

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO

RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO DI N. 9.282.000 AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONE DI MEDIACONTECH S.P.A.

ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, e dell'articolo 56, comma secondo, del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti") depositato presso la CONSOB in data 5 febbraio 2009, a seguito del rilascio dell'autorizzazione comunicata con nota del 4 febbraio 2009, protocollo n. 9011594

Il prospetto informativo (il "Prospetto Informativo"), contenente le informazioni relative all'emissione di azioni ordinarie di Mediacontech S.p.A. (di seguito "Mediacontech" o la "Società" o l'"Emittente"), da offrire in opzione agli azionisti di Mediacontech (l'"Offerta" o "Offerta in opzione"), è a disposizione del pubblico presso la sede sociale dell'Emittente e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.mediacontech.it.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi inseriti nel Prospetto Informativo.

L'Offerta presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari quotati. Nel prendere una decisione di investimento, gli investitori devono valutare attentamente – alla luce della propria situazione e propensione al rischio – tutte le informazioni riportate nel Prospetto Informativo, con particolare riguardo alla Sezione Prima, Capitolo IV, riportante i fattori di rischio relativi all'Emittente e alle società da quest'ultimo controllate, ai settori di attività in cui essi operano e agli strumenti finanziari offerti.

DESCRIZIONE DELL'OFFERTA

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 9.282.000 azioni ordinarie di Mediacontech del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento 1° gennaio 2008 (le "Azioni"), rivenienti dall'aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per massimi nominali Euro 4.641.000 deliberato in data 20 ottobre 2008 dal Consiglio di Amministrazione della Società, in attuazione della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Mediacontech in data 8 ottobre 2008 (l'"Aumento di Capitale").

DESTINATARI DELL'OFFERTA, PREZZO DELLE AZIONI E MERCATI DELL'OFFERTA

L'Offerta in Opzione è effettuata in Italia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti di Mediacontech senza limitazioni o esclusioni del diritto di opzione, nel rapporto di sottoscrizione di una Azione per ciascuna azione ordinaria di Mediacontech posseduta e ad un prezzo di Euro 2,16, di cui Euro 1,66 quale sovrapprezzo. L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia sulla base del Prospetto Informativo.

PERIODO DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA IN OPZIONE E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

I diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni, dovranno essere esercitati dagli azionisti di Mediacontech, a pena di decadenza, nel periodo di offerta, compreso tra il **9 febbraio 2009** e il **27 febbraio 2009** inclusi (il "Periodo di Offerta"), presso gli intermediari depositari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., nell'osservanza delle norme di servizio stabilite dalla stessa nell'imminenza dell'operazione e mediante sottoscrizione del modulo appositamente predisposto e messo a disposizione presso gli intermediari stessi.

Il modulo di sottoscrizione conterrà almeno gli elementi di identificazione dell'Offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura: (i) l'avvertenza che l'aderente potrà ricevere gratuitamente copia del Prospetto Informativo; (ii) il richiamo al capitolo "Fattori di Rischio" contenuto nel Prospetto Informativo.

I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal giorno **9 febbraio 2009** al **20 febbraio 2009** compresi.

I diritti di opzione eventualmente non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta, saranno offerti in Borsa da Mediacontech entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma terzo, codice civile (l'"Offerta in Borsa"). Entro il giorno di Borsa aperta antecedente l'inizio dell'Offerta in Borsa, sarà pubblicato su almeno un quotidiano a tiratura nazionale un avviso contenente l'indicazione del numero dei diritti di opzione eventualmente non esercitati da offrire in Borsa nonché delle date delle riunioni in cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata.

POSSIBILITÀ DI RITIRARE L'ADESIONE

L'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile. Ai sottoscrittori, pertanto, non è concessa la possibilità di ritirare la sottoscrizione delle Azioni, fatta salva l'ipotesi di revoca prevista dall'articolo 95-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e, pertanto, in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo in pendenza dell'Offerta ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del TUF medesimo e articolo 11 del Regolamento Emittenti.

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'OFFERTA IN OPZIONE

L'Offerta in Opzione diverrà irrevocabile alla data del deposito presso il Registro delle Imprese di Milano del corrispondente avviso, ai sensi dell'articolo 2441,

comma secondo, del codice civile.

Qualora non si desse esecuzione all'Offerta in Opzione nei termini previsti nel Prospetto Informativo, ne verrà data comunicazione al pubblico, entro il giorno di Borsa aperta antecedente quello previsto per l'inizio del Periodo di Offerta mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a tiratura nazionale e trasmesso contestualmente alla CONSOB.

MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DELLE AZIONI

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse e, in ogni caso, entro la fine del Periodo di Offerta. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall'Emittente a carico del sottoscrittore.

Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine del Periodo di Offerta. Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'eventuale Offerta in Borsa verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine dell'Offerta in Borsa.

IMPEGNI A SOTTOSCRIVERE LE AZIONI

L'azionista di controllo dell'Emittente, Lupo S.p.A., con lettera del 20 ottobre 2008, si è impegnato irrevocabilmente nei confronti della Società a sottoscrivere integralmente tutte le Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale che gli saranno offerte in opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma primo, codice civile, in proporzione alla partecipazione detenuta nell'Emittente nonché a sottoscrivere la rimanente parte delle azioni dell'Aumento di Capitale corrispondenti ai diritti di opzione che siano rimasti eventualmente inoperti al termine del Periodo di Offerta e dell'eventuale Offerta in Borsa. Inoltre, BS Investimenti SGR S.p.A. e BS Private Equity S.p.A., soggetti che detengono, complessivamente, il 100% del capitale sociale di Lupo S.p.A., si sono impegnati irrevocabilmente nei confronti dell'Emittente, disgiuntamente a concedere alla controllata Lupo S.p.A. le risorse finanziarie necessarie, affinché quest'ultima possa sottoscrivere le Azioni offerte in opzione nonché la rimanente parte delle Azioni corrispondenti ai diritti di opzione eventualmente non esercitati dagli azionisti di Mediacontech all'esito del Periodo di Offerta e dell'Offerta in Borsa. Si segnala che in data 30 dicembre 2008 Lupo S.p.A. ha effettuato in favore della Società un versamento in conto aumento di capitale per Euro 12.388.064, corrispondente alla propria quota di spettanza nell'ambito dell'Aumento di Capitale.

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE

La pubblicazione dei risultati dell'Offerta in Opzione sarà effettuata entro cinque giorni dalla conclusione del Periodo di Offerta mediante diffusione di apposito comunicato stampa da parte della Società. Della conclusione del Periodo di Offerta sarà data contestuale comunicazione anche alla CONSOB e a Borsa Italiana S.p.A. La pubblicazione dei risultati dell'Offerta in Borsa e dei risultati definitivi dell'Offerta sarà effettuata entro cinque giorni dalla conclusione dell'Offerta in Borsa, mediante diffusione di apposito comunicato stampa da parte della Società.

LUOGHI OVE È DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO

Il Prospetto Informativo, contenente le informazioni sull'Offerta in Opzione, è a disposizione presso la sede sociale della Società, in Milano, Via Messina n. 38, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza Affari n. 6, nonché sul sito internet della società www.mediacontech.it.

Milano, 7 febbraio 2009