

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0145-40-2015	Data/Ora Ricezione 16 Novembre 2015 17:46:21	MTA
--	--	-----

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo : 65911

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN01 - FERRARA

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 16 Novembre 2015 17:46:21

Data/Ora Inizio : 16 Novembre 2015 18:01:22

Diffusione presunta

Oggetto : Estratto avviso pubblicato sul Corriere della sera il 16 novembre 2015

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **ESTRATTO DELL'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 presso gli uffici della Società in Milano, via Balzan n. 3, 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.

\*\*\*\*\*

Le informazioni relative:

- al capitale sociale,
  - alla legittimazione all'intervento in Assemblea (precisandosi al riguardo che la c.d. "record date" è il 7 dicembre 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,
  - agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,
- sono riportate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 16 novembre 2015, sul sito *internet* della Società [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it) (sezione Governance/Assemblee dei Soci/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](http://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  
Maurizio Costa

Fine Comunicato n.0145-40

Numero di Pagine: 3