



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0145-16-2017	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2017 13:58:37	MTA
--	---	-----

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo : 88509

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN01 - FERRARA

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01; IRAG 10; IROS 09

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2017 13:58:37

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2017 14:13:38

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato Stampa RCS MediaGroup:
Assemblea degli Azionisti - RCS
MediaGroup Press Release: Shareholders'
Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa RCS MediaGroup: Assemblea degli Azionisti

Approvazione del Bilancio d'esercizio 2016 Integrazione del Collegio Sindacale Approvazione dell'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie

Milano, 27 aprile 2017 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A., tenutasi in data odierna sotto la presidenza di Urbano Cairo, ha ad ampia maggioranza:

- **approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016;**
- **integrato il Collegio Sindacale** con la nomina quali Sindaci Supplenti della Società del dr. Guido Croci e della dr.ssa Paola Tagliavini, proposti dal socio Cairo Communication S.p.A.
- **espresso 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, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob;
- **approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla disposizione di azioni proprie** previa revoca, per la parte ancora non eseguita, della precedente autorizzazione. In virtù di quanto autorizzato, il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e Amministratore Delegato, 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, senza limiti temporali, 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, di operazioni di riorganizzazione societaria o di altre 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.

Si ricorda che la documentazione depositata dal socio Cairo Communication S.p.A. di cui all'art. 20 dello statuto sociale comprensiva, tra l'altro, delle dichiarazioni rese dal dr. Guido Croci e dalla dr.ssa Paola Tagliavini di accettazione della candidatura, inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e sussistenza dei requisiti per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale, ivi compresi di indipendenza ai sensi di legge (ed anche del Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce), nonché il curriculum vitae di ciascuno dei candidati, unitamente all'elenco delle cariche societarie di amministrazione e controllo dai medesimi ricoperte - è a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, Via Angelo Rizzoli 8, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2017). 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 Communication

Maria Verdiana Tardi - +39 347 7017627 - verdiana.tardi@rcs.it

RCS MediaGroup - Investor Relations

Paolo Gatti +39 02 2584 4140 – paolo.gatti@rcs.it

www.rcsmediagroup.it



RCS MediaGroup Press Release: Shareholders' Meeting

Approval of 2016 Financial Statements Supplementation of the Board of Statutory Auditors Approval of authorisation to dispose of treasury shares

Milan, 27 April 2017 - The ordinary Shareholders' Meeting of the RCS MediaGroup S.p.A. met today chaired by Urbano Cairo and with a large majority:

- **approved the Financial Statements at 31 December 2016;**
- **supplemented the Board of Statutory Auditors** with the appointment of Alternate Auditors of the Company, Mr. Guido Croci and Ms. Paola Tagliavini, proposed by the shareholder Cairo Communication S.p.A.
- **expressed a favourable vote on section I of the Remuneration Report** prepared by the Board of Directors in accordance with Article 123-ter, paragraph 6 of Italian Legislative Decree no. 58/1998 and relative implementation provisions issued by Consob;
- **approved the proposal of the Board of Directors concerning the disposal of treasury shares** subject to revocation of the previous authorisation for the part not yet executed. Based on what is authorised, the Board of Directors, and for it the Chairman and Chief Executive Officer, pursuant to article 2357-ter of the Italian Civil Code, may sell all or part, in one or more times, of the treasury shares already in the portfolio on today's date, without time limits, specifically with the following alternative procedures: (i) through cash transactions, with a value not less than 10% compared to the reference price quoted on the Electronic Stock Market (Mercato Telematico Azionario) organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. on the trading day prior to each single transaction by sale on the market, in tranches, public offering, or (ii) swap, trade, transfer or other type of conveyance not for cash consideration within the context of industrial projects, company reorganisation operations or other extraordinary financial transactions at the economic terms of the transaction which will be determined, with the assistance of independent experts, based on the nature and characteristics of the transaction, including taking into account the market performance of RCS MediaGroup shares.

It should be noted that the documentation submitted by the shareholder Cairo Communication S.p.A. as per article 20 of the articles of association, including, inter alia, statements made by Mr. Guido Croci and Ms. Paola Tagliavini to accept their candidacy, the lack of grounds for ineligibility or incompatibility and fulfilment of the requirements to hold the office of member of the Board of Statutory Auditors, including independence requirements set out by law (and the Self Governance Code of listed companies adopted by Borsa Italiana S.p.A. and in turn by the Company) as well as the curriculum vitae of the candidates together with the list of corporate directorships and statutory auditing positions held by the same - are available to the public at the Company's headquarters in Milan, Via Angelo Rizzoli 8, as well as on the Company's website at the address www.rcsmediagroup.it ((Governance/Shareholders Meetings/2017 section).

The minutes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public, within thirty days from today's date, at the company's headquarters, Borsa Italiana S.p.A. and on the Company's website www.rcsmediagroup.it (Governance/Shareholders' Meeting 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 Communication

Maria Verdiana Tardi - +39 347 7017627 - verdiana.tardi@rcs.it

RCS MediaGroup - Investor Relations

Paolo Gatti +39 02 2584 4140 – paolo.gatti@rcs.it

www.rcsmediagroup.it

Fine Comunicato n.0145-16

Numero di Pagine: 4