

N. 14401 di rep.

N. 7631 di racc.

Verbale di assemblea straordinaria

di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto)

il giorno 23 (ventitré)

del mese di maggio.

In Milano, in via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto al Collegio
Notarile di Milano,

su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione Urbano
Cairo - della società per azioni quotata:

"RCS MediaGroup S.p.A."

con sede legale in Milano, via Angelo Rizzoli n. 8, capitale sociale
sottoscritto e versato euro 475.134.602,10, codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 12086540155, iscritta al R.E.A.
di Milano al n. 1524326 (di seguito, anche: la "Società"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., per
quanto concerne la parte straordinaria dell'ordine del giorno, del verbale
della assemblea della predetta Società, tenutasi alla mia costante presenza,
presso gli uffici della Società in Milano via Balzan n. 3 in data

26 (ventisei) aprile 2018 (duemiladiciotto)

giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare
sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io notaio ho assistito, per quanto concerne la parte straordinaria dell'ordine del giorno, è quello di seguito riportato, essendo la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Il signor Urbano Cairo presiede l'assemblea ai sensi di Statuto e, anzitutto (ore 13,36), incarica me notaio della redazione del verbale anche della Parte Straordinaria. Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno della Parte Straordinaria, il Presidente informa che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, la documentazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria dell'Assemblea è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet (www.rcsmediagroup.spa, nella sezione Governance/Assemblee dei Soci/2018) nonché presso il meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla normativa applicabile, e in particolare, in data 5 aprile 2018 è stata messa a disposizione del pubblico la relazione illustrativa predisposta dagli Amministratori sull'argomento di cui al punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea - Parte Straordinaria, relazione che al presente verbale è allegata sotto "A", essendo state inoltre depositate ai sensi di legge le relazioni sul bilancio predisposte dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio sindacale.

Di tale avvenuto deposito e delle relative pubblicazioni è stata data contestuale notizia a mezzo di comunicato stampa oltre che a mezzo di un avviso sul quotidiano "Corriere della Sera" in data 5 aprile 2018.

Il Presidente segnala inoltre, per quanto occorra, che dopo la redazione della citata Relazione degli Amministratori non sono intervenuti fatti di rilievo.

Il Presidente quindi richiama tutte le dichiarazioni rese in apertura dell'Assemblea Ordinaria, qui riprodotte:

- è in funzione, al solo fine di agevolare la verbalizzazione, un impianto di registrazione e chi interverrà è pregato di usufruire del microfono e di annunciare il proprio nome e cognome, precisando se è presente in proprio o per delega (e, in tale ultimo caso, il delegante);

- con avviso di convocazione pubblicato in data 16 marzo 2018 sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Corriere della Sera", nonché reso pubblico anche con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, è stata convocata per oggi, in questo luogo e ora, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A. L'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea è il seguente:

1. Riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- le informazioni in merito all'Assemblea ed alla partecipazione alla stessa sono state pubblicate e rese disponibili lo stesso 16 marzo 2018 secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione ed in conformità alle disposizioni normative applicabili, così come i previsti moduli inerenti all'eventuale rappresentanza per delega all'Assemblea medesima;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;

- sono presenti, oltre al Presidente, gli Amministratori Marilù Capparelli, Alessandra Dalmonte, Veronica Gava, Stefania Petruccioli, Marco Pompignoli, Stefano Simontacchi; hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Carlo Cimbri, Diego Della Valle e Marco Tronchetti Provera; ha lasciato la riunione, giustificato, Gaetano Miccichè;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i componenti effettivi, Enrico Maria Colombo, Gabriella Chersicla (a lavori iniziati); ha lasciato la riunione, giustificato, il Presidente Lorenzo Caprio;

- le verifiche relative ai presenti ed ai risultati delle votazioni sono effettuate da personale all'uopo incaricato dalla Presidenza;

- l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 83-sexies del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 e, in caso di delega, del socio delegante, nonché i nominativi degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e usufruttuari, sarà allegato, quale sua parte integrante, al verbale della presente Assemblea;

- saranno inoltre indicati nel verbale dell'Assemblea o in allegato allo stesso i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni possedute;

- verrà altresì riportata nel presente verbale dell'assemblea la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

- un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società, entro cinque giorni dalla data odierna;

- il verbale dell'odierna Assemblea, unitamente ai relativi allegati, sarà reso disponibile sul sito internet della Società, entro trenta giorni dalla data odierna;

- ricorda che, conformemente a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto ed i dati necessari ai fini della partecipazione all'odierna Assemblea saranno trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- non risultano effettuate sollecitazioni di deleghe di voto di cui agli articoli 136 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 e relative disposizioni di attuazione;

- le risposte alle domande pervenute per iscritto prima dell'assemblea da parte degli azionisti Tommaso Marino, Ivo Caizzi, Marco Bava e Investimenti Sud Italia S.r.l., nel rispetto di quanto indicato nell'avviso di convocazione e dall'articolo 127-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, sono state messe a disposizione dei partecipanti, in formato cartaceo, all'inizio dell'adunanza. Pertanto, ai sensi della normativa vigente, le stesse si considerano fornite in assemblea;

- la Società, volendo evitare qualsivoglia polemica e avendo sempre ispirato la sua condotta alla piena trasparenza, ha inteso rispondere anche quest'anno alle "domande" formulate dal socio Marino, molte delle quali vengono sostanzialmente reiterate da anni. È pertanto evidente che il socio Marino, in relazione ad alcune domande di cui conosce la risposta perché già data in passato, non ha un reale interesse ad essere informato, ma intende solo utilizzare l'assemblea come palcoscenico per diffondere pubblicamente affermazioni e insinuazioni offensive, lesive per la reputazione della società e delle persone che la rappresentano. Tutti i soggetti interessati si riservano di valutare ogni opportuna iniziativa a tutela della propria onorabilità;

- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari alla data odierna ad Euro 475.134.602,10 diviso in n. 521.864.957 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Sempre alla data odierna la Società detiene n. 4.550.115 azioni proprie, pari allo 0,872% del capitale sociale;

- dalle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e da ulteriori informazioni disponibili alla Società, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto sono i seguenti: Diego Della Valle 7,325%; Mediobanca S.p.A. 9,930%; Unipol Gruppo S.p.A. 4,891%; China National Chemical Corporation 4,732%; Cairo Urbano Roberto 59,831%;

- informa che la Società non è a conoscenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58; - invita i partecipanti che si trovassero carenti di legittimazione al voto ai

sensi dell'art. 120, comma quinto, e 122, comma quarto, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 3% ed i patti parasociali, o di altre disposizioni vigenti, a farlo presente e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- ricorda, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 citato, che sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

- dà atto che nessuno ha manifestato carenze di legittimazione al voto;

- comunica che è stato consentito di assistere all'Assemblea a giornalisti qualificati, esperti, analisti finanziari, dipendenti e collaboratori della Società e di società controllate per motivi di servizio;

- ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 58/98, la Società ha designato Spafid S.p.A. quale soggetto al quale gli aventi diritto avrebbero potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Spafid S.p.A. ha comunicato alla Società che, nel termine di legge, non sono pervenute deleghe;

- illustra alcune modalità operative per lo svolgimento degli odierni lavori assembleari, dando lettura del testo qui riprodotto: *I legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta per ciascun argomento, con facoltà di fare osservazioni, proporre domande e formulare proposte, purché pertinenti agli argomenti posti in discussione. Le domande possono essere presentate fino a che non sarà stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto*

della richiesta medesima; darò la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Coloro che avranno chiesto la parola avranno inoltre facoltà di sintetica replica.

Si prega coloro i quali effettueranno gli interventi di attenersi all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e di contenere la durata dell'intervento.

Mi riservo, al fine di consentire il regolare ed efficace svolgimento dell'odierna Assemblea, di togliere la parola - previo richiamo - nel caso l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione nonché di assumere ogni opportuna decisione, nell'ambito dei poteri attribuiti dallo Statuto.

Le risposte alle domande presentate nel corso della discussione saranno fornite al termine di tutti gli interventi, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo di tempo limitato. Potrò rispondere direttamente alle domande, ovvero invitare a farlo gli altri amministratori, i sindaci o i dipendenti della Società.

La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, ad eccezione del punto 2.1, sarà effettuata per alzata di mano, così come le votazioni relative alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega, ai fini della verbalizzazione.

Per il punto 2.1, la votazione avverrà mediante la scheda di votazione consegnata al momento dell'accredito in assemblea.

L'avvio, così come la chiusura, delle operazioni di voto sarà comunicato dalla Presidenza. Coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non

votanti. Invito coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, avendo cura di far rilevare l'uscita al personale addetto.

I voti espressi in sala con modalità diverse da quelle indicate sono nulli.

Quanto sopra descritto in merito alle modalità di votazione, si applica a tutti i partecipanti, fatta eccezione per i legittimati che intendano esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, i quali voteranno con l'ausilio dell'apposita postazione di voto assistito.

Tutto quanto sopra richiamato, il Presidente dichiara che risultano attualmente intervenute n. 444.872.526 azioni pari al 85,247% del capitale sociale con diritto di voto e che l'assemblea è validamente costituita anche in sede straordinaria.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, proponendo, per esigenze di economia dei lavori assembleari e al fine di lasciare più spazio al dibattito, di omettere la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione, salvo per la parte della Relazione relativa alla proposta di delibera.

Nessuno opponendosi, su invito del Presidente io Notaio procedo alla lettura della relativa proposta di delibera qui riprodotta:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A.,

- preso atto del bilancio di esercizio al 31.12.2017, approvato dalla presente assemblea;

- preso atto delle relazioni sul bilancio predisposte dal consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale e dalla società di revisione;

- preso atto della Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999;

DELIBERA

1. di procedere all'integrale copertura delle perdite portate a nuovo, come evidenziate nel bilancio d'esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), nell'importo residuo di Euro 63.807.006,27 (sessantatremilionioctocentosetteemilasei virgola ventisette) a seguito dell'utilizzo dell'utile di esercizio e delle riserve, mediante riduzione del capitale sociale dagli attuali Euro 475.134.602,10 (quattrocentosettantacinquemilioneicentotrentaquattromilaseicentodieci) ad Euro 411.327.595,83 (quattrocentoundicimilioneitrecentoventisetteemilacinquecentonovantacinque virgola ottantatré), fermo restando il numero delle azioni in circolazione, prive dell'indicazione del valore nominale;

2. di ulteriormente ridurre il capitale sociale da Euro 411.327.595,83 (quattrocentoundicimilioneitrecentoventisetteemilacinquecentonovantacinque virgola ottantatré) a Euro 270.000.000,00 (duecentosettantamiloni virgola zero zero) e, pertanto, per un importo complessivo di Euro 141.327.595,83 (centoquarantunomilioneitrecentoventisetteemilacinquecentonovantacinque virgola ottantatré), destinando tale importo: (i) per Euro 54.000.000,00 (cinquantaquattromiloni virgola zero zero) a costituzione della riserva legale ai sensi dell'art. 2430 cod. civ.; e (ii) per Euro 87.327.595,83

(ottantasettemilionitrecentoventisettemilacinquecentonovantacinque virgola

ottantatré) a costituzione di una riserva disponibile e senza procedere ad

alcun rimborso di capitale ai soci; detta riduzione da eseguirsi, in conformità

a quanto disposto dall'art. 2445 cod. civ., soltanto dopo novanta giorni dal

giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine

nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione;

3. di modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale come indicato nella

colonna Nuovo Testo (ove sono evidenziate le modifiche):

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 5 (capitale, azioni)	Articolo 5 (capitale, azioni)
Il capitale sociale è di Euro 475.134.602,10 diviso in n. 521.864.957 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.	Il capitale sociale è di Euro 411.327.595,83 diviso in n. 521.864.957 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. L'assemblea del 26 aprile 2018 ha deliberato di ridurre il capitale sociale da Euro 411.327.595,83 a Euro 270.000.000,00 e, pertanto, per un importo complessivo di Euro 141.327.595,83, destinando tale importo: (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 e
senza procedere ad alcun
rimborso di capitale ai soci;
detta riduzione da eseguirsi,
in conformità a quanto
disposto dall'art. 2445 cod.
civ., soltanto dopo novanta
giorni dal giorno
dell'iscrizione nel Registro
delle Imprese, purché entro
questo termine nessun
creditore sociale anteriore
all'iscrizione abbia fatto
opposizione.

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente ed all'Amministratore Esecutivo Marco Pompignoli, in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti, nonché per dare esecuzione, alle condizioni ivi indicate,

alla delibera di cui sopra al punto 2. dando corso alle relative formalità pubblicitarie".

Il Presidente apre la discussione.

Rimbotti, chiede le ragioni della riduzione con incremento delle riserve.

Marino, chiede quale sia l'utilità della riduzione per gli azionisti.

Su richiesta del Presidente, io notaio preciso che la finalità della riduzione volontaria è una maggiore flessibilità del patrimonio netto; infatti, la riduzione comporta, da un lato, il reintegro della riserva legale utilizzata a copertura delle perdite e, dall'altro lato, la creazione di una riserva disponibile caratterizzata da maggiore flessibilità rispetto al capitale sociale.

Mancuso, chiede se l'operazione possa avere ripercussioni sull'andamento del titolo.

Il Presidente segnala che non ci sono previsioni in tal senso.

Rimbotti, chiede quale sia l'utilizzo previsto per la riserva disponibile che viene a crearsi con la riduzione. **Mancuso**, chiede se tale riserva possa essere utilizzata per la distribuzione di un dividendo.

Il Presidente ribadisce che la finalità della proposta è avere un patrimonio netto più flessibile, fermo restando che ogni decisione sull'eventuale utilizzo delle riserve spetterà all'assemblea.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente rinnova quindi la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della

base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita. Il Presidente, constatato che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, dà inizio alle operazioni di voto invitando i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente, invariato il numero dei presenti, alle ore 13,49 pone in votazione la proposta di delibera sopra trascritta.

L'assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 444.872.524 azioni

Contrari n. 0 azioni

Astenuti n. 2 azioni

Il tutto come da dettagli infra allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Essendo così esaurita la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13,55 (tredici e cinquantacinque).

Si allega al presente verbale, oltre ai documenti già menzionati:

- l'elenco nominativo degli intervenuti in assemblea con il dettaglio delle votazioni, sotto "B";

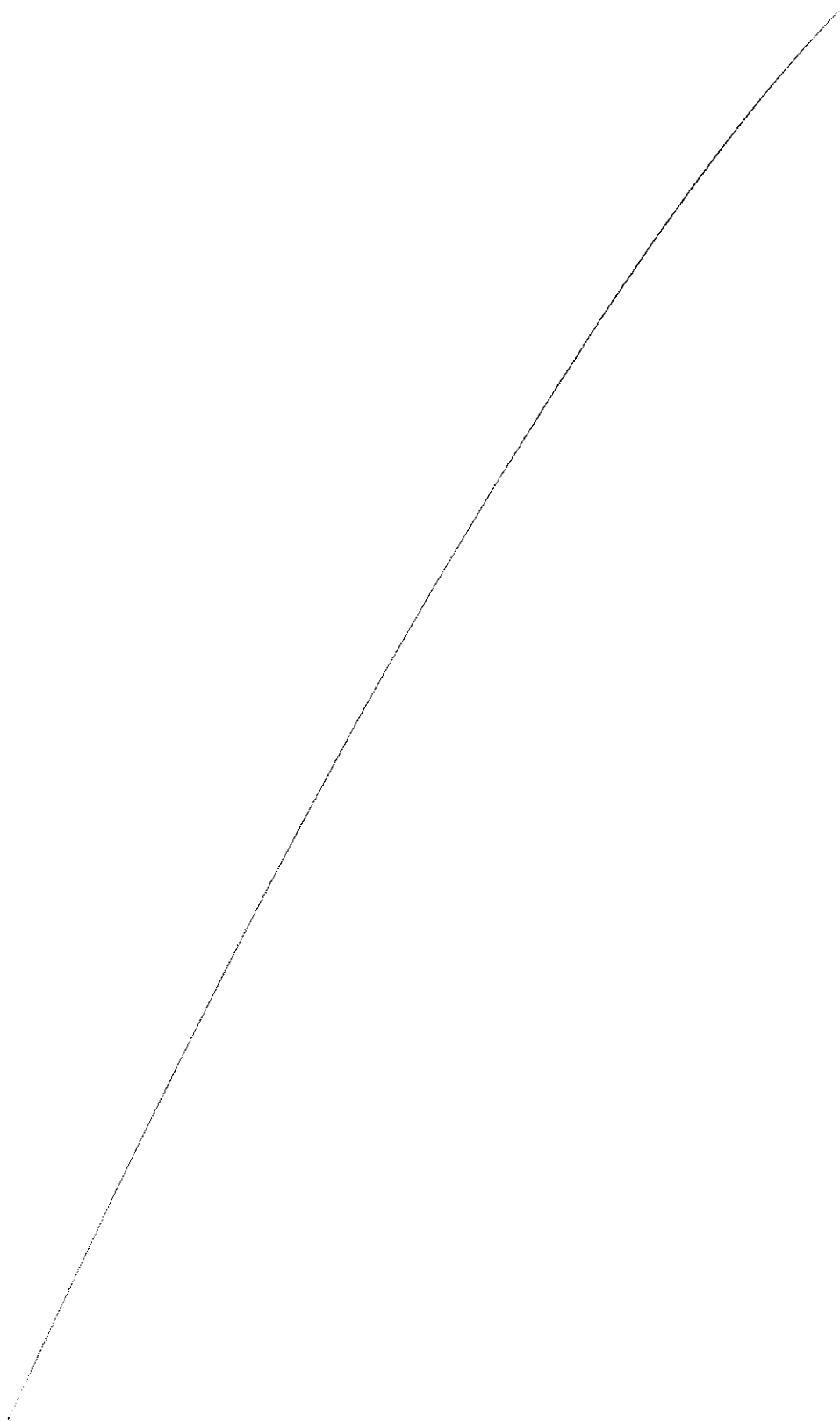
- il testo di statuto sociale destinato ad avere efficacia, tenuto conto di quanto deliberato dall'assemblea, dall'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese, sotto "C".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 12,45.

Consta

di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per quattordici pagine e della quindicesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio



All, "A" al n. 14401/14631 di rep.



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

26 aprile 2018 – Unica Convocazione

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 1 all'Ordine del Giorno,
parte Straordinaria**

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato e dell'art. 72, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato)



Via Angelo Rizzoli 8 - 20132 Milano

Capitale sociale € 475.134.602,10 Registro Imprese e Codice Fiscale/Partita IVA n. 12086540155 R.E.A. 1524326

Punto n. 1 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea - parte Straordinaria

Riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

La presente relazione (la "**Relazione**") viene redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**") e dell'art. 72, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("**Regolamento Consob**") e in conformità all'Allegato 3A, Schema n. 3 del medesimo Regolamento Consob.

La Relazione ha lo scopo di illustrare le motivazioni alla base della prospettata riduzione del capitale sociale di cui all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

1) Motivazioni della prospettata riduzione del capitale sociale

Dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 15 marzo 2018 e sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria, emergono i seguenti dati:

- a. al 31 dicembre 2017 le perdite portate a nuovo dagli esercizi precedenti erano pari a Euro 247.108.344,04;
- b. l'esercizio 2017 si è concluso con un utile netto pari ad Euro 53.686.184,36;
- c. al 31 dicembre 2017 le riserve erano pari ad Euro 129.615.153,41, di cui Euro 19.079.626,96 costituenti la riserva legale, Euro 110.405.136,84 costituenti la riserva da sovrapprezzo ed Euro 130.389,61 costituenti la riserva da fusione.

L'utile realizzato nell'esercizio 2017 è il risultato di un importante processo di *turnaround* che ha visto la Società passare da una perdita netta, nell'esercizio 2015, di circa Euro 50 milioni, a un utile netto, nell'esercizio 2017, di circa Euro 54 milioni. Visti i risultati ottenuti, il Consiglio di Amministrazione intende realizzare le condizioni adeguate per consentire agli azionisti, a partire dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, di beneficiare dei risultati del *turnaround* ed alla Società di tornare a distribuire ai soci eventuali utili d'esercizio. La presenza di perdite pregresse impedisce però la distribuzione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

A tal fine, si rammenta che, come comunicato in data 15 marzo 2018, il Consiglio ha deliberato di sottoporre la seguente proposta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria:

- a. di utilizzare l'utile netto di euro 53.686.184,36 a copertura parziale delle perdite di esercizi precedenti, che si decrementano da euro 247.108.344,04 a euro 193.422.159,68;
- b. di utilizzare la riserva sovrapprezzo azioni di euro 110.405.136,84 e la riserva da fusione di euro 130.389,61 a copertura parziale delle perdite di esercizi precedenti, che si decrementano da euro 193.422.159,68 a euro 82.886.633,23;
- c. di utilizzare la riserva legale di euro 19.079.626,96 a copertura parziale delle perdite di esercizi precedenti, che si decrementano da euro 82.886.633,23 a euro 63.807.006,27.

Il Consiglio di Amministrazione propone quindi all'Assemblea straordinaria 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), da Euro 475.134.602,10 a Euro 411.327.595,83.

Per completezza si rammenta ai soci che alla proposta di riduzione del capitale sociale da parte del Consiglio di Amministrazione non trova applicazione l'art. 2446 cod. civ. in quanto l'ammontare delle perdite portate a nuovo non è tale da diminuire il capitale sociale in misura superiore ad 1/3 dello stesso.

In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno conseguire una più equilibrata composizione del patrimonio netto fra capitale e riserve.

Considerato quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di ulteriormente ridurre in via volontaria il 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 e senza procedere ad alcun rimborso di capitale ai soci.

Si rammenta che la delibera di riduzione del capitale sociale, ove assunta, potrà essere eseguita, in conformità a quanto disposto dall'art. 2445 cod. civ., soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

2) Modifiche all'articolo 5 dello Statuto sociale

A seguito della prospettata riduzione del capitale sociale, l'articolo 5 dello Statuto sociale sarà conseguentemente modificato per riflettere la nuova composizione del capitale sociale, che risulterebbe, ad esito della esecuzione della riduzione di capitale volontaria, pari ad Euro 270.000.000,00. L'articolo 5 dello Statuto sociale, pertanto, verrebbe riformulato come indicato nella colonna Nuovo Testo della proposta di delibera che segue.



3) Esclusione della ricorrenza del diritto di recesso

La prospettata riduzione del capitale sociale non determina il sorgere in capo agli Azionisti del diritto di recesso.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione sottopone, quindi, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A.,

- *preso atto del bilancio di esercizio al 31.12.2017, approvato dalla presente assemblea;*
- *preso atto delle relazioni a corredo del bilancio predisposte dal consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale e dalla società di revisione;*
- *preso atto della Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999;*

DELIBERA

1. di procedere all'integrale copertura delle perdite portate a nuovo, come evidenziate nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, nell'importo residuo di Euro 63.807.006,27 a seguito dell'utilizzo dell'utile di esercizio e delle riserve, mediante riduzione del capitale sociale dagli attuali Euro 475.134.602,10 ad Euro 411.327.595,83, fermo restando il numero delle azioni in circolazione, prive dell'indicazione del valore nominale;
2. di ulteriormente ridurre il capitale sociale da Euro 411.327.595,83 a Euro 270.000.000,00 e, pertanto, per un importo complessivo di Euro 141.327.595,83, destinando tale importo: (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 e senza procedere ad alcun rimborso di capitale ai soci; detta riduzione da eseguirsi, in conformità a quanto disposto dall'art. 2445 cod. civ., soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione;
3. di modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale come indicato nella colonna Nuovo Testo (ove sono evidenziate le modifiche rispetto al testo vigente):

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Articolo 5 (capitale, azioni)	Articolo 5 (capitale, azioni)
Il capitale sociale è di Euro 475.134.602,10 diviso in n. 521.864.957 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.	Il capitale sociale è di Euro 475.134.602,10 411.327.595,83 diviso in n. 521.864.957 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. <i>L'assemblea del 26 aprile 2018 ha deliberato di ridurre il capitale sociale da Euro 411.327.595,83 a Euro 270.000.000,00 e, pertanto, per un importo complessivo di Euro 141.327.595,83, destinando tale importo: (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 e senza procedere ad alcun rimborso di capitale ai soci; detta riduzione da eseguirsi, in conformità a quanto disposto dall'art. 2445 cod. civ., soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.</i>

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente ed all'Amministratore Esecutivo Marco Pompignoli, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle

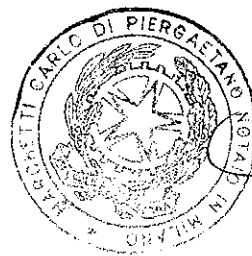
Autorità competenti , nonché per dare esecuzione, alle condizioni ivi indicate, alla delibera di cui sopra al punto 2. dando corso alle relative formalità pubblicitarie”

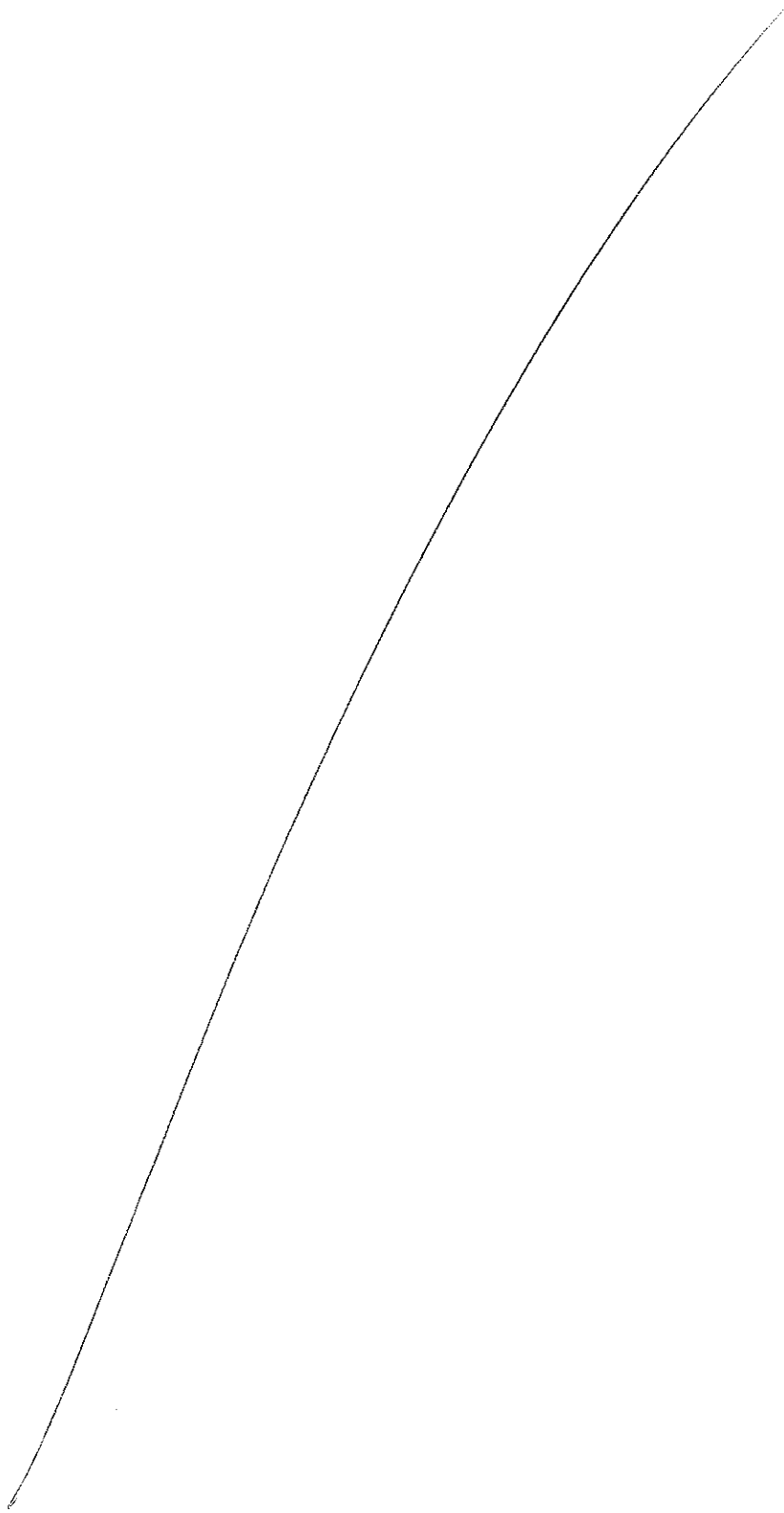
* * *

Milano, 5 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Urbano Cairo





All. " B " al n. 14401/4631 di rep.

RCS MEDIAGROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 26 aprile 2018

Punto 1 straordinaria - RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	444.872.526	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	444.872.526	100,000%



	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	444.872.524	100,000%	85,247%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	2	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	444.872.526	100,000%	85,247%

RCS MEDIAGROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 26 aprile 2018

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 straordinaria - RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	LOUISIANA STATE ERS MISCEXUS INDEX		MERO BEATRICE MARIA		5.338	0,001	F
2	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		MERO BEATRICE MARIA		198	0,000	F
3	BELL ATLANTIC MASTER TRUST		MERO BEATRICE MARIA		94	0,000	F
4	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRYALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED		MERO BEATRICE MARIA		301.997	0,058	F
5	FUND		MERO BEATRICE MARIA		48.304	0,009	F
6	ARROWS/TREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT		MERO BEATRICE MARIA		132.843	0,025	F
7	ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED		MERO BEATRICE MARIA		228.893	0,044	F
8	GOVERNMENT OF NORWAY		MERO BEATRICE MARIA		1.599.155	0,306	F
9	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS		MERO BEATRICE MARIA		23	0,000	F
10	CC&L Q 140/40 FUND		MERO BEATRICE MARIA		4	0,000	F
11	CC&L Q CAN EQUITY 130/30 PLUS FUND		MERO BEATRICE MARIA		191	0,000	F
12	CC&L ALL STRATEGIES FUND		MERO BEATRICE MARIA		2	0,000	F
13	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		MERO BEATRICE MARIA		3	0,000	F
14	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		MERO BEATRICE MARIA		1.228.120	0,235	F
15	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR		MERO BEATRICE MARIA		14.012	0,003	F
16	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED		MERO BEATRICE MARIA		39.648	0,008	F
17	DEP OF SSGA MONUS EQUITY H1		MERO BEATRICE MARIA		136	0,000	F
18	DEP OF SSGA MONUS EQUITY R2		MERO BEATRICE MARIA		275	0,000	F
19	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		MERO BEATRICE MARIA		143.573	0,028	F
20	ALLIANZGI FONDS REINVEST		MERO BEATRICE MARIA		144	0,000	F
21	ALLIANZGI FONDS GANO		MERO BEATRICE MARIA		203	0,000	F
22	ALLIANZGI FONDS VEMK		MERO BEATRICE MARIA		131	0,000	F
23	ALLIANZGI FONDS AVP		MERO BEATRICE MARIA		24	0,000	F
24	ALLIANZGI FONDS OJU		MERO BEATRICE MARIA		97	0,000	F
25	QUEENSLAND LOCAL GOVERNMENT SUPERANNUATI		MERO BEATRICE MARIA		611	0,000	F
26	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND		MERO BEATRICE MARIA		25	0,000	F
27	JOHN HANCOCK VAR INS TRUST STRATEGIC EQUITY ALLOCATION TRUST		MERO BEATRICE MARIA		1.510	0,000	F
28	JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY		MERO BEATRICE MARIA		2.815	0,001	F
29	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH IMH FOR ALLIANZGI-FONDS FAM		MERO BEATRICE MARIA		359	0,000	F
30	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTIASSET INC PTF		MERO BEATRICE MARIA		11	0,000	F
31	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II		MERO BEATRICE MARIA		14.030	0,003	F
32	POWER ASSETS DEFINED CONTRIBUTION SCHEME		MERO BEATRICE MARIA		82	0,000	F
33	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MERO BEATRICE MARIA		269.828	0,052	F
34	QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN		MERO BEATRICE MARIA		3.215	0,001	F

35	SBC MASTER PENSION TRUST		MERO BEATRICE MARIA		125,920	0,024	F
36	THE UNIVERSAL INST F INC - GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO		MERO BEATRICE MARIA		41	0,000	F
37	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		MERO BEATRICE MARIA		514	0,000	F
38	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		MERO BEATRICE MARIA		20,130	0,004	F
39	STICHTING F AND C MULTI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE		MERO BEATRICE MARIA		74,068	0,014	F
40	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXTENSIONE FUND I		MERO BEATRICE MARIA		142,044	0,027	F
41	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD		MERO BEATRICE MARIA		1	0,000	F
42	OMERS ADMINISTRATION CORPORATION FUND		MERO BEATRICE MARIA		242,966	0,047	F
43	CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS		MERO BEATRICE MARIA		3,716	0,001	F
44	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND		MERO BEATRICE MARIA		695	0,000	F
45	DONNELLEY FINANCIAL PENSION TRUST		MERO BEATRICE MARIA		150	0,000	F
46	DFI LP EQUITY (PASSIVE)		MERO BEATRICE MARIA		1	0,000	F
47	ACORN 1988 TRUST		MERO BEATRICE MARIA		1	0,000	F
48	EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND		MERO BEATRICE MARIA		48	0,000	F
49	INTERNATIONAL EQUITY FUND		MERO BEATRICE MARIA		1	0,000	F
50	THE JBU MASTER INVESTMENT PARTNERSHIP LLP		MERO BEATRICE MARIA		1	0,000	F
51	JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02		MERO BEATRICE MARIA		341	0,000	F
52	JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02		MERO BEATRICE MARIA		110	0,000	F
53	JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02		MERO BEATRICE MARIA		415	0,000	F
54	JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02		MERO BEATRICE MARIA		179	0,000	F
55	LTW GROUP HOLDINGS, LLC		MERO BEATRICE MARIA		105	0,000	F
56	LTW INVESTMENTS LLC		MERO BEATRICE MARIA		595	0,000	F
57	LOY PARTNERSHIP, LLC		MERO BEATRICE MARIA		179	0,000	F
58	ME INTERNATIONAL FUND LLC		MERO BEATRICE MARIA		72	0,000	F
59	OMEGA FFP LIMITED PARTNERSHIP		MERO BEATRICE MARIA		176	0,000	F
60	CINDY SPRINGS, LLC		MERO BEATRICE MARIA		101	0,000	F
61	CINDY SPRINGS, LLC		MERO BEATRICE MARIA		1,320	0,000	F
62	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		MERO BEATRICE MARIA		2,877	0,001	F
63	IRAMI PARTNERS, LLC		MERO BEATRICE MARIA		259	0,000	F
64	THE RETIREMENT BENEFIT TRUST OF THE R.R. DONNELLEY & SONS CO.		MERO BEATRICE MARIA		294	0,000	F
65	HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03		MERO BEATRICE MARIA		173	0,000	F
66	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10		MERO BEATRICE MARIA		481	0,000	F
67	HRW TRUST NO 1 UAD 01/17/03		MERO BEATRICE MARIA		173	0,000	F
68	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 11		MERO BEATRICE MARIA		387	0,000	F
69	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 6		MERO BEATRICE MARIA		395	0,000	F
70	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4		MERO BEATRICE MARIA		172	0,000	F
71	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 9		MERO BEATRICE MARIA		385	0,000	F
72	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8		MERO BEATRICE MARIA		258	0,000	F
73	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 7		MERO BEATRICE MARIA		380	0,000	F
74	HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03		MERO BEATRICE MARIA		206	0,000	F
75	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 5		MERO BEATRICE MARIA		309	0,000	F
76	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12		MERO BEATRICE MARIA		568	0,000	F
77	HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03		MERO BEATRICE MARIA		206	0,000	F
78	FCW INTERNATIONAL LLC		MERO BEATRICE MARIA		87	0,000	F
79	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT		MERO BEATRICE MARIA		53,989	0,010	F

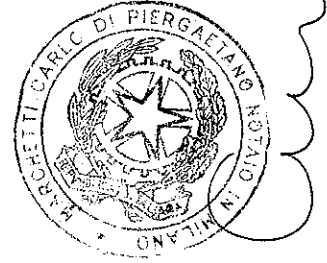


80	CPPIB MAP CAYMAN SPV ACTING ON BEHALF OF AND FOR THE AMOUNT OF SEGRATED PORTFOLIO DIMAPLES CORPORATE SERVICES LTD	MERO BEATRICE MARIA	153.079	0.029	F
81	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG / SHORT FUND LIMITED	MERO BEATRICE MARIA	38.192	0.007	F
82	CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	MERO BEATRICE MARIA	1.680	0.000	F
83	US BANK NA TAXABLE OMINION RECLAIMM	MERO BEATRICE MARIA	67	0.000	F
84	ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN AFRICA	MERO BEATRICE MARIA	78	0.000	F
85	THE GLENMEDE TRUST COMPANY, IMA	MERO BEATRICE MARIA	159	0.000	F
86	GEORGIA TECH FOUNDATION, INC	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	F
87	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3	MERO BEATRICE MARIA	308	0.000	F
88	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	F
89	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	MERO BEATRICE MARIA	1.756.241	0.337	F
90	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	MERO BEATRICE MARIA	2.702	0.001	F
91	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	MERO BEATRICE MARIA	2.173	0.000	F
92	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	MERO BEATRICE MARIA	175	0.000	F
93	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	MERO BEATRICE MARIA	338.436	0.065	F
94	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	MERO BEATRICE MARIA	750.382	0.144	F
95	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	MERO BEATRICE MARIA	29.728	0.006	F
96	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP INDEX FUND	MERO BEATRICE MARIA	239.748	0.046	F
97	JPMORGAN CHASE BANK N.A.	MERO BEATRICE MARIA	163	0.000	F
98	JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES TRUSTS	MERO BEATRICE MARIA	48	0.000	F
99	KATHERINE C. MOORE CHARITABLE LEAD ANNUITY TRUST II	MERO BEATRICE MARIA	46	0.000	F
100	THE KATHERINE MOORE REVOCABLE TRUST	MERO BEATRICE MARIA	87	0.000	F
101	FS OVERLAY C - PARAMETRIC	MERO BEATRICE MARIA	113	0.000	F
102	THE BUNTING FAM INT DEVELOPED EQUITY LIMITED LIABILITY CO	MERO BEATRICE MARIA	116	0.000	F
103	GLOBAL BOND FUND	MERO BEATRICE MARIA	521	0.000	F
104	HASLAM FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP	MERO BEATRICE MARIA	32	0.000	F
105	ALAMOSIA LLC	MERO BEATRICE MARIA	101	0.000	F
106	CERVARITE INTERNATIONAL LLC	MERO BEATRICE MARIA	1.064	0.000	F
107	MARANIC II LLC	MERO BEATRICE MARIA	90	0.000	F
108	SENTINEL INTERNATIONAL TRUST	MERO BEATRICE MARIA	811	0.000	F
109	82A HOLDINGS, LLC	MERO BEATRICE MARIA	221	0.000	F
110	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	MERO BEATRICE MARIA	7.664	0.001	F
111	NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	MERO BEATRICE MARIA	5.664	0.001	F
112	CPA COP PSERS BATTERYMARCH FIN MGT	MERO BEATRICE MARIA	150.151	0.028	F
113	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	MERO BEATRICE MARIA	16.936	0.003	F
114	CC COL EAFE Q UN 2	MERO BEATRICE MARIA	359	0.000	F
115	CC COL EAFE Q UN 1	MERO BEATRICE MARIA	345	0.000	F
116	NMPF COL EAFE NMP C	MERO BEATRICE MARIA	650	0.000	F
117	GNPF COL EAFE GINNA Q	MERO BEATRICE MARIA	284	0.000	F
118	BOA OMNIBUS PERAMETRIC	MERO BEATRICE MARIA	140	0.000	F
119	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA	33.064	0.006	F
120	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	F
121	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	F
122	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	F
123	BGI MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	F

124	RUSSELL DEVELOPED LARGE CAP EM GEOEXPOSURE INDEX FUND B				MERO BEATRICE MARIA			2	0,000	F
125	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND				MERO BEATRICE MARIA			369	0,000	F
126	FLORIDA, LLC - APERIO				MERO BEATRICE MARIA			3.565	0,001	F
127	MANCUSO CARLO						100		0,000	F
128	RIMBOTTI FRANCESCO						270		0,000	F
129	SCHAYON ALESSANDRO						500		0,000	F
130	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA				ERBETTA VITTORIO			25.111.262	4,812	F
131	UNIPOLSAI FINANCE S.P.A.				ERBETTA VITTORIO			414.132	0,079	F
132	MANNI PIA TERESA						612		0,000	F
133	FACCHETTI ENZO						100		0,000	F
134	GEPIER SRL						10.187		0,002	F
135	GEROSA LUIGI				FRANCIA PAOLO			1.000	0,000	F
136	PIRELLI & C. S.P.A.				GARIBOLDI ROBERTO			24.694.918	4,732	F
137	MARINO TOMMASO						2		0,000	A
138	DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.				SANTORO AUGUSTO			25.303.267	4,849	F
139	DIVI FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. SRL				SANTORO AUGUSTO			14.481.489	2,775	F
140	BONACASA ANTONIO DAVIDE						1.000		0,000	F
141	MINAFRA VITO						5		0,000	F
142	ROSCIO EUGENIO						439		0,000	F
143	DE ANGELI MARISA				ROSCIO EUGENIO			371	0,000	F
144	MEDIOBANCA				VIBALDI CRISTIANA			34.159.090	6,546	F
145	CAIRO COMMUNICATION SPA				FERRAUTO GIUSEPPE			311.517.774	59,893	F
146	CALDAROLA PAOLO LODOVICO						500		0,000	F
147	AGENZIA GENERALE INA-ASSITALIA MONZA BBR ASS				RAVENNA SIMONE			930.359	0,178	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	444.872.524	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	2	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	444.872.526	100,000%



Comunicazione n. 3
ore: 12:45

RCS MEDIAGROUP S.p.A.

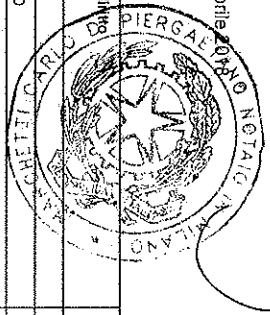
Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 26 aprile 2018

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 147 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 444.872.526 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 85,247 % di n. 521.864.957 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 19

ELENCO INTERVENUTI



N°	Azioni detenute	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	LOUISIANA STATE ERS MSCI EXUS INDEX		MERO BEATRICE MARIA		5.338	0,001	10,30						
2	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		MERO BEATRICE MARIA		198	0,000	10,30						
3	BELL ATLANTIC MASTER TRUST		MERO BEATRICE MARIA		94	0,000	10,30						
4	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED		MERO BEATRICE MARIA		301.997	0,058	10,30						
5	FUND		MERO BEATRICE MARIA		48.304	0,009	10,30						
6	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY CARE ALPHA EXTENSION CIT		MERO BEATRICE MARIA		132.843	0,025	10,30						
7	ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED		MERO BEATRICE MARIA		228.893	0,044	10,30						
8	GOVERNMENT OF NORWAY		MERO BEATRICE MARIA		1.599.155	0,306	10,30						
9	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS		MERO BEATRICE MARIA		23	0,000	10,30						
10	CC&L Q 140/40 FUND		MERO BEATRICE MARIA		4	0,000	10,30						
11	CC&L Q CAN EQUITY 130/30 PLUS FUND		MERO BEATRICE MARIA		191	0,000	10,30						
12	CC&L ALL STRATEGIES FUND		MERO BEATRICE MARIA		2	0,000	10,30						
13	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		MERO BEATRICE MARIA		3	0,000	10,30						
14	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		MERO BEATRICE MARIA		1.226.120	0,235	10,30						
15	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PR		MERO BEATRICE MARIA		14.012	0,003	10,30						
16	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED		MERO BEATRICE MARIA		39.648	0,008	10,30						
17	DEP OF SSGA NONUS EQUITY H1		MERO BEATRICE MARIA		196	0,000	10,30						
18	DEP OF SSGA NONUS EQUITY R2		MERO BEATRICE MARIA		275	0,000	10,30						
19	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		MERO BEATRICE MARIA		143.573	0,026	10,30						
20	ALLIANZGI FONDS REINVEST		MERO BEATRICE MARIA		144	0,000	10,30						
21	ALLIANZGI FONDS GANO		MERO BEATRICE MARIA		203	0,000	10,30						
22	ALLIANZGI FONDS VEMK		MERO BEATRICE MARIA		131	0,000	10,30						
23	ALLIANZGI FONDS AVP		MERO BEATRICE MARIA		24	0,000	10,30						
24	ALLIANZGI FONDS OJU		MERO BEATRICE MARIA		97	0,000	10,30						
25	QUEENSLAND LOCAL GOVERNMENT SUPERANNUATI		MERO BEATRICE MARIA		611	0,000	10,30						
26	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND		MERO BEATRICE MARIA		25	0,000	10,30						
27	JOHN HANCOCK VAR INS TRUST STRATEGIC EQUITY ALLOCATION TRUST		MERO BEATRICE MARIA		1.510	0,000	10,30						
28	JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY		MERO BEATRICE MARIA		2.815	0,001	10,30						
29	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH IBIH FOR ALLIANZGI-FONDS FAM		MERO BEATRICE MARIA		359	0,000	10,30						
30	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR-GL MULTASSET INC PTF		MERO BEATRICE MARIA		11	0,000	10,30						
31	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II		MERO BEATRICE MARIA		14.030	0,003	10,30						
32	POWER ASSETS DEFINED CONTRIBUTION SCHEME		MERO BEATRICE MARIA		82	0,000	10,30						
33	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MERO BEATRICE MARIA		269.828	0,052	10,30						
34	CANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE CANTAS SUPERANNUATION PLAN		MERO BEATRICE MARIA		3.215	0,001	10,30						
35	SBC MASTER PENSION TRUST		MERO BEATRICE MARIA		125.920	0,024	10,30						
36	THE UNIVERSAL INST F INC - GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO		MERO BEATRICE MARIA		41	0,000	10,30						



Comunicazione n. 1
ore: 10:30

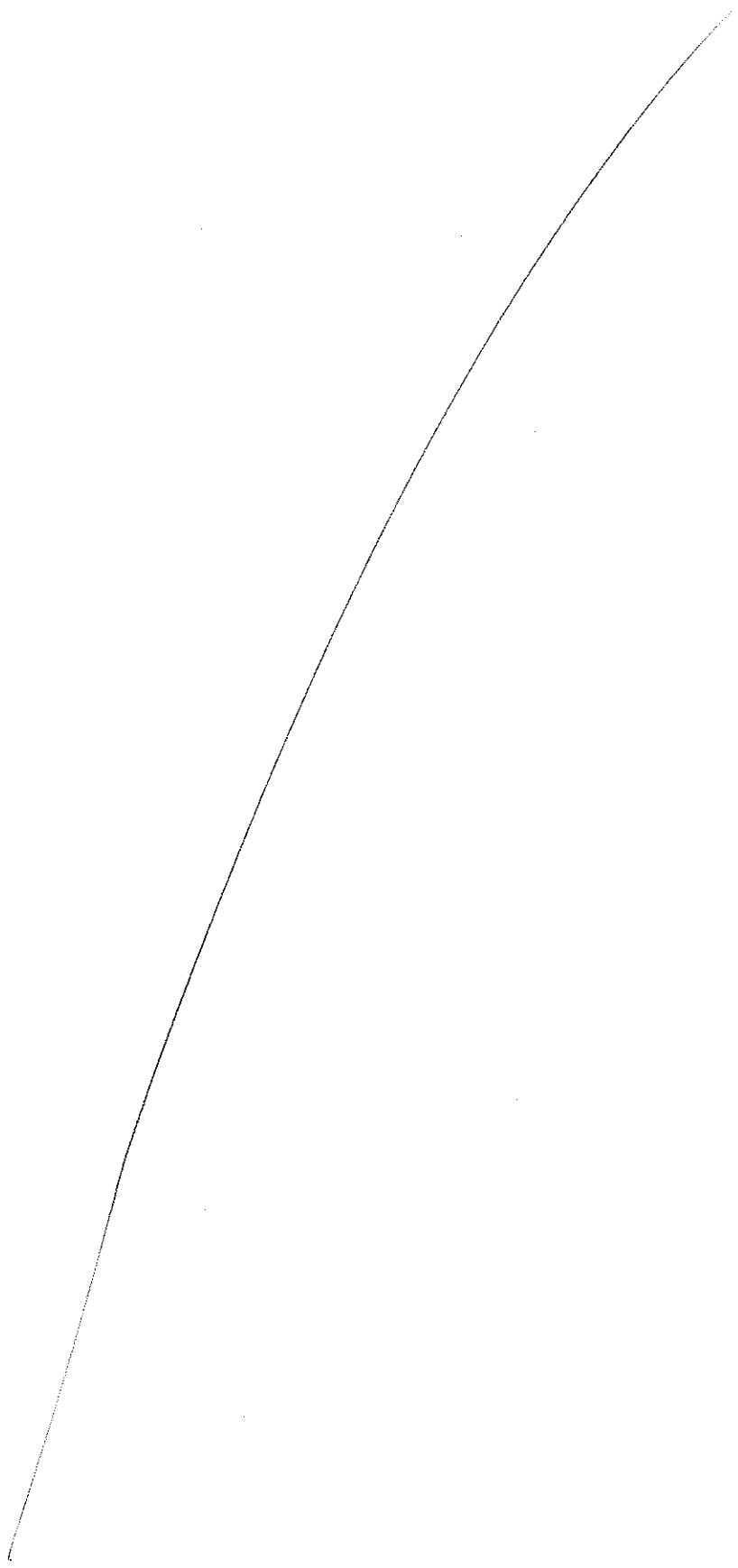
RCS MEDIAGROUP S.p.A.

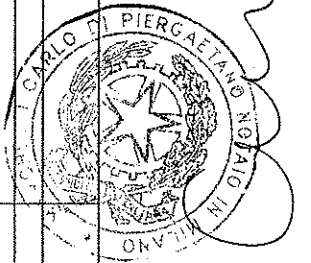
Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 26 aprile 2018

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 149 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 444.873.536 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 85,247 % di n. 521.864.957 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 21



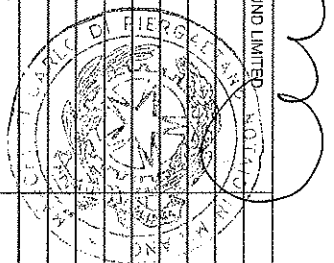


ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	LOUISIANA STATE ERS MSCI EXUS INDEX		MERO BEATRICE MARIA		5.338	0,001	10:30						
2	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		MERO BEATRICE MARIA		198	0,000	10:30						
3	BELL ATLANTIC MASTER TRUST		MERO BEATRICE MARIA		94	0,000	10:30						
4	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRYALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED		MERO BEATRICE MARIA		301.997	0,058	10:30						
5	FUND		MERO BEATRICE MARIA		48.304	0,009	10:30						
6	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EARF ALPHA EXTENSION CIT		MERO BEATRICE MARIA		132.843	0,025	10:30						
7	ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED		MERO BEATRICE MARIA		228.893	0,044	10:30						
8	GOVERNMENT OF NORWAY		MERO BEATRICE MARIA		1.599.155	0,306	10:30						
9	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS		MERO BEATRICE MARIA		23	0,000	10:30						
10	CCAL Q 14040 FUND		MERO BEATRICE MARIA		4	0,000	10:30						
11	CCAL Q CAN EQUITY 130/30 PLUS FUND		MERO BEATRICE MARIA		191	0,000	10:30						
12	CCAL ALL STRATEGIES FUND		MERO BEATRICE MARIA		2	0,000	10:30						
13	CCAL Q MARKET NEUTRAL FUND		MERO BEATRICE MARIA		3	0,000	10:30						
14	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		MERO BEATRICE MARIA		1.228.120	0,235	10:30						
15	MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR		MERO BEATRICE MARIA		14.012	0,003	10:30						
16	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED		MERO BEATRICE MARIA		39.646	0,008	10:30						
17	DEP OF SSGA NONUS EQUITY H1		MERO BEATRICE MARIA		136	0,000	10:30						
18	DEP OF SSGA NONUS EQUITY R2		MERO BEATRICE MARIA		275	0,000	10:30						
19	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		MERO BEATRICE MARIA		143.573	0,028	10:30						
20	ALLIANZGI FONDS REINVEST		MERO BEATRICE MARIA		144	0,000	10:30						
21	ALLIANZGI FONDS GANO		MERO BEATRICE MARIA		203	0,000	10:30						
22	ALLIANZGI FONDS VEMK		MERO BEATRICE MARIA		131	0,000	10:30						
23	ALLIANZGI FONDS AVP		MERO BEATRICE MARIA		24	0,000	10:30						
24	ALLIANZGI FONDS OJU		MERO BEATRICE MARIA		97	0,000	10:30						
25	QUEENSLAND LOCAL GOVERNMENT SUPERANNUATI		MERO BEATRICE MARIA		611	0,000	10:30						
26	CC AND I Q EQUITY EXTENSION FUND		MERO BEATRICE MARIA		25	0,000	10:30						
27	JOHN HANCOCK VAR INS TRUST STRATEGIC EQUITY ALLOCATION TRUST		MERO BEATRICE MARIA		1.510	0,000	10:30						
28	JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY		MERO BEATRICE MARIA		2.845	0,001	10:30						
29	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH MBH FOR ALLIANZGI-FONDS FAM		MERO BEATRICE MARIA		359	0,000	10:30						
30	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MUL-TASSET INC PTF		MERO BEATRICE MARIA		11	0,000	10:30						
31	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II		MERO BEATRICE MARIA		14.030	0,003	10:30						
32	POWER ASSETS DEFINED CONTRIBUTION SCHEME		MERO BEATRICE MARIA		82	0,000	10:30						
33	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MERO BEATRICE MARIA		289.828	0,052	10:30						
34	QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN		MERO BEATRICE MARIA		3.215	0,001	10:30						
35	SBC MASTER PENSION TRUST		MERO BEATRICE MARIA		125.920	0,024	10:30						
36	THE UNIVERSAL INST F INC - GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO		MERO BEATRICE MARIA		41	0,000	10:30						

37	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	MERO BEATRICE MARIA	514	0.000	10.30				
38	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	MERO BEATRICE MARIA	20,130	0.004	10.30				
39	STICHTING F AND C MULTI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE	MERO BEATRICE MARIA	74,098	0.014	10.30				
40	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXTENSIONE FUND I	MERO BEATRICE MARIA	142,044	0.027	10.30				
41	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	10.30				
42	OMERS ADMINISTRATION CORPORATION FUND	MERO BEATRICE MARIA	242,866	0.047	10.30				
43	CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS	MERO BEATRICE MARIA	3,716	0.001	10.30				
44	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	MERO BEATRICE MARIA	695	0.000	10.30				
45	DONNELLEY FINANCIAL PENSION TRUST	MERO BEATRICE MARIA	150	0.000	10.30				
46	DFLP EQUITY (PASSIVE)	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	10.30				
47	ACORN 1998 TRUST	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	10.30				
48	EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND	MERO BEATRICE MARIA	48	0.000	10.30				
49	INTERNATIONAL EQUITY FUND	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	10.30				
50	THE JBUT MASTER INVESTMENT PARTNERSHIP LLP	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	10.30				
51	JTW TRUST NO. 3 UAD 9/1/902	MERO BEATRICE MARIA	341	0.000	10.30				
52	JTW TRUST NO. 1 UAD 9/1/902	MERO BEATRICE MARIA	110	0.000	10.30				
53	JTW TRUST NO. 4 UAD 9/1/902	MERO BEATRICE MARIA	415	0.000	10.30				
54	JTW TRUST NO. 2 UAD 9/1/902	MERO BEATRICE MARIA	179	0.000	10.30				
55	LTV GROUP HOLDINGS, LLC	MERO BEATRICE MARIA	105	0.000	10.30				
56	LTV INVESTMENTS LLC	MERO BEATRICE MARIA	595	0.000	10.30				
57	LOY PARTNERSHIP, LLC	MERO BEATRICE MARIA	179	0.000	10.30				
58	MF INTERNATIONAL FUND LLC	MERO BEATRICE MARIA	72	0.000	10.30				
59	OMEGA FEIP LIMITED PARTNERSHIP	MERO BEATRICE MARIA	176	0.000	10.30				
60	CINDY SPRINGS, LLC	MERO BEATRICE MARIA	101	0.000	10.30				
61	CINDY SPRINGS, LLC	MERO BEATRICE MARIA	1,320	0.000	10.30				
62	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	MERO BEATRICE MARIA	2,877	0.001	10.30				
63	PAMI PARTNERS, LLC	MERO BEATRICE MARIA	259	0.000	10.30				
64	THE RETIREMENT BENEFIT TRUST OF THE R.R. DONNELLEY & SONS CO	MERO BEATRICE MARIA	294	0.000	10.30				
65	HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03	MERO BEATRICE MARIA	173	0.000	10.30				
66	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10	MERO BEATRICE MARIA	481	0.000	10.30				
67	HRW TRUST NO 1 UAD 01/17/03	MERO BEATRICE MARIA	173	0.000	10.30				
68	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 11	MERO BEATRICE MARIA	387	0.000	10.30				
69	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 6	MERO BEATRICE MARIA	395	0.000	10.30				
70	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4	MERO BEATRICE MARIA	172	0.000	10.30				
71	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 9	MERO BEATRICE MARIA	385	0.000	10.30				
72	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8	MERO BEATRICE MARIA	258	0.000	10.30				
73	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 7	MERO BEATRICE MARIA	380	0.000	10.30				
74	HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03	MERO BEATRICE MARIA	206	0.000	10.30				
75	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 5	MERO BEATRICE MARIA	309	0.000	10.30				
76	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12	MERO BEATRICE MARIA	565	0.000	10.30				
77	HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03	MERO BEATRICE MARIA	206	0.000	10.30				
78	FCM INTERNATIONAL LLC	MERO BEATRICE MARIA	87	0.000	10.30				
79	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EARL ALPHA EXTENSION FUND CIT	MERO BEATRICE MARIA	53,959	0.010	10.30				
80	GPPB MAP CAYMAN SPV ACTING ON BEHALF OF AND FOR THE AMOUNT OF SEGRREGATED PORTFOLIO DMAPLES CORPORATE SERVICES LTD	MERO BEATRICE MARIA	153,079	0.029	10.30				

81	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG / SHORT FUND LIMITED	MERO BEATRICE MARIA	38,192	0.007	10.30					
82	CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	MERO BEATRICE MARIA	1,690	0.000	10.30					
83	US BANK NA TAXABLE OMNIBUS RECLAIM	MERO BEATRICE MARIA	67	0.000	10.30					
84	ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN AFRICA	MERO BEATRICE MARIA	78	0.000	10.30					
85	THE GLENVIEW TRUST COMPANY, N/A	MERO BEATRICE MARIA	159	0.000	10.30					
86	GEORGIA TECH FOUNDATION, INC.	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	10.30					
87	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3	MERO BEATRICE MARIA	306	0.000	10.30					
88	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	10.30					
89	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	MERO BEATRICE MARIA	1,766,241	0.337	10.30					
90	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	MERO BEATRICE MARIA	2,702	0.001	10.30					
91	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	MERO BEATRICE MARIA	2,173	0.000	10.30					
92	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	MERO BEATRICE MARIA	175	0.000	10.30					
93	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	MERO BEATRICE MARIA	338,436	0.065	10.30					
94	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	MERO BEATRICE MARIA	750,382	0.144	10.30					
95	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	MERO BEATRICE MARIA	29,726	0.006	10.30					
96	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP INDEX FUND	MERO BEATRICE MARIA	239,248	0.046	10.30					
97	JPMORGAN CHASE BANK N/A	MERO BEATRICE MARIA	163	0.000	10.30					
98	JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES TRUSTS	MERO BEATRICE MARIA	48	0.000	10.30					
99	KATHERINE C. MOORE CHARITABLE LEAD ANNUITY TRUST II	MERO BEATRICE MARIA	46	0.000	10.30					
100	THE KATHERINE MOORE REVOCABLE TRUST	MERO BEATRICE MARIA	87	0.000	10.30					
101	ES OVERLAY C - PARAMETRIC	MERO BEATRICE MARIA	113	0.000	10.30					
102	THE BUNTING FAM INT DEVELOPED EQUITY LIMITED LIABILITY CO	MERO BEATRICE MARIA	116	0.000	10.30					
103	GLOBAL BOND FUND	MERO BEATRICE MARIA	521	0.000	10.30					
104	HASLAM FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP	MERO BEATRICE MARIA	32	0.000	10.30					
105	ALAMOSA LLC	MERO BEATRICE MARIA	101	0.000	10.30					
106	CERVURITE INTERNATIONAL, LLC	MERO BEATRICE MARIA	1,084	0.000	10.30					
107	MARANIC II, LLC	MERO BEATRICE MARIA	90	0.000	10.30					
108	SENTINEL INTERNATIONAL TRUST	MERO BEATRICE MARIA	81	0.000	10.30					
109	BZA HOLDINGS, LLC	MERO BEATRICE MARIA	221	0.000	10.30					
110	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	MERO BEATRICE MARIA	7,664	0.001	10.30					
111	NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	MERO BEATRICE MARIA	5,654	0.001	10.30					
112	GPA COP PSERS BATTERMARCH FIN MGT	MERO BEATRICE MARIA	150,151	0.029	10.30					
113	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	MERO BEATRICE MARIA	16,936	0.003	10.30					
114	CC COL EAFE Q UN 2	MERO BEATRICE MARIA	358	0.000	10.30					
115	CC COL EAFE Q UN 1	MERO BEATRICE MARIA	345	0.000	10.30					
116	NMPF COL EAFE NMP Q	MERO BEATRICE MARIA	650	0.000	10.30					
117	GNPF COL EAFE GNNA Q	MERO BEATRICE MARIA	284	0.000	10.30					
118	BOA OMNIBUS BERAMETRIC	MERO BEATRICE MARIA	140	0.000	10.30					
119	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA	33,064	0.006	10.30					
120	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	10.30					
121	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	10.30					
122	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	10.30					
123	BGI MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	10.30					
124	RUSSELL DEVELOPED LARGE CAP EM GEOEXPOSURE INDEX FUND B	MERO BEATRICE MARIA	2	0.000	10.30					
125	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	MERO BEATRICE MARIA	369	0.000	10.30					



126	FLORIDA, LLC - APERIO		MERO BEATRICE MARIA			3.565	0,001	10,30											
127	MANCUSO CARLO				100		0,000	10,30											
128	RIBOTTI FRANCESCO				270		0,000	10,30											
129	SCHIAVON ALESSANDRO				500		0,000	10,30											
130	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ERBETTA VITTORIO			25.111.262	4,812	10,30											
131	UNIPOLSAI FINANCE S.P.A.		ERBETTA VITTORIO			414.132	0,079	10,30											
132	MANNI PIA TERESA				612		0,000	10,30											
133	FACCHETTI ENZO				100		0,000	10,30											
134	GEPPER SRL				10.187		0,002	10,30											
135	GEROSA LUIGI		FRANCA PAOLO																
136	PIRELLI & C. S.P.A.		GARIBOLDI ROBERTO			1.000	0,000	10,30											
137	MARINO TOMMASO				2	24.694.918	4,732	10,30											
138	DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.		SANTORO AUGUSTO			25.303.267	4,849	10,30											
139	DIVI FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. SRL		SANTORO AUGUSTO			14.481.499	2,775	10,30											
140	BONACASA ANTONIO DAVIDE				1.000		0,000	10,30											
141	MINA-FRA VITO				5		0,000	10,30											
142	ROSCIO EUGENIO				439		0,000	10,30											
143	DE ANGELI MARISA		ROSCIO EUGENIO			371		0,000	10,30										
144	CAZZI IVO																		
145	WEDOBANCA		VIBALDI CRISTIANA			1.000	0,000	10,30											
146	OLIVIERI RINO				10	34.169.090	6,546	10,30											
147	CARO COMMUNICATION SPA		FERRAIUTO GIUSEPPE			311.517.774	59,893	10,30											
148	CALDAROLA PAOLO LODOVICO				500		0,000	10,30											
149	AGENZIA GENERALE INA-ASSITALIA MONZA BBR ASS		RAVENNA SIMONE			930.369	0,178	10,30											

Totale azioni in proprio	15.715
Totale azioni per delega	444.857.811
Totale generale azioni	444.973.526
% sulle azioni ord.	85,247

persone fisicamente presenti in sala: 20



Comunicazione n. 2
ore: 11:42

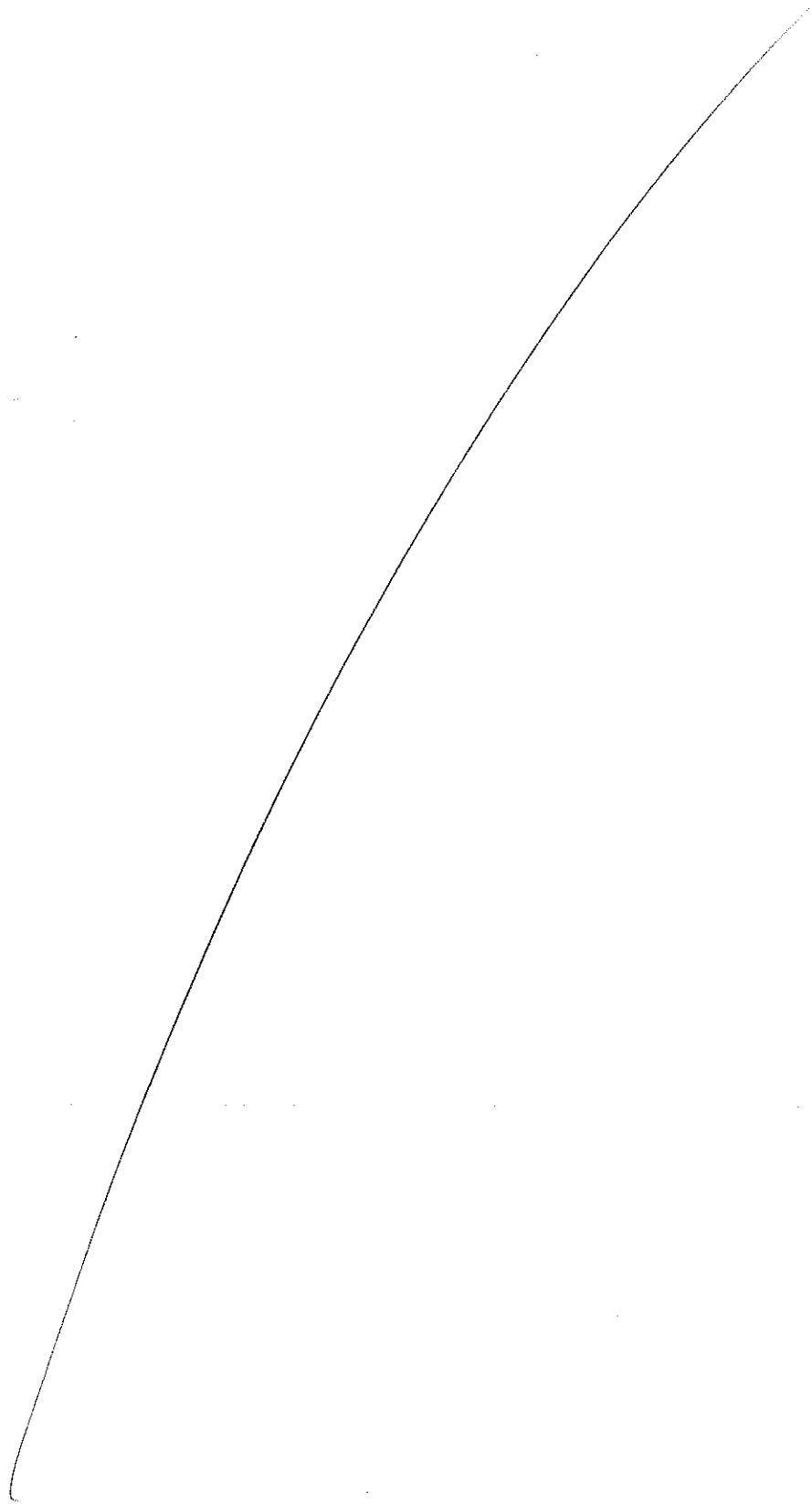
RCS MEDIAGROUP S.p.A.

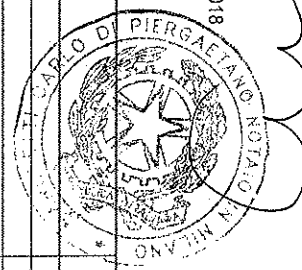
Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 26 aprile 2018

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 148 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 444.873.526 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 85,247 % di n. 521.864.957 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 20

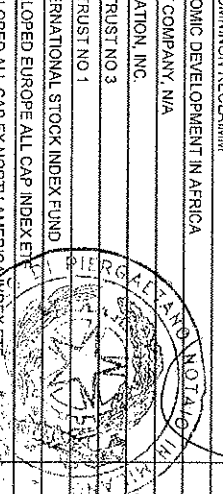




ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	LOUISIANA STATE ERS MSCI EXUS INDEX		MERO BEATRICE MARIA		5.338	0,001	10:30						
2	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EXUS FUND		MERO BEATRICE MARIA		198	0,000	10:30						
3	BELL ATLANTIC MASTER TRUST		MERO BEATRICE MARIA		94	0,000	10:30						
4	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED		MERO BEATRICE MARIA		301.997	0,058	10:30						
5	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND		MERO BEATRICE MARIA		48.504	0,009	10:30						
6	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT		MERO BEATRICE MARIA		132.843	0,025	10:30						
7	ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED		MERO BEATRICE MARIA		228.893	0,044	10:30						
8	GOVERNMENT OF NORWAY		MERO BEATRICE MARIA		1.599.155	0,306	10:30						
9	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS		MERO BEATRICE MARIA		23	0,000	10:30						
10	CC&L Q 14040 FUND		MERO BEATRICE MARIA		4	0,000	10:30						
11	CC&L Q CAN EQUITY 130930 PLUS FUND		MERO BEATRICE MARIA		191	0,000	10:30						
12	CC&L ALL STRATEGIES FUND		MERO BEATRICE MARIA		2	0,000	10:30						
13	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		MERO BEATRICE MARIA		3	0,000	10:30						
14	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		MERO BEATRICE MARIA		1.226.120	0,235	10:30						
15	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR		MERO BEATRICE MARIA		14.912	0,003	10:30						
16	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED		MERO BEATRICE MARIA		39.648	0,008	10:30						
17	DEP GE SSGA NONUS EQUITY H1		MERO BEATRICE MARIA		136	0,000	10:30						
18	DEP GE SSGA NONUS EQUITY R2		MERO BEATRICE MARIA		275	0,000	10:30						
19	PE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		MERO BEATRICE MARIA		143.573	0,028	10:30						
20	ALLIANZGI FONDS REINVEST		MERO BEATRICE MARIA		144	0,000	10:30						
21	ALLIANZGI FONDS GANO		MERO BEATRICE MARIA		203	0,000	10:30						
22	ALLIANZGI FONDS VEIK		MERO BEATRICE MARIA		131	0,000	10:30						
23	ALLIANZGI FONDS AVP		MERO BEATRICE MARIA		24	0,000	10:30						
24	ALLIANZGI FONDS OJU		MERO BEATRICE MARIA		97	0,000	10:30						
25	QUEENSLAND LOCAL GOVERNMENT SUPERANNUATI		MERO BEATRICE MARIA		611	0,000	10:30						
26	CG AND I O EQUITY EXTENSION FUND		MERO BEATRICE MARIA		25	0,000	10:30						
27	JOHN HANCOCK VAR INS TRUST STRATEGIC EQUITY ALLOCATION TRUST		MERO BEATRICE MARIA		1.510	0,000	10:30						
28	JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY		MERO BEATRICE MARIA		2.815	0,001	10:30						
29	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH MIBH FOR ALLIANZGI FONDS FAM		MERO BEATRICE MARIA		359	0,000	10:30						
30	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR - GL MULTI-ASSET INC PTF		MERO BEATRICE MARIA		11	0,000	10:30						
31	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II		MERO BEATRICE MARIA		14.030	0,003	10:30						
32	POWER ASSETS DEFINED CONTRIBUTION SCHEME		MERO BEATRICE MARIA		82	0,000	10:30						
33	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MERO BEATRICE MARIA		289.828	0,052	10:30						
34	QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN		MERO BEATRICE MARIA		3.215	0,001	10:30						
35	SBC MASTER PENSION TRUST		MERO BEATRICE MARIA		125.920	0,024	10:30						
36	THE UNIVERSAL INST F INC - GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO		MERO BEATRICE MARIA		41	0,000	10:30						
37	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		MERO BEATRICE MARIA		514	0,000	10:30						

38	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL				MERO BEATRICE MARIA	20,130	0,004	10:30						
39	STICHTING F AND C MULTI-MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE				MERO BEATRICE MARIA	74,068	0,014	10:30						
40	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXTENSIOE FUND I				MERO BEATRICE MARIA	142,044	0,027	10:30						
41	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD				MERO BEATRICE MARIA	1	0,000	10:30						
42	OMERS ADMINISTRATION CORPORATION FUND				MERO BEATRICE MARIA	242,966	0,047	10:30						
43	CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS				MERO BEATRICE MARIA	3,716	0,001	10:30						
44	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND				MERO BEATRICE MARIA	695	0,000	10:30						
45	DONNELLEY FINANCIAL PENSION TRUST				MERO BEATRICE MARIA	150	0,000	10:30						
46	DELP EQUITY (PASSIVE)				MERO BEATRICE MARIA	1	0,000	10:30						
47	AGORN 1998 TRUST				MERO BEATRICE MARIA	1	0,000	10:30						
48	EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND				MERO BEATRICE MARIA	48	0,000	10:30						
49	INTERNATIONAL EQUITY FUND				MERO BEATRICE MARIA	1	0,000	10:30						
50	THE ABUT MASTER INVESTMENT PARTNERSHIP LLP				MERO BEATRICE MARIA	1	0,000	10:30						
51	LTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02				MERO BEATRICE MARIA	341	0,000	10:30						
52	LTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02				MERO BEATRICE MARIA	110	0,000	10:30						
53	LTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02				MERO BEATRICE MARIA	415	0,000	10:30						
54	LTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02				MERO BEATRICE MARIA	179	0,000	10:30						
55	LTW GROUP HOLDINGS, LLC				MERO BEATRICE MARIA	165	0,000	10:30						
56	LTW INVESTMENTS LLC				MERO BEATRICE MARIA	595	0,000	10:30						
57	LOY PARTNERSHIP, LLC				MERO BEATRICE MARIA	179	0,000	10:30						
58	HFI INTERNATIONAL FUND LLC				MERO BEATRICE MARIA	72	0,000	10:30						
59	OMEGA FFP LIMITED PARTNERSHIP				MERO BEATRICE MARIA	176	0,000	10:30						
60	CINDY SPRINGS, LLC				MERO BEATRICE MARIA	101	0,000	10:30						
61	CINDY SPRINGS, LLC				MERO BEATRICE MARIA	1,320	0,000	10:30						
62	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST				MERO BEATRICE MARIA	2,877	0,001	10:30						
63	RAMI PARTNERS, LLC				MERO BEATRICE MARIA	269	0,000	10:30						
64	THE RETIREMENT BENEFIT TRUST OF THE R.R. DONNELLEY & SONS CO.				MERO BEATRICE MARIA	294	0,000	10:30						
65	HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03				MERO BEATRICE MARIA	173	0,000	10:30						
66	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10				MERO BEATRICE MARIA	481	0,000	10:30						
67	HRW TRUST NO 1 UAD 01/17/03				MERO BEATRICE MARIA	173	0,000	10:30						
68	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 11				MERO BEATRICE MARIA	367	0,000	10:30						
69	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 6				MERO BEATRICE MARIA	395	0,000	10:30						
70	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4				MERO BEATRICE MARIA	172	0,000	10:30						
71	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 9				MERO BEATRICE MARIA	385	0,000	10:30						
72	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8				MERO BEATRICE MARIA	268	0,000	10:30						
73	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 7				MERO BEATRICE MARIA	380	0,000	10:30						
74	HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03				MERO BEATRICE MARIA	206	0,000	10:30						
75	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 5				MERO BEATRICE MARIA	309	0,000	10:30						
76	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12				MERO BEATRICE MARIA	668	0,000	10:30						
77	HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03				MERO BEATRICE MARIA	266	0,000	10:30						
78	FCM INTERNATIONAL, LLC				MERO BEATRICE MARIA	87	0,000	10:30						
79	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY CAFE ALPHA EXTENSION FUND C/I				MERO BEATRICE MARIA	53,999	0,010	10:30						
80	CPPIB MAP CAYMAN SPG ACTING ON BEHALF OF AND FOR THE AMOUNT OF SEGREGATED PORTFOLIO DMAPLES CO				MERO BEATRICE MARIA	153,079	0,029	10:30						
81	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG SHORT FUND LIMITED				MERO BEATRICE MARIA	38,192	0,007	10:30						
82	CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND				MERO BEATRICE MARIA	1,680	0,000	10:30						



83	US BANK NA TAXABLE-OMNIBUS RECLAIMI	MERO BEATRICE MARIA	67	0.000	10.30						
84	ARAB/BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN AFRICA	MERO BEATRICE MARIA	78	0.000	10.30						
85	THE GLENNEDE TRUST COMPANY, N/A	MERO BEATRICE MARIA	159	0.000	10.30						
86	GEORGIA TECH FOUNDATION, INC.	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	10.30						
87	HRW TESTAMENTARY TRUST NO.3	MERO BEATRICE MARIA	306	0.000	10.30						
88	HRW TESTAMENTARY TRUST NO.1	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	10.30						
89	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	MERO BEATRICE MARIA	1,756,241	0.337	10.30						
90	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	MERO BEATRICE MARIA	2,702	0.001	10.30						
91	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICAN INDEX ETF	MERO BEATRICE MARIA	2,173	0.000	10.30						
92	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EOT IND POOLRD FUND	MERO BEATRICE MARIA	175	0.000	10.30						
93	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	MERO BEATRICE MARIA	388,436	0.065	10.30						
94	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	MERO BEATRICE MARIA	750,382	0.144	10.30						
95	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	MERO BEATRICE MARIA	29,726	0.006	10.30						
96	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP INDEX FUND	MERO BEATRICE MARIA	239,748	0.046	10.30						
97	JPMORGAN CHASE BANK N.A.	MERO BEATRICE MARIA	163	0.000	10.30						
98	JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES TRUSTS	MERO BEATRICE MARIA	48	0.000	10.30						
99	KATHERINE G. MOORE CHARITABLE LEAD ANNUITY TRUST II	MERO BEATRICE MARIA	46	0.000	10.30						
100	THE KATHERINE MOORE REVOCABLE TRUST	MERO BEATRICE MARIA	87	0.000	10.30						
101	ES OVERLAY C - PARAMETRIC	MERO BEATRICE MARIA	113	0.000	10.30						
102	THE BUNTING FAM INT DEVELOPED EQUITY LIMITED LIABILITY CO	MERO BEATRICE MARIA	116	0.000	10.30						
103	GLOBAL BOND FUND	MERO BEATRICE MARIA	521	0.000	10.30						
104	HASLAM FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP	MERO BEATRICE MARIA	32	0.000	10.30						
105	ALAMOSA, LLC.	MERO BEATRICE MARIA	101	0.000	10.30						
106	CERVURITE INTERNATIONAL, LLC.	MERO BEATRICE MARIA	1,064	0.000	10.30						
107	MARANIC II LLC.	MERO BEATRICE MARIA	90	0.000	10.30						
108	SENTINEL INTERNATIONAL TRUST	MERO BEATRICE MARIA	811	0.000	10.30						
109	B2A HOLDINGS, LLC	MERO BEATRICE MARIA	221	0.000	10.30						
110	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	MERO BEATRICE MARIA	7,664	0.001	10.30						
111	NORTHAMHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	MERO BEATRICE MARIA	5,654	0.001	10.30						
112	CFA COP PSERS BATTERMARCH FN MGT	MERO BEATRICE MARIA	150,151	0.029	10.30						
113	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	MERO BEATRICE MARIA	16,936	0.003	10.30						
114	CC COL EAFE Q UN 2	MERO BEATRICE MARIA	359	0.000	10.30						
115	CC COL EAFE Q UN 1	MERO BEATRICE MARIA	345	0.000	10.30						
116	NMPF COL EAFE NMP Q	MERO BEATRICE MARIA	650	0.000	10.30						
117	GNPF COL EAFE GINNA Q	MERO BEATRICE MARIA	284	0.000	10.30						
118	BOA OMNIBUS PERAMETRIC	MERO BEATRICE MARIA	140	0.000	10.30						
119	ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA	33,064	0.006	10.30						
120	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	10.30						
121	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	10.30						
122	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	10.30						
123	BGI MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B	MERO BEATRICE MARIA	1	0.000	10.30						
124	RUSSELL DEVELOPED LARGE CAP EM GEODEXPUSURE INDEX FUND B	MERO BEATRICE MARIA	2	0.000	10.30						
125	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	MERO BEATRICE MARIA	369	0.000	10.30						
126	FLORIDA, LLC - APERIO	MERO BEATRICE MARIA	3,565	0.001	10.30						
127	MANCUSO CARLO	MERO BEATRICE MARIA		0.000	10.30						

128	RIMBOTTI FRANCESCO				270	0,000	10:30													
129	SCHIAVON ALESSANDRO				500	0,000	10:30													
130	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ERBETTA VITTORIO			25.111,282	4,812	10:30												
131	UNIPOLSAI FINANCE S.P.A.		ERBETTA VITTORIO			414,132	0,079	10:30												
132	MANNI PIA TERESA				612	0,000	10:30													
133	FACCHETTI ENZO				103	0,000	10:30													
134	GEPER SRL	FRANCIA PAOLO			10,187	0,002	10:30													
135	GEROSA LUIGI				1,000	0,000	10:30													
136	FIRELLI & C. S.P.A.		GARIBOLDI ROBERTO			24.694,976	4,732	10:30												
137	BARINO TOMMASO				2	0,000	10:30													
138	DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.		SANTORO AUGUSTO			25.303,287	4,849	10:30												
139	DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. SRL		SANTORO AUGUSTO			14.481,499	2,775	10:30												
140	BONACASA ANTONIO DAVIDE				1,000	0,000	10:30													
141	MINAPRA VITO				5	0,000	10:30													
142	ROSCIO EUGENIO				439	0,000	10:30													
143	DE ANGELI MARISA		ROSCIO EUGENIO			371	0,000	10:30												
144	GAZZIVO				1,000	0,000	10:30													12,45
145	MEDIOBANCA		VIBALDI CRISTIANA		10	0,000	10:30													11,42
146	OLMIERI RINO					34.159,090	6,546	10:30												
147	CARO COMMUNICATON SPA		FERRAULTI GIUSEPPE			311.517,774	59,693	10:30												
148	CALDAROLA PAOLO LODOVICO				500	0,000	10:30													
149	AGENZIA GENERALE INA-ASSITALIA-MONZA BBR ASS		RAVENNA, SIMONE			920,359	0,178	10:30												
		Totale azioni in proprio				14,715														
		Totale azioni per delega				444.957.971														
		Totale generale azioni				444.872.525														
		% sulle azioni ord.				85,247														

persone fisicamente presenti in sella:

19

Comunicazione n. 3
ore: 12:45



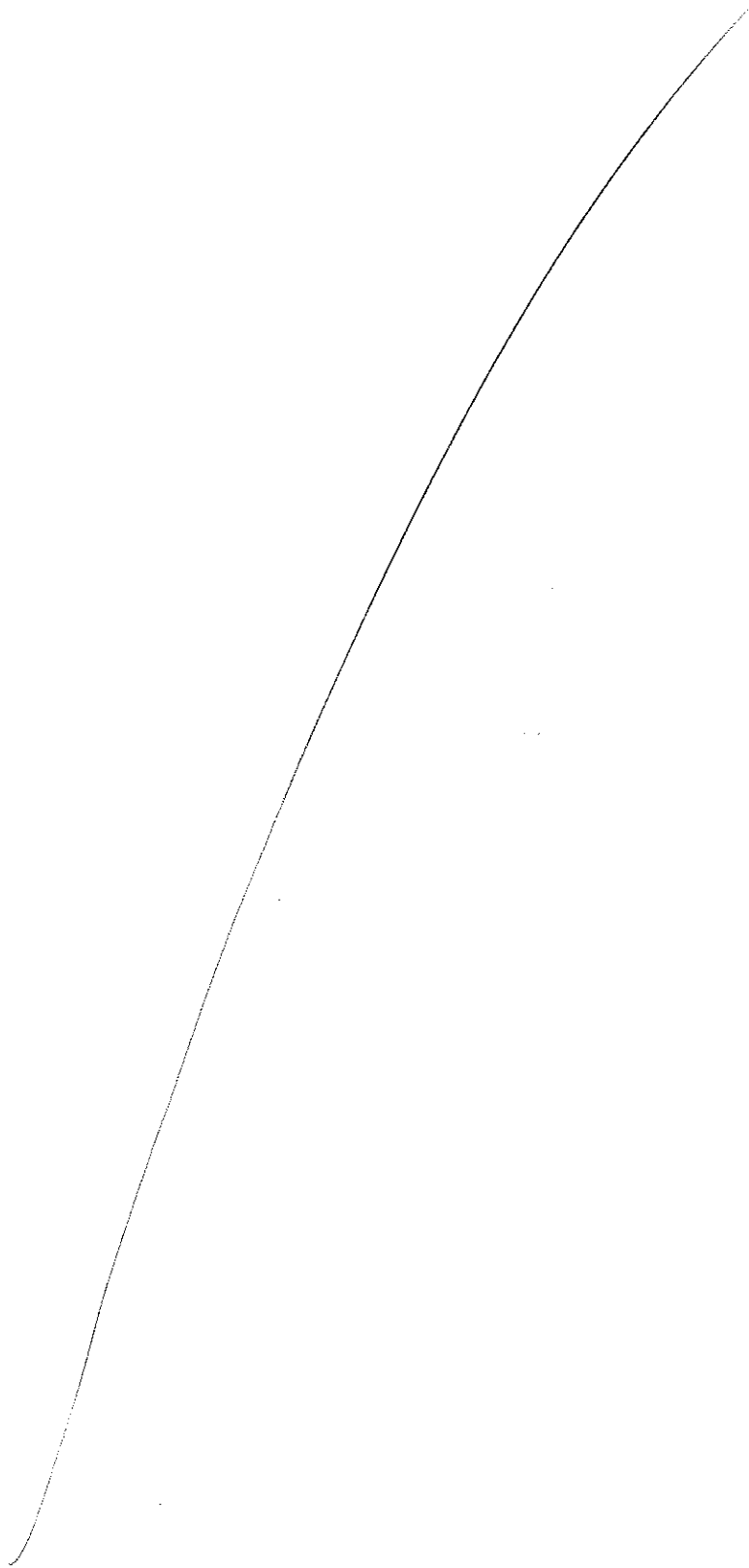
RCS MEDIAGROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 26 aprile 2018

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 147 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 444.872.526 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 85,247 % di n. 521.864.957 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 19



ALLEGATO 'C' AL N. 14401/7631 DI REP.
STATUTO

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

Articolo 1 (denominazione)

E' costituita una società per azioni denominata: **“Rizzoli Corriere della Sera MediaGroup S.p.A.”** o, in forma abbreviata, **“RCS MediaGroup S.p.A.”** o **“RCS S.p.A.”**.

Articolo 2 (oggetto)

La società ha per oggetto le seguenti attività in Italia ed all'estero:

- a) l'attività industriale, tipografica, grafica ed editoriale di produzione ed il relativo commercio, di giornali anche quotidiani, periodici, libri, prodotti, servizi editoriali e attinenti all'informazione in genere, di ogni tipo e forma, con qualsiasi mezzo e tecnologia e tramite qualunque piattaforma, realizzati su qualsiasi supporto, cartaceo e non; le attività di raccolta, gestione, diffusione e distribuzione di dati nonché le attività di commercializzazione di beni e di servizi attraverso mezzi e piattaforme di comunicazione di ogni tipo;
- b) l'attività di produzione radiofonica e/o televisiva e in genere lo sfruttamento attraverso mezzi audio e/o visivi, virtuali, multimediali, dei diritti su opere dell'ingegno ed ogni attività attinente l'informazione, l'intrattenimento, la cultura e la formazione;
- c) l'attività pubblicitaria in genere, anche in forma di permuta, su ogni mezzo di informazione e comunicazione, con ogni tecnologia, ed ogni attività connessa, quale organizzazione di eventi, manifestazioni, campagne di sponsorizzazione e promozione, gestione di budget pubblicitari, nonché in genere l'attività di promozione, in qualunque forma e con qualunque mezzo, di attività commerciali;
- d) l'attività di assunzione di partecipazioni in altre società ed enti, ai fini di investimento e/o assumendone la gestione e il coordinamento, nonché il loro finanziamento e la prestazione in loro favore di garanzie di qualunque genere.

Può altresì compiere ogni operazione, anche immobiliare, necessaria, strumentale o opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione del proprio patrimonio, compresa l'assunzione di finanziamenti, il rilascio di garanzie, la stipulazione di leasing.

Il tutto nel rispetto di ogni limite, condizione e riserva di legge ed essendo in particolare quindi esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Articolo 3 (sede)

La società ha sede in Milano. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire succursali, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia e all'estero.

Il domicilio degli azionisti, relativamente ai rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4 (durata)

Il termine di durata della società è fissato al 31 dicembre 2061.

CAPITALE, RECESSO

Articolo 5 (capitale, azioni)

Il capitale sociale è di Euro 411.327.595,83 diviso in n. 521.864.957 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

L'assemblea del 26 aprile 2018 ha deliberato di ridurre il capitale sociale da Euro 411.327.595,83 a Euro 270.000.000,00 e, pertanto, per un importo complessivo di Euro 141.327.595,83, destinando tale importo: (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 e senza procedere ad alcun rimborso di capitale ai soci; detta riduzione da eseguirsi, in conformità a quanto disposto dall'art. 2445 cod. civ., soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Alle azioni costituenti il capitale sociale, che possono essere nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e

circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, o comunque diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge.

Nelle deliberazioni di aumento di capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura del 10% del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

Articolo 6 (Recesso)

Il diritto di recesso dalla società spetta unicamente nei casi previsti dalle norme di legge applicabili aventi carattere inderogabile ed è escluso in capo ai soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società oppure l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli statutari alla circolazione dei titoli azionari della società.

ASSEMBLEA

Articolo 7 (convocazione, intervento, rappresentanza)

La convocazione dell'Assemblea, la quale può avere luogo in Italia anche fuori dalla sede sociale, avviene con avviso pubblicato sul sito internet della società e con ogni altra modalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, specificandosi che qualora venga richiesta da tali disposizioni, o stabilita dagli Amministratori, la pubblicazione dell'avviso stesso, anche per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale quest'ultimo è individuato nel "Corriere della Sera". L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla legge con riferimento a ciascuno di tali casi.

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, precisandosi, in merito alla seconda, che la notifica elettronica della delega per la partecipazione all'Assemblea può essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società e/o messaggio indirizzato a casella di posta elettronica certificata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La società può designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.

Articolo 8 (Presidente e Segretario)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci: in difetto da persona designata dall'Assemblea.

Al Presidente dell'Assemblea compete, nel rispetto delle norme di legge e dello statuto sociale, la direzione ed il regolamento dello svolgimento dei lavori assembleari, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione e di computo dei voti, la verifica della regolare costituzione dell'assemblea, l'accertamento dell'identità e del diritto di intervento in Assemblea, della regolarità delle deleghe e dell'accertamento dei risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea su proposta del Presidente. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da notaio.

Articolo 9 (costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni)

La regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, e la validità delle relative deliberazioni sono regolate dalla legge e dal presente statuto.

Per la nomina degli Amministratori è sufficiente la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea escludendo dal computo gli astenuti. Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 20.

AMMINISTRAZIONE FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 10 (amministratori: numero, nomina e durata in carica)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici membri, i quali durano in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro-tempore vigente e dallo statuto sociale e sono rieleggibili. Inoltre un numero di amministratori comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica comporta la decadenza dalla medesima, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al minimo numero di amministratori che secondo la normativa pro-tempore vigente devono possedere tali requisiti.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel Decreto Legislativo n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari: i) al 2,5% (due virgola cinque per cento) ovvero ii) a quella fissata ai sensi delle relative disposizioni di legge o regolamentari nel caso quest'ultima risulti inferiore alla quota percentuale prevista sub. i).

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengano al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né, come ogni altro avente diritto al voto, possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o

loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, mentre la/le relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

All'atto della presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

- 1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;
- 2) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità ai sensi della disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti (la "Lista di Maggioranza") saranno eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti amministratori che rappresentino i due terzi dei componenti il Consiglio come previamente determinato dall'Assemblea (con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore), fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti;

b) dalle liste, diverse da quella di cui alla precedente lett. a), che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), saranno eletti tanti Amministratori che rappresentino un terzo dei componenti il Consiglio come previamente determinati dall'Assemblea, in proporzione alla percentuale di voti ottenuti: a tal fine, i voti ottenuti da ciascuna di tali liste saranno divisi successivamente per uno, due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Al fine di quanto sopra non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste poste in votazione.

Qualora così procedendo:

- non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle

applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;

- non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 almeno pari al numero minimo richiesto per legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il o i candidato/i privo/i di tali requisiti eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/saranno sostituito/i dal primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, in possesso di tali requisiti non eletto/i dalla lista medesima o, qualora, per qualunque ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa riportato il maggior numero di voti, a cominciare da quella di cui alla lettera b) che precede e proseguendo con le successive in ordine decrescente di numero di voti ottenuti sempre a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato l'Assemblea provvede all'elezione con la maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora due o più liste ottengano tutte un eguale numero di voti si procederà in Assemblea al rispettivo ballottaggio tra esse con deliberazione assunta a maggioranza relativa, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, ferma la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente ed in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Anche in relazione a quanto stabilito nel comma che precede l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente ed il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Articolo 11 (sostituzione degli amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente ed in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

Articolo 12 (cariche sociali)

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza od impedimento, nonché un segretario scelto anche fra persone estranee.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano di età.

Articolo 13 (riunioni del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al proprio Presidente, dal Collegio Sindacale o da ciascun sindaco anche individualmente.

Il Consiglio di amministrazione può altresì essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci effettivi.

La convocazione è fatta per lettera raccomandata o telefax da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax da spedire almeno due giorni prima.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento per teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso:

- devono essere assicurate:

a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Gli amministratori devono riferire tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate e in particolare su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto esercente attività di direzione e coordinamento.

Comunque gli organi delegati con cadenza almeno trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società o dalle controllate.

Articolo 14 (validità delle deliberazioni del Consiglio)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voto degli amministratori presenti.

Articolo 15 (compensi degli amministratori)

Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'Assemblea può inoltre assegnare al Consiglio una indennità annuale che può consistere in una partecipazione agli utili sociali.

Articolo 16 (poteri del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea. Al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili in, o senza warrant che consentano la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione della società, nel rispetto delle condizioni e previsioni di legge.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, fermo il rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, la competenza di deliberare:

- la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;
- la eventuale riduzione del capitale sociale nel caso di recesso di uno o più soci;
- l'adeguamento della statuto sociale a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale.

Articolo 17 (rappresentanza sociale)

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, con facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio.

Articolo 18 (deleghe di poteri)

Nei limiti di legge e di statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali, direttori di divisione, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 19 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998, eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata nell'incarico, tra i dirigenti in possesso di un'esperienza di almeno un triennio maturata ricoprendo posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può, sempre previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, revocare l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, provvedendo contestualmente ad un nuovo conferimento dell'incarico medesimo.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20 (composizione, nomina e modalità di riunione)

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 3 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. Nella composizione del Collegio Sindacale deve

essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

I sindaci, che sono rieleggibili, sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui al presente articolo, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti. Ogni lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo e complessivamente in numero non superiore ai membri da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari alla quota percentuale applicabile per la nomina del Consiglio di Amministrazione come determinata o richiamata dal presente statuto.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare nè, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengono al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione unitamente a una dichiarazione degli azionisti presentatori, allorché diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo come sopra definito nel presente articolo), attestante l'assenza di

rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. La/e relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

All'atto della presentazione della lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;

2) la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Nel caso in cui, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da azionisti che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data e la quota minima di partecipazione per la presentazione di liste indicata nell'avviso di convocazione sarà da considerarsi ridotta della metà. Anche in caso di una tale presentazione, la/e relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la necessaria partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità ai sensi della disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono rispettivamente elencati nella lista, due membri effettivi e due supplenti, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di cui alla precedente lettera a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono rispettivamente elencati nella lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui alla lettera b) del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

In caso di parità di voti fra due o più liste che abbiano ottenuto il più alto numero di voti si ricorrerà al ballottaggio in Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa.

Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista che ha ottenuto il più alto numero di voti abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale lista di minoranza.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati appartenenti a quella lista.

Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, si provvederà all'esclusione del candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in

ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o dall'unica lista e quest'ultimo sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.

Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In difetto, nel caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente, secondo l'originario ordine di presentazione e senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente, nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato ovvero, in subordine ancora, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, a condizione che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero, in subordine, nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, in entrambi i casi senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio, se del caso a titolo di aggiornamento di quanto già presentato in tale sede.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, previa presentazione di candidature - corredate per ciascun candidato dalla medesima documentazione sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio - da parte di soci che risultino detenerne, da soli o insieme ad altri soci presentatori, azioni con diritto di voto almeno pari alla quota percentuale del capitale sociale che sarebbe necessaria alla presentazione delle liste medesime come determinata o richiamata dal presente statuto, non essendo comunque consentita tale presentazione da parte di soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo sempre come sopra definito nel presente articolo) o presentino rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. Nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci a cui non è consentita la presentazione di candidature. La presidenza del Collegio Sindacale resta in capo al sindaco effettivo di minoranza così nominato. In difetto di candidature presentate come qui sopra previsto, l'Assemblea delibera a

maggioranza relativa nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante collegamento in teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso: (i) devono essere assicurate sia la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento sia la possibilità per ciascuno di essi di intervenire e di esprimere oralmente il proprio avviso sia la contestualità dell'esame e della deliberazione, (ii) la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e, se nominato, il segretario.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 21 (società di revisione)

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione nominata ed operante ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

BILANCI ED UTILI

Articolo 22 (esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio d'esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 23 (bilancio, utili, acconti dividendi)

Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie agli azionisti.

Possono essere distribuiti acconti sui dividendi in conformità con quanto disposto dalla legge.

SCIoglimento

Articolo 24 (scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 (rinvio alle norme di legge)

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 26 (disposizioni in merito al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale)

Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 20 volte a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale trovano applicazione per i primi tre rinnovi integrali dell'organo rispettivamente interessato successivi al 12 agosto 2012.

In relazione al primo dei suddetti rinnovi, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, in deroga a quanto previsto agli articoli 10 e 20 in merito alla presentazione di liste con un numero di candidati pari o superiore a tre, queste ultime devono essere composte in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 23 maggio 2018

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

