POR MEDIASET INVESTMENT N.V.

En relación con la fusión transfronteriza por absorción de Mediaset S.p.A. (**Mediaset**) y Mediaset España por Mediaset Investment N.V. (la **Fusión**), una sociedad neerlandesa íntegramente participada por Mediaset que, tras la realización de la Fusión, se denominará “MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.” (**MFE**), Mediaset ha anunciado que en el día de hoy, previa la aprobación del Consejo de Administración, firmó un acuerdo con Península Holding S.a r.l. (**Península**) con el objetivo de limitar el potencial desembolso de las sociedades participantes en la Fusión como resultado de la compra de las acciones respecto de las cuales se ejerciten los derechos de separación y que no hayan sido colocadas de otra forma.

Mediaset ha reiterado que la Fusión ofrece beneficios estratégicos y operativos que sólo pueden obtenerse por medio de una integración societaria liderada por un equipo de gestión cohesionado y con una clara visión sobre las prioridades estratégicas y un modelo de negocio capaz de crear valor para todos los accionistas. Mediaset también considera que es en interés de la sociedad, de sus accionistas y de todas las partes interesadas facilitar la Fusión y que el acuerdo alcanzado con Península sirve a estos efectos.

En virtud del acuerdo, Península se compromete a adquirir acciones de Mediaset hasta un máximo de 355 millones de acciones de MFE procedentes de (i) la separación de accionistas de Mediaset con una participación no inferior al 5% del capital social, y (ii) la separación de los accionistas de Mediaset España hasta un máximo de 17,8 millones de acciones de MFE. El compromiso de Península se encuentra condicionado, entre otras cosas, a la consumación de la Fusión y a que el número total de acciones de MFE resultante del canje de acciones de Mediaset y Mediaset España respecto de las cuales se ejerciten los derechos de separación no sea superior a 470 millones. Con base en los términos del acuerdo, se pagará una comisión y el precio de compra será igual al precio de separación, menos un descuento.

Mediaset podrá decidir libremente si activa, o no, el compromiso de Península, en cuyo caso las compras, en cuanto que condicionadas a la realización de la Fusión, serán de acciones de la sociedad absorbente MFE (resultado del canje de las acciones de Mediaset y Mediaset España por la Fusión) y se llevarán a cabo en la fecha de liquidación de la separación.

Bajo los términos de acuerdo, Península ha asumido compromisos de no adquisición de acciones (*stand-still*) y, con respecto a todas las acciones de MFE adquiridas, restricciones a su transmisión (*lock-up*).

El Consejo de Administración de Mediaset ha contado con el apoyo de una importante institución financiera que ha emitido una valoración sobre la razonabilidad de los términos y condiciones económicos de la operación desde un punto de vista financiero.

Declaraciones de **Mediaset**: *“Estamos satisfechos con la elección de un fondo internacional de primer nivel que respalde el proyecto industrial de Mediaset, reconociendo tanto su valor como su importancia estratégica.”*

Declaraciones de **Península**: *“Hemos seguido con gran interés la evolución del Grupo Mediaset en los últimos años y creemos firmemente en el proyecto industrial de la compañía. Nos complace apoyar el Grupo en esta operación y participar así en el nacimiento de uno de los mayores operadores europeos en el sector de los medios de comunicación.”*

Peninsula Holding S.a r.l. es una sociedad *holding* sujeta a derecho luxemburgués que invierte con el capital de sociedades cotizadas y no cotizadas (*Private and Public Equity*). Peninsula gestiona el capital de algunos de los principales fondos soberanos e inversores institucionales internacionales. Peninsula ya está presente en Italia con acciones en varias empresas como Italo, KIKO Milano, Azimut Holding, Guala Closures y Garofalo Healthcare.

Disclaimer para inversores de EE.UU.

La operación a la que se refiere esta nota de prensa se refiere a valores de una compañía extranjera. La operación está sujeta a los requisitos de divulgación de información de un país extranjero que son diferentes a los de los Estados Unidos. Los estados financieros incluidos en los documentos, si los hubiere, han sido preparados de conformidad con normas de contabilidad extranjeras que pueden no ser comparables a los estados financieros de compañías de los Estados Unidos.

Puede resultar difícil para usted hacer valer sus derechos y cualquier reclamación que pueda tener bajo las leyes federales de valores, puesto que el emisor está ubicado en un país extranjero, y algunos o todos sus administradores pueden ser residentes de un país extranjero. Es posible que no pueda demandar a una compañía extranjera o a sus administradores o directivos ante un tribunal extranjero por la vulneración de las leyes de valores de Estados Unidos. Puede ser difícil compeler a una compañía extranjera y a sus entidades afiliadas a someterse a una sentencia de un tribunal de los Estados Unidos.

Debe tener en cuenta que el emisor puede comprar valores de otra manera que no sea en la operación, como en el mercado abierto o en compras negociadas privadamente.

Cologno Monzese, 19 de septiembre de 2019

Departamento de comunicación e imagen corporativa

Tel. +39 0225149301

Fax. +39 0225149271

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

www.mediaset.it/corporate/

Departamento de relaciones con inversores

Tel. +39 0225147008

Fax. +39 0225148535

e-mail: investor.relations@mediaset.it

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