

Bit Market Services

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0145-10-2016 | Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2016 10:05:07 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : RCS MEDIAGROUP
Identificativo : 71403
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN01 - FERRARA
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2016 10:05:07
Data/Ora Inizio : 24 Marzo 2016 10:20:08
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso pubblicato in data odierna sul
Corriere della Sera

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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 28 aprile 2016, alle ore 10,30 presso gli uffici della Società in Milano, via Balzan 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2015; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2015; 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.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale,
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (precisandosi al riguardo che la c.d. "record date" è il 19 aprile 2016),
- 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 24 marzo 2016, sul sito *internet* della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2016).

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/2016) 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

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@rcs.it.

Fine Comunicato n.0145-10

Numero di Pagine: 3