

Informazione Regolamentata n. 0145-16-2015	Data/Ora Ricezione 23 Aprile 2015 18:02:11	MTA
--	---	-----

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo : 56895

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN01 - FERRARA

Tipologia : IRCG 06; IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2015 18:02:11

Data/Ora Inizio : 23 Aprile 2015 18:17:12

Diffusione presunta

Oggetto : RCS MediaGroup: Assemblea degli  
Azionisti - RCS MediaGroup: Shareholders'  
Meeting

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Comunicato stampa

### RCS MediaGroup: Assemblea degli Azionisti

#### Assemblea ordinaria:

- **Approvazione del Bilancio d'esercizio 2014**
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**
- **Approvazione dell'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie**

Milano, 23 aprile 2015 - L'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup presieduta da Angelo Provasoli si è riunita oggi in sede Ordinaria, adottando le seguenti deliberazioni.

- **approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014**, che chiude con una perdita netta di Euro 117.570.193,00, riportata a nuovo;
- **espressione di voto favorevole in merito alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione** predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi in particolare di quanto previsto dall'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob;
- **approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla disposizione di azioni proprie** previa revoca della precedente autorizzazione. In virtù di quanto autorizzato, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, potrà disporre in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie già in portafoglio alla data odierna, ovvero che dovessero essere eventualmente acquistate successivamente, entro diciotto mesi dalla data della delibera, in particolare con le seguenti modalità alternative: (i) mediante operazioni in denaro, ad un valore non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione tramite vendita in borsa, ai blocchi, offerta pubblica, ovvero (ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione non in denaro nel contesto di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria ai termini economici dell'operazione che saranno determinati, con l'ausilio di esperti indipendenti, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato delle azioni RCS MediaGroup;
- **nomina per gli esercizi 2015-2017 del Consiglio di Amministrazione**, composto da 9 membri: Maurizio Costa, Pietro Scott Jovane, Teresa Cremisi, Laura Cioli, Gerardo Braggiotti, Tom Mockridge, eletti dalla lista di maggioranza presentata da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., anche in nome e per conto di Fiat Chrysler Automobiles N.V., DI.VI. Finanziaria di Diego della Valle & C. S.r.l., Pirelli & C. S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A., che raggruppa il 38,9% del capitale ordinario; Stefano Simontacchi, eletto dalla lista di candidati presentata U.T. Communications S.p.A., che rappresenta il 4,616% del capitale ordinario; Dario Frigerio e Paolo Colonna eletti dalla lista di candidati presentata da Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi Fondo Anima Geo Italia, Fondo Anima Italia e Fondo Anima Star Italia Alto Potenziale; Arca SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE, Eurizon EasyFund - Equity Italy, Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Kairos Partners SGR S.P.A. gestore del comparto Kairos International Sicav – Comparto Section; Mediolanum Gestione Fondi SGR.p.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Italia e



Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pioneer Asset Management S.A. gestore del fondo Pioneer Fund Italian Equity e Pioneer Investment Management SGR.p.A. gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita, che rappresentano il 3,25% del capitale ordinario.

Tutti i candidati, tranne Pietro Scott Jovane, hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 nonché ai sensi dei criteri previsti del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come adottato dalla Società;

– **nomina per gli esercizi 2015-2017 del Collegio sindacale**, composto da:

Lorenzo Caprio (Presidente) tratto dalla lista presentata dalle società di gestione dei fondi di cui sopra, Gabriella Chersicla e Enrico Maria Colombo (Sindaci Effettivi) tratti dalla lista di maggioranza presentata da Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. anche in nome e per conto degli azionisti sopra elencati, Renata Maria Ricotti (Sindaco Supplente), tratta dalla lista presentata dalla suddette società di gestione dei fondi, Ugo Rock e Barbara Negri (Sindaci Supplenti), tratti dalla lista di maggioranza presentata da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., anche in nome e per conto dei suddetti azionisti.

Si ricorda che le sopramenzionate liste di candidati, con i relativi *curricula*, sono consultabili sul sito *internet* della Società [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it) (sezione Governance/Assemblee dei Soci).

\*\*\*

*Il verbale dell'Assemblea verrà reso disponibile al pubblico, entro trenta giorni dalla data odierna, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it) (sezione Governance/Assemblee dei Soci). Sul medesimo sito internet, alla citata sezione, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.*

\*\*\*

Per ulteriori informazioni:

**RCS MediaGroup – Corporate Communication**

Maria Verdiana Tardi - +39 02 2584 5412 - +39 347 7017627 - [verdiana.tardi@rcs.it](mailto:verdiana.tardi@rcs.it)

**RCS MediaGroup - Investor Relations**

Federica De Medici - +39 02 2584 5508 - +39 335 230278 - [federica.demedici@rcs.it](mailto:federica.demedici@rcs.it)

[www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it)



## Press release

### RCS MediaGroup: Shareholders' Meeting

#### Ordinary Shareholders' Meeting:

- **Approval of the 2014 Financial Statements**
- **Appointment of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors**
- **Approval of the authorisation to dispose of treasury shares**

*Milan, 23 April 2015* – The Shareholders' Meeting of RCS MediaGroup chaired by Angelo Provasoli met today in Ordinary session and passed the following resolutions.

- **approval of the Financial Statements as at 31 December 2014**, which closed with a net loss of Euro 117,570,193.00, carried forward;
- **expression of favourable vote on Section I of the Remuneration Report** prepared by the Board of Directors particularly in accordance with Article 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998 and relative implementation provisions issued by Consob;
- **approval of the proposal of the Board of Directors regarding the disposal of treasury shares** subject to annulment of the previous authorisation. By virtue of what has been authorised and pursuant and consequent to Art. 2357-ter of the Italian Civil Code, the Board of Directors may dispose of all or part of the treasury shares in portfolio as of today's date, or those that should be purchased afterwards but within 18 months from the date of resolution, in particular with the following alternative methods: (i) by cash transactions at a value no lower than 10% of the reference price based on electronic equity market (MTA) organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. in the stock exchange session prior to every single transaction through sale on the stock exchange, block trades, public offer, or (ii) by exchange transactions, exchange, contribution or another deed of disposal not in cash that falls within industrial projects or extraordinary financial transactions under economic terms of the transaction that will be determined, with the aid of independent experts, according to the type and characteristics of the transaction and also taking into account the market performance of the RCS MediaGroup shares;
- **appointment of the Board of Directors for the years 2015-2017**, composed of nine members:
  - Maurizio Costa, Pietro Scott Jovane, Teresa Cremisi, Laura Cioli, Gerardo Braggiotti, Tom Mockridge - elected from the majority list presented by Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., also in the name and on behalf of Fiat Chrysler Automobiles N.V., DI.VI. Finanziaria di Diego della Valle & C. S.r.l., Pirelli & C. S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A., which groups together 38.9% of the common shares;
  - Stefano Simontacchi, elected from the list of candidates submitted by U.T. Communications S.p.A., which represents 4.616% of the common shares;
  - Dario Frigerio and Paolo Colonna – elected from the list of candidates presented by Anima SGR S.p.A. manager of the funds Fondo Anima Geo Italia, Fondo Anima Italia and Fondo Anima Star Italia Alto Potenziale; Arca SGR S.p.A. manager of the fund Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.A. manager of the funds Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE, Eurizon EasyFund - Equity Italy, Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR; Eurizon Capital SGR S.p.A manager of the funds Eurizon Azioni Italia and Eurizon Azioni PMI Italia; Kairos Partners SGR S.P.A. manager of the sub-fund Kairos International Sicav – Sub-Fund Section; Mediolanum Gestione Fondi SGR.p.A. manager of the funds Mediolanum Flessibile Italia and Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pioneer Asset Management S.A. manager of the fund Pioneer Fund Italian Equity and Pioneer Investment Management SGR.p.A. manager of the fund Pioneer Italia Azionario Crescita, which represents 3.25% of the common shares.



All candidates, except Pietro Scott Jovane, declared they have the independence requirements pursuant to Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree no. 58/1998 and pursuant to the criteria contained in the Corporate Governance Code for Listed Companies adopted by the Company;

- **appointment of the Board of Statutory Auditors for the years 2015-2017**, composed of: Lorenzo Caprio (Chairman), Gabriella Chersicla and Enrico Maria Colombo (Standing Auditors), elected from the majority list presented by Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., also in the name and on behalf of the shareholders listed above, Renata Maria Ricotti (Alternate Auditor), elected from the list of candidates presented by the manager of the funds listed above, Ugo Rock and Barbara Negri (Alternate Auditors) elected from the majority list presented by Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., also in the name and on behalf of the shareholders listed above.

Please note that the above-mentioned lists of candidates, along with their *curricula*, can be consulted on the website of the Company [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it) (Governance/Shareholders' Meetings section).

\*\*\*

*The minutes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public, within thirty days from today's date, at the company's registered office, Borsa Italiana S.p.A. and on the Company's website [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it) (Governance/Shareholders' Meetings section). A brief report of the shareholders' meeting votes will be made available on the same website in the aforesaid section, within five days of today's date in accordance with current laws.*

\*\*\*

For additional information:

**RCS MediaGroup – Corporate Communication**

Maria Verdiana Tardi - +39 02 2584 5412 - +39 347 7017627 - [verdiana.tardi@rcs.it](mailto:verdiana.tardi@rcs.it)

**RCS MediaGroup - Investor Relations**

Federica De Medici - +39 02 2584 5508 - +39 335 230278 - [federica.demedici@rcs.it](mailto:federica.demedici@rcs.it)

[www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it)

Fine Comunicato n.0145-16

Numero di Pagine: 6