

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0145-86-2016	Data/Ora Ricezione 26 Settembre 2016 16:26:04	MTA
--	---	-----

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo : 79423

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN01 - FERRARA

Tipologia : IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 26 Settembre 2016 16:26:04

Data/Ora Inizio : 26 Settembre 2016 16:41:05

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea degli Azionisti Nomina del
Consiglio di Amministrazione -
Shareholders' Meeting Board of Directors'
appointment

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa RCS MediaGroup: Assemblea degli Azionisti

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Milano, 26 settembre 2016 – L'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A. (la “Società”), presieduta da Urbano Cairo, si è riunita oggi in sede ordinaria adottando le seguenti deliberazioni:

- nomina per gli esercizi 2016-2018 del Consiglio di Amministrazione, composto da 11 membri:
 - Urbano Cairo, Gaetano Miccichè, Marco Pompignoli, Stefano Simontacchi, Stefania Petruccioli, Maria Capparelli e Alessandra Dalmonte, eletti dalla lista di maggioranza presentata da Cairo Communication S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 59,69% del capitale ordinario;
 - Diego Della Valle, Marco Tronchetti Provera, Carlo Cimbri e Veronica Gava, eletti dalla lista di minoranza presentata da Diego Della Valle & C. S.r.l., in nome proprio e per conto degli azionisti DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l., Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A., UnipolSai Finance S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., International Media Holding S.p.A., complessivamente titolari del 24,77% del capitale ordinario;
- nomina di Urbano Cairo Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione, ai sensi dell'art. 2389, comma primo, del codice civile, in Euro 350.000 del compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione, salvo gli eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche che dovessero essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del codice civile;
- autorizzazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2390 del codice civile, al proseguimento delle attività in concorrenza indicate nei rispettivi *curriculum vitae* così come trasmessi alla Società all'atto di presentazione delle liste.

Tutti i candidati tranne Urbano Cairo, Gaetano Miccichè, Marco Pompignoli e Stefano Simontacchi hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n.58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, nel corso della prima riunione, a verificare il possesso dei requisiti di indipendenza in capo ai componenti dell'organo di amministrazione sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e informerà il pubblico degli esiti di tale valutazione.



Si ricorda che le sopramenzionate liste di candidati, con i relativi curricula, sono consultabili sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci).

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



RCS MediaGroup Press release: Shareholders' Meeting

Board of Directors' appointment

Milan, 26 September 2016 – The Shareholders' Meeting of RCS MediaGroup S.p.A. (the **Company**), chaired by Urbano Cairo, was held today in ordinary session, adopting the following resolutions:

- appointment for the years 2016-2018 of the Board of Directors, consisting of 11 members:

- Urbano Cairo, Gaetano Micciché, Marco Pompignoli, Stefano Simontacchi, Stefania Petruccioli, Maria Capparelli and Alessandra Dalmonte, elected from the majority slate submitted by Cairo Communication S.p.A., holder of 59.69% of the ordinary share capital;
- Diego Della Valle, Marco Tronchetti Provera, Carlo Cimbri and Veronica Gava elected from the minority slate submitted by Diego Della Valle & C. S.r.l., on its own behalf and on that of shareholders DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l., Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A., UnipolSai Finance S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. and International Media Holding S.p.A., holders of a total of 24.77% of the ordinary share capital.

- appointment of Urbano Cairo as Chairman of the Board of Directors;

- determination, in accordance with Art. 2389, first paragraph, of the Italian Civil Code, of the total annual remuneration of the Board of Directors in the amount of 350,000 euros, to be distributed among its members in accordance with the resolutions to be adopted by the Board itself, without prejudice to any additional remuneration due to directors with specific duties which might be established by the Board of Directors pursuant to Art. 2389, third paragraph, of the Italian Civil Code;

- authorisation for members of the Company's Board of Directors, pursuant to Art. 2390 of the Italian Civil Code, to pursue the competing activities specified in their respective curricula vitae, as submitted to the Company at the time of submission of the slates.

All candidates, except for Urbano Cairo, Gaetano Micciché, Marco Pompignoli and Stefano Simontacchi, have declared that they satisfy the independence requirements provided for by Art. 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/1998 and by the Corporate Code of Conduct for Listed Companies adopted by Borsa Italiana S.p.A., to which the Company adheres.

The Board of Directors, during its first meeting, will verify that its members satisfy the independence requirements based on the information provided by the persons concerned and will inform the public of the results of such verification.



Please note that the above mentioned candidate slates, with the related CVs, can be found on the Company's website www.rcsmediagroup.it (Governance/Shareholders' Meeting section).

The minutes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public, within thirty days from today's date, at the registered office, at Borsa Italiana S.p.A. as well as on the Company's website www.rcsmediagroup.it (Governance/Shareholders' Meeting section). Within five days from today's date, the summary minutes of the shareholders' meeting voting results, pursuant to current legislation, will be made available on the same website, in the aforementioned section.

For further 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.0145-86

Numero di Pagine: 6