

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0145-69-2016	Data/Ora Ricezione 03 Agosto 2016 20:17:49	MTA
--	--	-----

Societa' : RCS MEDIAGROUP  
Identificativo : 77924  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN01 - FERRARA  
Tipologia : IRAG 09; IRCG 02; IRCG 03  
Data/Ora Ricezione : 03 Agosto 2016 20:17:49  
Data/Ora Inizio : 03 Agosto 2016 20:32:50  
Diffusione presunta  
Oggetto : Comunicato Stampa: Consiglio di  
Amministrazione di RCS MediaGroup

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## **Comunicato Stampa: Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup**

### **Urbano Cairo Presidente e Amministratore Delegato** **Stefania Petruccioli e Marco Pompignoli Consiglieri**

#### **Assemblea dei Soci per il 26 settembre 2016**

*Milano, 3 agosto 2016* – RCS MediaGroup rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta odierna, ha preso atto delle dimissioni, con effetto immediato, del Presidente Maurizio Costa, dell'Amministratore Delegato Laura Cioli e del Consigliere Indipendente Gerardo Braggiotti.

Il Consiglio ringrazia Maurizio Costa e Laura Cioli per i risultati ottenuti dalla Società sotto la loro gestione, testimoniati anche dalla relazione semestrale approvata in data odierna. Il Consiglio esprime apprezzamento per la decisione di Maurizio Costa, Laura Cioli e Gerardo Braggiotti di rinunciare al proprio mandato, assunta nell'interesse di assicurare a RCS MediaGroup una rapida e agevole transizione verso un Consiglio di Amministrazione che possa adeguatamente rappresentare la mutata compagine sociale, assicurando la presenza di una maggioranza di consiglieri indipendenti, a tutela dell'interesse degli azionisti di minoranza e del mercato in generale.

Il Consiglio ha quindi proceduto alla sostituzione degli amministratori dimissionari mediante cooptazione di Urbano Cairo, Stefania Petruccioli e Marco Pompignoli, nominando Urbano Cairo Presidente e Amministratore Delegato, conferendo al medesimo deleghe operative relative all'ordinaria amministrazione della Società. Il Consiglio ha altresì verificato la sussistenza in capo a Stefania Petruccioli dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate e ha nominato *lead independent director* il dott. Dario Frigerio.

Infine, facendo seguito alla richiesta pervenuta dal socio Cairo Communication S.p.A. e tenuto conto del fatto che, in data odierna, sono altresì intervenute le dimissioni dei consiglieri Dario Frigerio, Mario Notari, Teresa Cremisi e Stefano Simontacchi con efficacia dalla data dell'Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare in merito alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci per il 26 settembre 2016 per deliberare in merito alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. Il relativo avviso di convocazione sarà pubblicato secondo le modalità previste dalla legge.



Si segnala che Gerardo Braggiotti rivestiva la carica di Presidente del Comitato Remunerazione, Maurizio Costa rivestiva la carica di Presidente del Comitato Nomine. Alla data odierna, Laura Cioli detiene 400.000 azioni della Società e Maurizio Costa detiene 400.000 azioni della Società. I *curriculum vitae* dei consiglieri di nuova nomina saranno disponibili sul sito [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it).

Per ulteriori informazioni:

**RCS MediaGroup – Corporate Communications**

*Maria Verdiana Tardi* - +39 02 2584 5412 - +39 347 7017627 - [verdiana.tardi@rcs.it](mailto:verdiana.tardi@rcs.it)

**RCS MediaGroup - Investor Relations**

*Federica De Medici* - +39 02 2584 5508 - +39 335 230278 - [federica.demedici@rcs.it](mailto:federica.demedici@rcs.it)

[www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it)

Fine Comunicato n.0145-69

Numero di Pagine: 4