



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0145-12-2019	Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2019 18:14:03	MTA
--	---	-----

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo : 116874

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN02 - GIOVANNARDI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2019 18:14:03

Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2019 18:14:04

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione Assemblea Straord. e Ord. -
Deposito di documentazione / Call of
Ordinary and Extraordinary Shs' meeting -
Filing of documentation

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa
Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup
Convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
Deposito documentazione

Milano, 12 aprile 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Urbano Cairo, ha conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, affinché provveda a convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per il 14 maggio 2019, in un'unica convocazione, per deliberare su: (i) parte Straordinaria: Modifiche agli articoli 8, 10, 12 e 13 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti; (ii) parte Ordinaria: Aumento del numero di consiglieri da 11 a 12; nomina di un consigliere; esonero dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si rende quindi noto che sono stati depositati e messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, via Angelo Rizzoli 8, nonché pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2019), l'avviso di convocazione per il 14 maggio 2019 dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, nonché le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione in merito all'unico punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea – parte Straordinaria ed in merito all'unico punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea – parte Ordinaria.

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

RCS MediaGroup è uno dei principali gruppi editoriali multimediali attivo principalmente in Italia e in Spagna in tutti i settori dell'editoria, dai quotidiani ai periodici, dal digitale ai libri, dalla tv ai new media, alla formazione, oltre ad essere tra i principali operatori nel mercato della raccolta pubblicitaria e a organizzare eventi iconici e format sportivi di primaria importanza, come il Giro d'Italia.

Il Gruppo RCS pubblica i quotidiani Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, El Mundo, Marca e Expansion, oltre a numerosi periodici di cui i principali Oggi, Amica, Io Donna, 7, YO Dona e Telva.

Per ulteriori informazioni:

RCS MediaGroup – Investor Relations

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

www.rcsmediagroup.it



Press Release

RCS MediaGroup Board of Directors

Call of Ordinary and Extraordinary Shareholders' meeting

Filing of documentation

Milan, 12 April 2019 – The Board of Directors of RCS MediaGroup met today under the chairmanship of Urbano Cairo and granted a mandate to the Chairman of the Board of Directors to call the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting on 14 May 2019, to resolve upon: (i) Extraordinary Meeting: Changes to the articles 8, 10, 12 e 13 of the By-Laws. Related and consequent resolutions; (ii) Ordinary Meeting: Increase in the number of directors from 11 to 12; appointment of a director; exemption from non-competition obligations pursuant to art. 2390 of the civil code. Related and consequent resolutions.

RCS MediaGroup announces that the notice of call of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of 14 May 2019 and the explanatory reports by the Board of Directors regarding: the single item on the agenda-Ordinary meeting and the single item on the agenda-Extraordinary Meeting are publicly available for consultation at its registered office in Milan, via Angelo Rizzoli 8, and published on its internet site www.rcsmediagroup.it (Governance/Shareholders' Meetings/2019).

The above documentation is also available on Borsa Italiana S.p.A. website (www.borsaitaliana.it) and on authorized storage SDIR & STORAGE www.emarketstorage.com.

RCS MediaGroup is a major multimedia publishing group operating mainly in Italy and Spain in all media segments, from newspapers to magazines, from web to books, from TV to new media. It is also a major player in the advertising sales market and organises iconic events and leading sports races, such as the Giro d'Italia.

The RCS Group publishes the *Corriere della Sera*, *La Gazzetta dello Sport*, *El Mundo*, *Marca e Expansion*, oltre a numerosi periodici di cui i principali *Oggi*, *Amica*, *Io Donna*, *7*, *YO Dona* and *Telva*.

For further information::

RCS MediaGroup – Investor Relations

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

www.rcsmediagroup.it

Fine Comunicato n.0145-12

Numero di Pagine: 4