

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0145-17-2016	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2016 14:41:49	MTA
--	---	-----

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo : 73256

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN01 - FERRARA

Tipologia : IRAG 01; IRAG 10

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2016 14:41:49

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2016 14:56:50

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 2015**
- **Approvazione dell'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie**

Milano, 28 aprile 2016 - L'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup presieduta da Maurizio Costa si è riunita oggi in sede Ordinaria, adottando le seguenti deliberazioni approvate ad ampia maggioranza.

- **approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015**, che chiude con una perdita netta di Euro 49.654.568 milioni, 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;

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 (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 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

Ordinary Shareholders’ Meeting:

- **Approval of the 2015 Financial Statements**
- **Approval of the authorisation to dispose of treasury shares**

Milan, 28 April 2016 – The Shareholders’ Meeting of RCS MediaGroup chaired by Maurizio Costa met today in Ordinary session and passed the following resolutions, approved by a large majority:

- **Approval of the Financial Statements as at 31 December 2015**, showing a net loss of Euro 49.654.568 million, 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 58/1998 and the associated implementation provisions issued by Consob;
- **approval of proposal of the Board of Directors regarding the disposal of treasury shares** subject to annulment of the previous authorisation. In light of this authorisation, pursuant and consequent to Article 2357-ter of the Italian Civil Code, the Board of Directors may dispose, on one or more occasions, of all or part of the treasury shares in portfolio as at today’s date or that may subsequently be acquired, within 18 months of the date of the resolution and in particular with the following alternative methods: (i) by cash transactions at a value no lower than 10% of the reference price recorded on electronic stock 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 act of disposal not in cash as part of business plans or extraordinary financial transactions under economic terms to 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 RCS MediaGroup shares;

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 (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 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.0145-17

Numero di Pagine: 4