





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

Gli aventi diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A. (la "Società" o "RCS MediaGroup") sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2017, alle ore 10.00 presso gli uffici della Società in Milano, via Balzan n. 3, per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2016; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. 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 18 aprile 2017),
- 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,
- all'integrazione del Collegio Sindacale,
- 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 28 marzo 2017, sul sito *internet* della Società [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it) (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2017).

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](http://www.rcsmediagroup.it) (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2017) 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 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](mailto:affarisocietari@rcs.it).

Fine Comunicato n.0145-12

Numero di Pagine: 3