

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0145-79-2016	Data/Ora Ricezione 12 Agosto 2016 18:09:37	MTA
--	--	-----

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo : 78361

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN01 - FERRARA

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 12 Agosto 2016 18:09:37

Data/Ora Inizio : 12 Agosto 2016 18:24:38

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso che sarà pubblicato sul Corriere
della Sera del 13 agosto 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Sede legale in Milano - Via Angelo Rizzoli n. 8
Capitale sociale Euro 475.134.602,10 interamente versato
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 12086540155

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Su richiesta dell'azionista Cairo Communication S.p.A., formulata ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., gli aventi diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 26 settembre 2016, alle ore 10.30 presso gli uffici della Società in Milano via Balzan 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero, della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale,
 - alla legittimazione all'intervento in Assemblea (precisando al riguardo che la c.d. "record date" è il 15 settembre 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 della relazione illustrativa concernente il punto all'ordine del giorno,
 - agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,
- sono riportate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 12 agosto 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
Urbano Roberto Cairo

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.0145-79

Numero di Pagine: 3