

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0145-39-2015	Data/Ora Ricezione 16 Novembre 2015 17:42:39	MTA
--	--	-----

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo : 65910

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN01 - FERRARA

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 16 Novembre 2015 17:42:39

Data/Ora Inizio : 16 Novembre 2015 17:57:40

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea  
Ordinaria e Straordinaria - 16 dicembre  
2015

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



Sede legale in Milano - Via Angelo Rizzoli n. 8  
Capitale sociale Euro 475.134.602,10 interamente versato  
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 12086540155

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 16 dicembre 2015, alle ore 10:30 in Milano, via Balzan n. 3 (Sala Buzzati), per deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

#### **Parte Ordinaria**

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione della copertura assicurativa a fronte della responsabilità civile verso terzi, compresa la Società contraente, per comportamenti non dolosi dei componenti degli organi sociali, del Direttore Generale e dei dirigenti del Gruppo RCS.

#### **Parte Straordinaria**

1. Proposta di attribuzione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi Euro 200.000.000,00, da eseguirsi entro il 30 giugno 2017, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, previa revoca della precedente delega conferita in data 30 maggio 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Ai sensi di legge e dello Statuto sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie RCS MediaGroup, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 7 dicembre 2015, c.d. "record date"); le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea, pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 11 dicembre 2015). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla

pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 26 novembre 2015), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea. L'integrazione non è ammessa in relazione ad argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma delle vigenti disposizioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998. La domanda, unitamente alla comunicazione (o comunicazioni) rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie dei Soci richiedenti attestante la titolarità della suddetta partecipazione (ai fini della relativa legittimazione), deve essere fatta pervenire per iscritto, entro il suddetto termine, mediante consegna, o invio tramite posta raccomandata, presso la sede legale della Società (via Angelo Rizzoli n. 8, 20132 Milano) all'attenzione della funzione Affari Societari, ovvero tramite invio per posta elettronica all'indirizzo [rcsmediagroupspa@rcs.legalmail.it](mailto:rcsmediagroupspa@rcs.legalmail.it), unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione dei Soci presentatori (al riguardo si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento). Sempre entro il suddetto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ad integrazione dell'ordine del giorno ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno della stessa è data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro l'1 dicembre 2015). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, tali ultime proposte, così come la relativa relazione predisposta dai Soci presentatori e la relazione dei Soci richiedenti un'integrazione dell'ordine del giorno, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998. Si ricorda che ogni soggetto legittimato al voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

## **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (in particolare si ricorda che la delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998). A tal fine potrà avvalersi del modello di delega reperibile sul sito internet della Società [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it) (nell'ambito della sezione Corporate Governance/Assemblee dei Soci/2015) o presso la sede legale della Società (via Angelo Rizzoli n. 8, 20132 Milano) entro il termine di pubblicazione del presente avviso. La delega può essere notificata alla Società a mezzo posta raccomandata presso la sede legale, all'indirizzo già indicato, all'attenzione della funzione Affari Societari e con riferimento "Delega di Voto – Assemblea Ordinaria e Straordinaria Azionisti 16 dicembre 2015", ovvero anche mediante trasmissione via telefax al nr. +39 02 25845443 o invio di comunicazione via posta elettronica all'indirizzo: [rcsmediagroupspa@rcs.legalmail.it](mailto:rcsmediagroupspa@rcs.legalmail.it). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

*Rappresentante designato*

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte in merito agli argomenti all'ordine del giorno, alla Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega reperibile, in versione stampabile, sul sito *internet* [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it) (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2015) ovvero presso la sede legale della Società, all'indirizzo sopra indicato, o presso la suddetta sede della Computershare S.p.A. entro il termine di pubblicazione del presente avviso. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire in originale presso la Computershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro il 14 dicembre 2015). Copia della delega, accompagnata dalla dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale, potrà essere eventualmente anticipata al Rappresentante designato, entro il suddetto termine, a mezzo telefax al nr. +39 02 46776850 ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziottoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziottoli.it). La delega ha effetto esclusivamente nel caso in cui siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (*i.e.* entro il 14 dicembre 2015). Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante designato. Ai sensi di legge le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e, nel caso in cui non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Informazioni in merito al conferimento della delega alla Computershare S.p.A. (che è possibile contattare telefonicamente per eventuali chiarimenti al nr. +39 02 46776811) vengono anche rese disponibili nell'ambito del suddetto specifico modulo di delega.

### **VOTO PER CORRISPONDENZA**

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'Art. 127-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande possono essere fatte pervenire, unitamente ad informazioni che consentano l'identificazione dell'avente diritto, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (via Angelo Rizzoli n. 8, 20132 Milano), all'attenzione della funzione Affari Societari, ovvero anche mediante trasmissione via telefax al nr. +39 02 25845443 o invio di comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [rcsmediagroupspa@rcs.legalmail.it](mailto:rcsmediagroupspa@rcs.legalmail.it). Al riguardo dovrà altresì pervenire alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni ordinarie di titolarità dell'avente diritto comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto stesso (o, in alternativa, la stessa sopra indicata comunicazione rilasciata dai medesimi intermediari a fini di legittimazione all'intervento in Assemblea). Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 14 dicembre 2015. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, nel suddetto termine, è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, precisandosi che si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società si riserva inoltre di fornire le informazioni richieste con quesiti pervenuti prima dell'Assemblea mediante apposito spazio "Domande e Risposte" eventualmente predisposto e consultabile sull'indirizzo *internet* della Società [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it) (sezione Corporate Governance/Assemblee dei Soci/2015), in tal caso non essendo dovuta risposta neppure in Assemblea.

## **CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO**

Il capitale sociale è di Euro 475.134.602,10 diviso in nr. 521.864.957 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale. Dà diritto ad un voto nell'Assemblea ciascuna delle azioni ordinarie (escluse le azioni proprie ordinarie, attualmente pari a nr. 4.575.114, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge).

## **PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA**

Con riferimento al punto n. 1 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in Parte Ordinaria si ricorda che in caso di nomina di Amministratori in corso di mandato del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea è chiamata a deliberare secondo quanto previsto dall'art. 11 dello statuto sociale. Ulteriori informazioni in merito a tale argomento sono comunque contenute nell'apposita Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

## **DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI**

Si segnala che 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 medesima [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it) (sezione Corporate 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. In particolare sono poste a disposizione del pubblico:

- entro il termine di pubblicazione del presente avviso, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito ai punti all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria;
- entro il 25 novembre 2015, la Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito all'unico punto all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria.

Si segnala che informazioni in merito all'Assemblea ed alla partecipazione alla stessa, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-quater del D. Lgs. n. 58/1998, vengono comunque anche pubblicate nei termini prescritti sul suddetto sito internet della Società alla medesima citata sezione.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Costa

*Il presente avviso viene pubblicato in data 16 novembre 2015 sul quotidiano il Corriere della Sera e sul sito internet della Società [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it) (sezione Corporate Governance/Assemblee dei Soci/2015).*

*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. +39.02.25843162, telefax nr. +39 02 25845443, indirizzo di posta elettronica: [affarisocietari@rcs.it](mailto:affarisocietari@rcs.it).*

Fine Comunicato n.0145-39

Numero di Pagine: 6