

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0145-44-2015	Data/Ora Ricezione 16 Dicembre 2015 15:38:03	MTA
--	--	-----

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo : 66984

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN01 - FERRARA

Tipologia : IRCG 06; IRCG 02; IROS 07; IROS 04

Data/Ora Ricezione : 16 Dicembre 2015 15:38:03

Data/Ora Inizio : 16 Dicembre 2015 15:53:04

Diffusione presunta

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

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa
RCS MediaGroup – Assemblea degli Azionisti

Mario Notari nominato Amministratore della Società

**Approvata a larga maggioranza la proposta di delega al CdA per un aumento di capitale
per massimi 200 milioni di Euro**

Milano, 16 dicembre 2015 - L'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup presieduta da Maurizio Costa si è riunita oggi in sede Ordinaria e Straordinaria, adottando le seguenti deliberazioni.

In sede ordinaria:

- Nomina di Mario Notari, proposto/a dal Consiglio di Amministrazione riunitosi l'11 dicembre 2015, come amministratore della Società. Il prof. Notari ha attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto sociale per l'assunzione della carica nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi delle rilevanti disposizioni del Testo Unico della Finanza nonché del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Una sintesi del suo curriculum vitae è disponibile sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (Sezione Corporate Governance/Organi Societari). Alla data di nomina, Mario Notari non detiene azioni RCS MediaGroup S.p.A.;
- Voto favorevole rispetto all'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.

In sede straordinaria:

- Approvazione a larga maggioranza della 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.

Al termine dell'incontro, l'Amministratore Delegato Laura Cioli ha espresso la sua soddisfazione: **“La delibera odierna e il supporto ricevuto dagli azionisti assicurano a RCS massima autonomia nelle future scelte strategiche** e ci consentono di seguire il percorso individuato, che passa dalla presentazione del nuovo Piano Industriale e dall'individuazione della migliore articolazione della struttura patrimoniale e finanziaria della Società.”



Il Presidente Maurizio Costa ha quindi concluso: “Il favorevole esito di questa votazione rappresenta un ottimo segnale per la Società confermando che la costruttiva coesione vista in questi mesi all’interno del Consiglio si rispecchia in una convinta **adesione degli azionisti di RCS MediaGroup al percorso di rilancio del Gruppo intrapreso dal Consiglio.**”

Per ulteriori informazioni:

RCS MediaGroup – Corporate Communications

Maria Verdiana Tardi - +39 02 2584 5412 - +39 347 7017627 - verdiana.tardi@rcs.it

RCS MediaGroup - Investor Relations

Federica De Medici - +39 02 2584 5508 - +39 335 230278 - federica.demedici@rcs.it

www.rcsmediagroup.it



Press Release

RCS MediaGroup – Shareholders' Meeting

Mario Notari appointed Company Director

The proposal to grant the Board of Directors powers for a capital injection for a maximum of EUR 200 million approved by a large majority

Milan, 16 December 2015 – The Shareholders' Meeting of RCS MediaGroup chaired by Maurizio Costa met today in Ordinary and Extraordinary sessions and passed the following resolutions.

In ordinary session:

- Appointment of Mario Notari, proposed by the Board of Directors' meeting of 11 December 2015, as Company director. Prof. Notari has declared that there are no causes for his ineligibility and incompatibility and that he possesses the requisites required by law and the articles of association for taking the office and possesses the independence requirements pursuant to the relevant provisions of the Consolidated Law on Finance (TUF) and the Borsa Italiana Code of Conduct. A summary of his curriculum vitae is available on the Company's website www.rcsmediagroup.it (Corporate Governance/Board and Committees Section). As of the date of his nomination, Mario Notari did not possess any RCS MediaGroup S.p.A. shares;
- Favourable vote in terms of supplementing the insurance coverage for civil liability towards third parties, including the contracting Company, for non-fraudulent conduct of the members of company boards, the General Manager and executives of the RCS Group.

In Extraordinary session:

- The proposal to grant the Board of Directors powers for a rights issue, as per article 2443 of the Civil Code was approved by a large majority. It is for a maximum of EUR 200,000,000.00 to be performed by 30 June 2017, including separately, by issuing common shares as a rights issue, to entitled parties, subject to revocation of the previous powers conferred on 30 May 2013.

At the end of the meeting the Chief Executive Officer Laura Cioli expressed her satisfaction: “**Today's resolution and the shareholders' support ensure RCS maximum autonomy in its future strategic decisions** and allow us to continue the programme we have chosen, including the presentation of the new Business Plan and identification of the best organisation for the Company's capital and financial structure”



Chairman Maurizio Costa concluded: “The favourable results of this vote represent an excellent sign for the Company confirming that the constructive bond witnessed in these months within the Board is reflected in a clear **participation of the RCS MediaGroup shareholders in the path the Board has undertaken to relaunch the Group.**”

For additional information:

RCS MediaGroup – Corporate Communications

Maria Verdiana Tardi - +39 02 2584 5412 - +39 347 7017627 - verdiana.tardi@rcs.it

RCS MediaGroup - Investor Relations

Federica De Medici - +39 02 2584 5508 - +39 335 230278 - federica.demedici@rcs.it

www.rcsmediagroup.it

Fine Comunicato n.0145-44

Numero di Pagine: 6