

EL PRESENTE DOCUMENTO NO ES PARA SU DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA O EN CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE SEA ILEGAL SU DISTRIBUCIÓN



A los efectos de lo previsto en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Promotora de Informaciones, S.A. (la “Sociedad” o “Prisa”) comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

Como continuación a los hechos relevantes publicados el 26 de febrero, el 8 de marzo, el 20 de marzo y el 11 de abril de 2019 (con números de registro 275178, 275835, 276277 y 277035, respectivamente), la Sociedad informa de que en el día de hoy:

- (i) se ha ejecutado y se ha declarado cerrado el aumento de capital con derechos de suscripción preferente de la Sociedad (el “**Aumento de Capital**”) mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, al haber quedado suscritas e íntegramente desembolsadas las 150.243.297 acciones ofrecidas en el Aumento de Capital, por un importe efectivo total (nominal más prima de emisión) de 199.823.585,01 euros; y
- (ii) tras la obtención de la autorización preceptiva por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el pasado 8 de marzo de 2019 y la recepción de los fondos procedentes del Aumento de Capital, se ha procedido al cierre de la adquisición del 25% de Grupo Santillana Educación Global, S.L. por parte de Prisa Activos Educativos, S.L.U., filial íntegramente participada de Prisa.

En los próximos días, siguiendo el calendario previsto en la nota sobre las acciones que forma parte del folleto informativo aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 21 de marzo de 2019, se procederá a la inscripción de la escritura pública relativa al Aumento de Capital en el Registro Mercantil de Madrid, así como a la tramitación del expediente de admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como a su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), lo que se comunicará oportunamente al mercado a través de los correspondientes hechos relevantes.

En Madrid, a 12 de abril de 2019.

D. Xavier Pujol Tobeña

Secretario General y del Consejo de Administración

AVISO IMPORTANTE

La información contenida en este documento no ha de ser difundida, publicada ni distribuida, ya sea directa o indirectamente, en los Estados Unidos de América (incluyendo sus territorios y posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos de América y el Distrito de Columbia) (“EE.UU.”), Canadá, Australia, Japón, Sudáfrica o en cualquier otra jurisdicción donde sea ilegal su distribución.

La información contenida en este documento no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de ofertas de compra o suscripción, de valores en EE.UU. Los valores mencionados en este documento no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, según ha sido modificada, y no pueden ofrecerse, ejercitarse o venderse en EE.UU. salvo previo registro de conformidad con dicha legislación o al amparo de una exención aplicable a dicha obligación de registro. No hay ninguna intención de registrar una parte de la oferta en EE.UU. o de hacer una oferta pública de valores en EE.UU.

La emisión, ejercicio o venta de valores en la oferta están sujetos a restricciones legales y regulatorias en ciertas jurisdicciones. La Sociedad no asume ninguna responsabilidad en caso de que haya una violación por alguna persona de dichas restricciones.

Esta información no constituye una oferta de venta, o solicitud de una oferta de compra o adquisición y no ha de hacerse ninguna venta de los valores mencionados en este documento en cualquier jurisdicción donde sea ilegal dicha oferta, solicitud o venta. Los inversores no deberán aceptar ninguna oferta para, ni adquirir, ningún valor referido en este documento, a menos que lo hagan sobre la base de la información contenida en el folleto informativo correspondiente publicado por la Sociedad.

La Sociedad no ha autorizado ninguna oferta pública de valores en ningún Estado Miembro del Espacio Económico Europeo distinto de España. En relación con cada Estado Miembro del Espacio Económico Europeo distinto de España en el que se haya transpuesto la Directiva de Folletos (cada uno de dichos estados un “**Estado Miembro Relevante**”), no se ha adoptado ni se adoptará ninguna acción para realizar una oferta pública de los valores que requieran la publicación de un folleto en cualquiera de los Estados Miembros Relevantes. En consecuencia, en tanto no se lleven a cabo los trámites necesarios para la realización de oferta pública, los valores solo podrán ser ofertados en los Estados Miembro Relevantes (i) a cualquier persona jurídica que sea un inversor cualificado tal y como éste se define en el artículo 2(1)(e) de la Directiva de Folletos; o (ii) en cualquier otra circunstancia que no requiera la publicación de un folleto por parte de la Sociedad de conformidad con el artículo 3 de la Directiva de Folletos. A los efectos del presente párrafo, la expresión “oferta pública de valores” significa la comunicación en cualquiera de sus formas y por cualquier medio, de suficiente información respecto de los términos de la oferta y los valores ofertados, con el objeto de permitir que el inversor decida ejercer, adquirir o suscribir los valores, conforme la misma pueda variar en dicho Estado Miembro por cualquier medida que desarrolle la Directiva de Folletos. A los efectos del presente párrafo, la expresión “Directiva de Folletos” hace referencia a la Directiva 2003/71/CE, de 4 de noviembre de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo (según ha sido modificada e incluyendo la Directiva 2010/73/UE, conforme se desarrolle en cada Estado Miembro Relevante) y comprende, también, cualesquiera normas sean adoptadas como consecuencia de la transposición de la Directiva en cada Estado Miembro Relevante.

Esta comunicación está únicamente dirigida a (i) personas que se encuentran fuera del Reino Unido o (ii) en el Reino Unido, personas que tienen experiencia profesional en asuntos relacionados con las inversiones contempladas en el artículo 19(5) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoción Financiera) Orden 2005, tal y como ha sido modificada (la “**Orden**”) o entidades de gran capital y otras personas a las que pueda ser comunicado legamente, tal y como se definen en el artículo 49(2) de la Orden (todas las anteriores, conjuntamente, las “**personas relevantes**”). Cualquier inversión o actividad de inversión relacionada con esta comunicación solo estará disponible y solo se llevará a cabo con

personas relevantes. Las personas que no sean personas relevantes no deberán actuar conforme al mismo ni confiar en su contenido.

Esta comunicación es un anuncio a los efectos del artículo 15 de la Directiva de Folletos y el artículo 28 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre. Los inversores no deberán comprar o suscribir ninguna de las acciones mencionadas en este anuncio excepto sobre la base del folleto informativo aprobado por la CNMV el 21 de marzo de 2019 y que ha sido publicado por la Sociedad en relación con la oferta y la admisión a negociación de las acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y que se encuentra disponible en formato electrónico en las páginas web de la Sociedad (www.prisa.com) y de la CNMV (www.cnmv.es).

Únicamente a los efectos de los requisitos de gobernanza previstos en (a) la Directiva (UE) 2014/65/UE, relativa a los mercados de instrumentos financieros, tal y como sea modificada (“**MiFID II**”); (b) los artículos 9 y 10 de la Directiva Delegada de la Comisión (UE) 2017/593, de desarrollo de MiFID II; y (c) las medidas de implementación nacionales (conjuntamente, los “**Requisitos de Gobernanza de Producto de MiFID II**”), y tras la evaluación del mercado destinatario de los derechos de suscripción y de las nuevas acciones (los “**Valores**”), se ha llegado a la conclusión de que los Valores (i) son compatibles con un mercado destinatario de “clientes minoristas”, “clientes profesionales” y “contrapartes elegibles”, según la definición atribuida a cada una de dichas expresiones en los Requisitos de Gobernanza de Producto de MiFID II; y (ii) pueden ser distribuidas a través de todos los canales de distribución, de conformidad con MiFID II (el “**Análisis del Mercado Destinatario**”). Sin perjuicio de lo anterior, los distribuidores deben tener en cuenta que el precio de los Valores podría experimentar una caída y los inversores podrían perder la totalidad o parte de la inversión realizada; que los Valores no garantizan la obtención de renta alguna ni ofrecen garantías sobre el capital invertido; y que una inversión en los Valores es compatible únicamente con inversores que no requieran una renta garantizada ni protección alguna sobre el capital invertido, que (de manera individual o asistidos por un asesor financiero) sean capaces de valorar los riesgos y beneficios de dicha inversión y que tengan suficientes recursos para soportar cualquier pérdida que pudiese producirse como consecuencia de dicha inversión.

Todo distribuidor sujeto a MiFID II deberá llevar a cabo su propia evaluación del mercado destinatario con respecto a los Valores y determinar los canales de distribución adecuados bajo su propia responsabilidad.

Se hace constar de manera expresa que el Análisis del Mercado Destinatario no constituye: (a) un análisis sobre la idoneidad o conveniencia a los efectos de MiFID II; ni (b) una recomendación de inversión, compra o de cualquier otra operación sobre los Valores.

* * *