



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0145-3-2018	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2018 17:10:27	MTA
---	---	-----

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo : 100413

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN01 - FERRARA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2018 17:10:27

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2018 17:10:28

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione dell'Assemblea degli
Azionisti e deposito documentazione -
Shareholders' Meeting call

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

Deposito documentazione

Milano, 16 marzo 2018 – RCS MediaGroup S.p.A. comunica che è stata convocata in data odierna l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria in unica convocazione per il 26 aprile 2018 presso gli uffici della Società in Milano, Via Balzan n. 3. L'Assemblea sarà chiamata ad assumere deliberazioni in merito ai seguenti argomenti:

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2017.
2. Nomina del Collegio Sindacale.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2026 e determinazione dei relativi corrispettivi.

Parte Straordinaria

1. Riduzione del capitale sociale.

Si rammenta che, come comunicato in data 15 marzo 2018, il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea Ordinaria di ridurre le perdite portate a nuovo di esercizi precedenti da euro 247.108.344,04 a euro 63.807.006,27 mediante l'utilizzo:

1. dell'utile netto di esercizio pari a euro 53.686.184,36 (riducendo le perdite di esercizi precedenti a euro 193.422.159,68);
 2. della riserva sovrapprezzo azioni di euro 110.405.136,84 e della riserva da fusione di euro 130.389,61 (portando le perdite di esercizi precedenti a euro 82.886.633,23);
 3. della riserva legale di euro 19.079.626,96;
- residuando infine perdite di esercizi precedenti pari a euro 63.807.006,27.

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria si precisa che:

1. si propone di procedere ad una riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite portate a nuovo risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 (nell'importo di euro 63.807.006,27 che residua a seguito dell'utilizzo dell'utile realizzato nell'esercizio 2017 e delle riserve come sopra descritto), da Euro 475.134.602,10 a Euro 411.327.595,83;
2. si propone inoltre di procedere ad una ulteriore riduzione del capitale sociale da Euro 411.327.595,83 a Euro 270.000.000,00, e quindi per un importo di Euro 141.327.595,83, da destinarsi come segue: (i) per Euro 54.000.000,00 a costituzione della riserva legale ai sensi dell'art. 2430 cod. civ.; e (ii) per Euro 87.327.595,83 a costituzione di una riserva disponibile, senza procedere ad alcun rimborso di capitale ai soci.

La prima proposta è finalizzata a mettere la Società in condizione di tornare in futuro a distribuire ai soci eventuali utili d'esercizio, consentendo agli azionisti di beneficiare del *turnaround* già evidente nei risultati ottenuti nell'esercizio 2017.



Per quanto concerne la seconda proposta, l'obiettivo è di conseguire una più equilibrata composizione del patrimonio netto fra capitale e riserve.

Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 che sarà resa disponibile nei termini e nelle modalità di legge.

Si rende altresì noto che sono stati depositati e messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, via Angelo Rizzoli 8, nonché pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2018), l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 26 aprile 2018, nonché la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 2 all'Ordine del Giorno.

Si segnala che tali documenti sono pubblicati anche sul sito di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE www.emarketstorage.com.

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

Arianna Radice +39 02 2584 4023 +39 335 6900275 – arianna.radice@rcs.it

www.rcsmediagroup.it



Comunicato Stampa

Shareholders' Meeting call

Milano, 16 march 2018 – RCS MediaGroup S.p.A. announces that today an Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting has been called in single call for April 26, 2018 at the Company's offices in Milan, Via Balzan n. 3. The Shareholders' Meeting will be called to resolve on the following topics:

Ordinary:

1. Approval of the Financial Statement as at 31.12.2017.
2. Appointment of the Board of Statutory Auditors.
3. Appointment of the Auditing Company for the years 2018-2026 and related fees determination.

Extraordinary:

1. Share capital reduction.

The Company reminds that, as disclosed on March 15, 2018, the Board resolved to propose to the Ordinary Shareholders' meeting to reduce the previous years' losses carried forward from EUR 247.108.344,04 to EUR 63.807.006.27 by using:

1. the net profit of EUR 53,686,184.36 (reducing the previous years' losses to EUR 193,422,159.68);
 2. the share premium reserve of EUR 110,405,136.84 and the merger reserve of EUR 130,389.61 (bringing the previous years' losses to EUR 82,886,633.23);
 3. the legal reserve of EUR 19,079,626.96;
- with the residual previous years' losses equal to EUR 63,807,006.27.

With reference to the single item of the Extraordinary Shareholders' Meeting, it should be noted that:

1. it is proposed to proceed with a reduction of the share capital to cover the carried-forward losses resulting from the financial statements for the year ended December 31, 2017 (in the amount of EUR 63,807,006.27, which remains after the use of the realized profit in the financial year 2017 and reserves), from EUR 475.134.602.10 to EUR 411.327.595.83;
2. it is also proposed to proceed with a further reduction of the share capital from EUR 411,327,595.83 to EUR 270,000,000.00, and therefore for an amount of EUR 141,327,595.83, to be allocated as follows: (i) for EUR 54,000,000.00 to establish the legal reserve pursuant to art. 2430 cod. civ.; and (ii) as to EUR 87,327,595.83 to establish a free reserve and without proceeding with any repayment of capital to the Shareholders.

The first proposal aims to create conditions for the Company, in the future, to pay dividends to its Shareholders, allowing them to benefit of the turnaround, whose results already appear in 2017.

With regard to the second proposal, the objective is to achieve a more balanced composition of net equity between share capital and reserves.

For more details, please refer to the illustrative report pursuant to art. 125-ter of Legislative Decree. n. 58 of 24 February 1998 which will be made available according to the terms and procedures of the law.



The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting call notice of April 26, 2018, as well as the Board of Directors' Explanatory Report on item 2 of the Agenda, have been deposited and made available to the public at the Company's headquarters in Milan, via Angelo Rizzoli 8, as well as published on the Company's website at www.rcsmediagroup.it (Governance/Shareholders' Meeting/2018).

These documents are also published on the website of Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it and on the authorized storage mechanism SDIR & STORAGE www.emarketstorage.com.

For additional information:

RCS MediaGroup – Corporate Communications

Maria Verdiana Tardi – +39 02 2584 5412 +39 347 7017627 - verdiana.tardi@rcs.it

RCS MediaGroup - Investor Relations

Arianna Radice +39 02 2584 4023 +39 335 6900275 – arianna.radice@rcs.it

www.rcsmediagroup.it

Fine Comunicato n.0145-3

Numero di Pagine: 6