

Informazione Regolamentata n. 0145-11-2015	Data/Ora Ricezione 13 Marzo 2015 18:25:22	MTA
--	---	-----

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo : 54442

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN01 - Cogliati

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 13 Marzo 2015 18:25:22

Data/Ora Inizio : 13 Marzo 2015 18:40:22

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso che sarà pubblicato domani 14
marzo 2015 sul Corriere della Sera

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 23 aprile 2015, alle ore 10.30 presso gli uffici della Società in Milano, via Balzan n. 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2014; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4 Esonero degli Amministratori da obblighi di non concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.;
5. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 5.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale,
 - alla legittimazione all'intervento in Assemblea (precisandosi al riguardo che la c.d. "record date" è il 14 aprile 2015),
 - all'esercizio del diritto di voto, anche per delega e tramite il rappresentante designato dalla Società,
 - all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea nonché del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte su materie già all'ordine del giorno,
 - alla reperibilità delle proposte di deliberazione e relazioni illustrative e di altra documentazione concernente i punti all'ordine del giorno,
 - alle modalità di nomina, con voto di lista, nonché di presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,
 - agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,
- sono riportate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 13 marzo 2015, sul sito *internet* della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2015).

Con riferimento alla presentazione delle liste, si ricorda che hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il 30 marzo 2015.

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2015) e comunque con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, nei termini ivi prescritti ed i Soci e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Angelo Provasoli

Si segnala che:

- la Funzione Affari Societari della Società è a disposizione per eventuali informazioni in relazione alla partecipazione all'Assemblea ai seguenti recapiti: tel. nr. +39.02.25845403, telefax nr. +39 02 25845443, indirizzo di posta elettronica: affarisocietari@res.it

Fine Comunicato n.0145-11

Numero di Pagine: 3