

COMUNICATO STAMPA

Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia, Japan or in any other jurisdiction where to do so would be unlawful.

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge.

FININVEST S.P.A. HA AVVIATO IL COLLOCAMENTO DEL 7,79% DEL CAPITALE SOCIALE DI MEDIASET S.P.A. ATTRAVERSO UN ACCELERATED BOOKBUILDING RIVOLTO A INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI ED ESTERI

Milano, 12 febbraio 2015 – Fininvest S.p.A. – che detiene il 41,28% del capitale di Mediaset S.p.A. – ha avviato, tramite una procedura di *accelerated bookbuilding*, il collocamento sul mercato azionario presso investitori istituzionali italiani ed esteri di complessivi 92 milioni di azioni ordinarie di Mediaset S.p.A., pari a circa il 7,79% del capitale sociale.

L'operazione è curata da Merrill Lynch International e UniCredit Bank AG, Milano in qualità di *Joint Bookrunners* e *Joint Lead Managers*.

L'attività di *bookbuilding* avrà inizio immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento. I termini finali verranno tempestivamente comunicati al mercato.

La liquidità che si renderà disponibile con questa operazione consentirà, tra l'altro, a Fininvest di proseguire nel rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale della Società e di agevolare eventuali investimenti in un'ottica di diversificazione del portafoglio azionario.

In linea con la prassi di mercato per operazioni simili, Fininvest ha altresì assunto nei confronti dei *Joint Bookrunners* un impegno di *lock-up* per un periodo di 120 giorni riguardante le azioni complessivamente detenute in Mediaset S.p.A. al termine dell'operazione, fatte salve le eccezioni previste dalla prassi per operazioni simili e l'eventuale rinuncia da parte dei *Joint Bookrunners*.

Al termine dell'operazione, Fininvest, mantenendo una partecipazione pari a circa il 33,4% del capitale sociale, potrà continuare ad assicurare a Mediaset la stabilità di un azionariato di riferimento.

Per ulteriori informazioni:

Direzione Comunicazione Fininvest

02-85414252/4245

dir.comunicazione@fininvest.it

DISCLAIMER: The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. The information in this announcement is subject to change. It may be unlawful to distribute this announcement in certain jurisdictions. These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction where to do so would be unlawful. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. This announcement does not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of the securities mentioned herein in the United States or in any other jurisdiction and may not be offered to the public in any jurisdiction. The distribution of this announcement and the offer and sale of the Shares in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

In connection with any offering of the Shares, Merrill Lynch International and Unicredit Bank AG and any of their respective affiliates acting as an investor for their own account may take up as a proprietary position any Shares and in that capacity may retain, purchase or sell for their own account such Shares. In addition they may enter into financing arrangements and swaps with investors in connection with which they may from time to time acquire, hold or dispose of Shares. They do not intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligation to do so.

Each of Merrill Lynch International and Unicredit Bank AG is acting on behalf of the Seller and no one else in connection with any offering of the Shares and will not be responsible to any other person for providing the protections afforded to any of its clients or for providing advice in relation to any offering of the Shares.

DISCLAIMER: Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati salvo ai sensi di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto di offerta negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione e non potranno essere offerti al pubblico in alcuna giurisdizione. La distribuzione del presente comunicato e l'offerta e la vendita delle Azioni in determinate giurisdizioni potrebbero essere vietate dalla legge e i soggetti che vengano in possesso del presente documento ovvero di altre informazioni qui menzionate dovranno informarsi circa il contenuto di tali restrizioni e osservare tali previsioni. La mancata osservanza di tali restrizioni potrà costituire una violazione delle leggi applicabili in materia di strumenti finanziari in tali giurisdizioni.

In relazione all'offerta delle Azioni, Merrill Lynch International e Unicredit Bank AG e le rispettive affiliates agenti in qualità di investitori per conto proprio potranno acquisire la proprietà delle Azioni e successivamente detenere ovvero cedere tali Azioni. In aggiunta a quanto precede, Merrill Lynch International e Unicredit Bank AG potrebbero altresì stipulare accordi di finanziamento e contratti swap con gli investitori ai sensi dei quali potrebbero di volta in volta acquistare, detenere ovvero cedere le Azioni. Merrill Lynch International e Unicredit Bank AG non intendono divulgare la misura di tali investimenti o operazioni salvo nei casi richiesti da leggi o regolamenti applicabili.

Merrill Lynch International e Unicredit Bank AG agiscono esclusivamente per conto di Fininvest S.p.A. in relazione al collocamento delle Azioni e non saranno responsabili in alcun modo verso soggetti terzi né presteranno alcuna attività di consulenza in relazione all'offerta delle Azioni.