

N. 7641 di rep. N. 3986 di racc.

**Verbale di assemblea straordinaria e ordinaria  
di società quotata  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2019 (duemiladiciannove)

il giorno 11 (undici)

del mese di giugno.

In Milano, in via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Andrea De Costa**, 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 270.000.000, 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 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

**14 (quattordici) maggio 2019 (duemiladiciannove)**

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, è quello di seguito riportato.

\*\*\*

Il signor Urbano Cairo assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e, anzitutto (ore 10,45) rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti anche a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della Società ed incarica me notaio della redazione del verbale. Rende quindi le comunicazioni che seguono:

- è in funzione, al solo fine di agevolare la verbalizzazione, un impianto di registrazione; si prega, pertanto, fin d'ora chi interverrà 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, specificando altresì il nome e il cognome del delegante);

- con avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2019 sul sito internet della Società [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it) alla sezione relativa alle Assemblee dei Soci 2019 e per estratto sul quotidiano "Il Corriere della Sera" in data 13 aprile 2019, 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 straordinaria e ordinaria degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A.;

- le informazioni in merito all'Assemblea ed alla partecipazione alla stessa sono state pubblicate e rese disponibili lo stesso 12 aprile 2019 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 (nel seguito "TUF");

- sono presenti, oltre al Presidente, gli Amministratori Alessandra Dalmonte, Uberto Fornara, Veronica Gava, Stefania Petruccioli e Marco Pompignoli, avendo giustificato la propria assenza gli altri Consiglieri; per il Collegio Sindacale sono presenti i componenti effettivi Enrico Maria Colombo, Presidente e Marco Moroni, assente giustificato il Sindaco effettivo Paola Tagliavini;

- con riserva di comunicare durante lo svolgimento dell'Assemblea e, comunque, prima di ogni votazione, i dati definitivi circa il numero degli intervenuti e il numero delle azioni rappresentate, risultano finora presenti, in proprio o per delega, n. 139 aventi diritto, rappresentanti n. 411.578.440 azioni ordinarie (con riferimento alle quali sono pervenute alla Società le comunicazioni per l'intervento in Assemblea rilasciate dagli intermediari) delle n. 521.864.957 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale ordinario, pari a una percentuale del 78,87% dello stesso.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea fin d'ora validamente costituita in unica convocazione per discutere e deliberare sulle materie all'ordine del giorno. Rende quindi le ulteriori comunicazioni che seguono:

- 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 TUF 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 di coloro che abbiano espresso voto contrario, di coloro che si siano astenuti o di coloro che 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, alla sezione relativa alle Assemblee dei Soci 2019, entro cinque giorni dalla data odierna;
- il verbale dell'odierna Assemblea, unitamente ai relativi allegati, sarà reso disponibile sul sito internet della Società, alla sezione relativa alle Assemblee dei Soci 2019, nei termini di legge;
- conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, 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 TUF e relative disposizioni di attuazione;
- non sono pervenute domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF;
- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari alla data odierna ad Euro 270.000.000 diviso in n. 521.864.957 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Sempre alla data odierna la Società detiene n. 4.482.287 azioni proprie, pari allo 0,858% del capitale sociale;
- dalle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF 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 e che verranno riportati in verbale sono i seguenti: DIEGO DELLA VALLE 7,624%; MEDIOBANCA S.P.A. 6,546%; UNIPOL GRUPPO S.P.A. 4,891%; CHINA NATIONAL CHEMICAL CORPORATION 4,732%; CAIRO URBANO ROBERTO 59,831%;
- la Società non è a conoscenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF;
- è fatto invito ai partecipanti che si trovassero carenti di legittimazione al voto ai sensi dell'art. 120, comma quinto, e 122, comma quarto, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 3% e gli adempimenti connessi alla partecipazione ai patti parasociali, o di altre disposi-

zioni vigenti, a farlo presente e ciò a valere per tutte le deliberazioni; con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 citato, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

- nessuno ha manifestato carenze di legittimazione al voto;

- 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;

- le modalità operative per lo svolgimento degli odierni lavori assembleari sono quelle che il Presidente illustra e qui riprodotte:

*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. 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 dipendenti della Società.*

*La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno 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. 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 quella indicata 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.

\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, ricordando che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, la documentazione relativa a tale punto all'ordine del giorno, costituita dalla relazione illustrativa predisposta dagli Amministratori (allegata sotto "A"), è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società alla sezione relativa alle Assemblee 2019 nonché presso il meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito internet di Borsa italiana S.p.A. Propone 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 (con il solo testo proposto delle modifiche statutarie):

*"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A., 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 modificare lo Statuto sociale come segue:

Articolo 8 (Presidente e Segretario)

*L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, 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 10 (amministratori: numero, nomina e durata in carica)

*La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione*

composto da sette a quindici 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 dare 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:

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; 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 rappresenta-

to 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.

Qualora l'Assemblea deliberi di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, tali amministratori saranno nominati con le maggioranze di legge senza voto di lista purché, anche a seguito di tale integrazione, il numero di amministratori eletti dalle liste diverse dalla Lista di Maggioranza continui a rappresentare almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Anche in relazione a quanto stabilito nei due commi che precedono 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 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 del Presidente le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dall'amministratore designato dal Consiglio stesso.

#### 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 o

posta elettronica da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telefax o posta elettronica 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:

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

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.

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - 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."

Il Presidente apre la discussione.

**Caizzi**, premette che la nuova gestione ha salvato la Società da un passato di ingenti perdite e rischi per la continuità aziendale; lamenta tuttavia scarsa attenzione per gli azionisti, segnalando di non aver ricevuto copia delle risposte fornite in assemblea alle domande preassembleari dal medesimo presentate. Apprezza la proposta di ampliamento del Consiglio, auspicando che si colga l'occasione per includere sog-

getti, anche esteri, che abbiano dimostrato competenza nel settore e capacità di ottenere risultati positivi, tenuto conto del fatto che il *Corriere della Sera* ha registrato un calo di circa 300.000 copie con le ultime due direzioni e del fatto che, a suo parere, si registra una marcata tendenza ad utilizzare titoli che contengono mere previsioni (cosa a suo dire rilevabile dall'analisi di una prima pagine del quotidiano, di cui consegna quale esempio alla Presidenza quella del primo novembre 2018), che spesso poi lo stesso ritiene si rivelino sbagliate. Ribadisce quindi l'auspicio che l'ampliamento del Consiglio vada nella direzione dell'inclusione di competenze che valorizzino l'autorevolezza del *Corriere della Sera*.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente anzitutto segnala che, come consuetudine e nel rispetto di quanto previsto dalla legge, le risposte alle domande poste dal socio prima dell'assemblea di bilancio del 2 maggio 2019 sono state messe a disposizione dei soci in forma scritta nel corso di tale assemblea e saranno allegate al verbale che sarà pubblicato sul sito internet della Società nei termini di legge; la Società ha comunque inviato, per cortesia, le proprie risposte questa mattina, a fronte della richiesta formulata dal socio lo scorso venerdì; assicura più in generale la massima attenzione alla comunicazione ai soci ed al mercato. Quanto ai dati di vendita del *Corriere della Sera*, segnala che al netto delle cc.dd. "altre vendite" il dato della diffusione del 2009 (all'inizio della direzione De Bortoli) si attestava a circa 455 mila copie, nel 2016 (anno di insediamento dell'attuale gestione RCS) a 298 mila copie, mentre nel 2018 il dato è di circa 271 mila copie, registrandosi quindi un netto rallentamento del trend negativo precedente. Quanto alla proposta di allargare le competenze del Consiglio di Amministrazione, evidenzia che, in società come RCS, il Consiglio ha soprattutto un ruolo di indirizzo.

**Caizzi**, segnala che il persistente calo di copie, nonostante gli evidenti sforzi del Presidente, dovrebbe far riflettere sulla crisi del modello di giornale rappresentato dal *Corriere della Sera*. Invita quindi a non accontentarsi di risultati mediocri e di puntare all'eccellenza.

Il Presidente assicura la costante ricerca di miglioramento, come si vede anche dalle recenti iniziative di rinnovo della versione cartacea e online della *Gazzetta dello Sport*, del *Corriere Salute* e di *Sette*. Evidenzia infine che in termini di copie vendute il *Corriere della Sera* è il primo quotidiano italiano e che i risultati di bilancio sono tornati ampiamente positivi in termini di utile netto e riduzione del debito. Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione. 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 atto che le azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione sono n. 411.577.457 pari al 78,87% delle n. 521.864.957 azioni costituenti il capitale sociale; alle ore 11,26 pone in votazione la proposta di delibera sopra trascritta.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Invariati i presenti, il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita in unica convocazione anche in sede ordinaria ed idonea a deliberare sull'unico argomento all'ordine del giorno della stessa.

\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della Parte ordinaria, ricordando che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, la documentazione relativa a tale punto all'ordine del giorno, costituita dalla relazione illustrativa predisposta dagli Amministratori (allegata sotto "B"), è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società alla sezione relativa alle Assemblee 2019 nonché presso il meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito internet di Borsa italiana S.p.A. Propone 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 Ordinaria degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A., preso atto della Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998, n. 58*

#### DELIBERA

1. di rideterminare la composizione del Consiglio di Amministrazione da 11 a 12 Amministratori;
2. di nominare amministratore il Dott. Stefano Simontacchi a integrazione del Consiglio di Amministrazione;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - 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."

Il Presidente apre la discussione.

Veneziano, in rappresentanza del socio Cairo Communication S.p.A., propone di autorizzare Stefano Simontacchi, ai sensi dell'art. 2390 del codice civile, al proseguimento delle attività in concorrenza indicate nel curriculum vitae così come trasmesso alla Società e allegato alla Relazione agli Amministratori (disponibile sul sito internet della Società [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it)) nonché in società controllanti RCS MediaGroup S.p.A. o soggette a comune controllo.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione. 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 atto che le azioni presenti sono invariate; alle ore 11,30 pone in votazione la proposta di delibera sopra trascritta, integrata al fine di autorizzare Stefano Simontacchi, ai sensi dell'art. 2390 del codice civile, al proseguimento delle attività in concorrenza indicate nel curriculum vitae così come trasmesso alla Società e allegato alla Relazione agli Amministratori (disponibile sul sito internet della Società [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it)) nonché in società controllanti RCS MediaGroup S.p.A. o soggette a comune controllo.

L'assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli 410.823.485 azioni.

Contrarie 753.972 azioni.

Come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Essendo così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,35.

\*\*\*

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

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

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 13

Consta

di otto fogli da me dattiloscritti e di mio pugno completati per ventotto pagine e della ventinovesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio



"A"  
ALLEGATO  
AL N. 7641/3986 D'REP.

## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

14 maggio 2019 – Unica Convocazione



### **Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito all'unico punto 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 € 270.000.000,00 Registro Imprese e Codice Fiscale/Partita IVA n. 12086540155 R.E.A. 1524326

## **Unico punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea - parte Straordinaria**

### ***Modifiche agli articoli 8, 10, 12 e 13 dello Statuto. 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 delle prospettate modifiche statutarie di cui all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti. Nello specifico, le modifiche statutarie che si intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea riguardano: (i) l'aumento del numero massimo dei consiglieri da 11 a 15; (ii) l'introduzione delle modalità di nomina di consiglieri in caso di integrazione del Consiglio di Amministrazione; e (iii) introduzione di ulteriori modifiche di dettaglio e semplificazione delle modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni degli organi sociali.

#### **1) Motivazioni delle prospettate modifiche statutarie**

Con riferimento alla prima proposta di modifica statutaria, avente ad oggetto l'aumento del numero massimo dei consiglieri da 11 a 15 (articolo 10 dello Statuto sociale), si ricorda che il Codice di Autodisciplina evidenzia come l'adeguata composizione del consiglio di amministrazione costituisca un presupposto fondamentale per una efficace gestione di impresa, ponendo particolare enfasi sugli obiettivi concernenti la diversità di composizione del consiglio stesso, per quanto attiene ad aspetti quali genere, competenze manageriali e professionali – anche di carattere internazionale – presenza di diverse fasce di età e anzianità di carica.

In quest'ottica, al fine di consentire ai soci di più facilmente raggiungere tali obiettivi di diversità dei profili professionali e manageriali presenti nel Consiglio di Amministrazione - tenuto anche conto che l'articolo 10 dello Statuto sociale attribuisce un terzo dei componenti il consiglio alle liste diverse da quella che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti - il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre di aumentare il numero massimo dei consiglieri da 11 a 15. Il Consiglio sottolinea che tale numero massimo di consiglieri risulta per altro coerente con quello adottato da altre società quotate di dimensioni analoghe alla Società.

Tale valutazione è stata condotta dal Consiglio in conformità a quanto previsto nel Codice di Autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce e con il contributo del Comitato per la Remunerazione e le Nomine.

La seconda proposta di modifica statutaria concerne le modalità di nomina dei consiglieri ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Considerato che le variazioni nella composizione del Consiglio possono intercorrere anche in corso di mandato, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno disciplinare tale ipotesi, mediante inserimento nell'articolo 10 dello Statuto sociale di un'apposita previsione, idonea a salvaguardare i criteri di determinazione della composizione del Consiglio di Amministrazione, come attualmente previsti nello Statuto sociale. Il Consiglio propone pertanto che all'eventuale integrazione del consiglio durante il mandato si proceda con le maggioranze di legge senza voto di lista purché, anche a seguito di tale integrazione, il numero di amministratori eletti dalle liste diverse da quella che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti, continui a rappresentare almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alle ulteriori modifiche, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno prevedere che la presidenza delle riunioni assembleari sia assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea (articolo 8). È stato parimenti modificato l'articolo 12, prevedendo che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni del Consiglio di Amministrazione siano presiedute dall'amministratore designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre opportuno eliminare il riferimento, presente nell'articolo 13, ai mezzi di convocazione delle riunioni consiliari ormai desueti e non più in uso (i.e., telegramma) e introdurre, in sostituzione, modalità di convocazione in linea con le moderne tecnologie (i.e., posta elettronica), anche perseguendo l'obiettivo di facilitare e velocizzare il procedimento di convocazione.

## 2) Modifiche allo Statuto sociale

Di seguito viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.



Testo attuale dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
<p align="center"><b>Articolo 8 (Presidente e Segretario)</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da notaio.</p>	<p align="center"><b>Articolo 8 (Presidente e Segretario)</b></p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, <del>da chi ne fa le veci: in difetto</del> da persona designata dall'Assemblea.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da notaio.</p>
<p align="center"><b>Articolo 10 (amministratori: numero, nomina e durata in carica)</b></p> <p>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</p>	<p align="center"><b>Articolo 10 (amministratori: numero, nomina e durata in carica)</b></p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a <b>quindici</b> membri, i quali durano in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio</p>

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

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

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

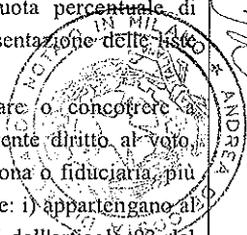
virgola cinque per cento) ovvero ii) a quella fissata ai sensi delle relative disposizioni di legge o regolamentari nel caso quest'ultima risulti inferiore alla quota percentuale prevista sub. i).

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:



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

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

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

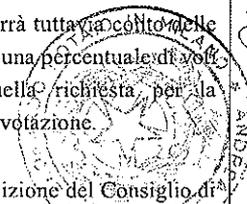
numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che 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.



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.

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.

**Qualora l'Assemblea deliberi di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, tali amministratori saranno nominati con le maggioranze di legge senza voto di lista purché, anche a seguito di tale integrazione, il numero di amministratori eletti dalle liste diverse dalla Lista di Maggioranza continui a rappresentare almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Anche in relazione a quanto stabilito nei due commi che precedono 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

	<p>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.</p>
<p><b>Articolo 12 (cariche sociali)</b> 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.</p>	<p><b>Articolo 12 (cariche sociali)</b> 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 <del>sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano di età</del> le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dall'amministratore designato dal Consiglio stesso.</p>
<p><b>Articolo 13 (riunioni del Consiglio)</b> 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.</p>	<p><b>Articolo 13 (riunioni del Consiglio)</b> 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 <b>o posta elettronica</b> da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per <del>telegramma</del> <b>o telefax o posta elettronica</b> 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.</p>

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

### 3) Esclusione della ricorrenza del diritto di recesso

Le prospettate modifiche statutarie non determinano 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 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 modificare lo Statuto sociale come indicato nella colonna Nuovo Testo (ove sono evidenziate le modifiche rispetto al testo vigente):*

<b>Testo attuale dello Statuto</b>	<b>Nuovo testo dello Statuto proposto</b>
<p><b>Articolo 8 (Presidente e Segretario)</b></p> <p>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.</p>	<p><b>Articolo 8 (Presidente e Segretario)</b></p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, <del>da chi ne fa le veci in difetto</del> da persona designata dall'Assemblea.</p>

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da notaio.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da notaio.</p>
<p><b>Articolo 10 (amministratori: numero, nomina e durata in carica)</b></p> <p>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.</p> <p>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 dare 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.</p> <p>L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo.</p>	<p><b>Articolo 10 (amministratori: numero, nomina e durata in carica)</b></p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a <b>quindici</b> 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.</p> <p>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 dare 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.</p> <p>L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo.</p>

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.

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:

3) 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;

4) 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

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:

3) 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;

4) 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

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

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.

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p>	<p>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.</p> <p><b>Qualora l'Assemblea deliberi di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, tali amministratori saranno nominati con le maggioranze di legge senza voto di lista purché, anche a seguito di tale integrazione, il numero di amministratori eletti dalle liste diverse dalla Lista di Maggioranza continui a rappresentare almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</b></p> <p>Anche in relazione a quanto stabilito nei due commi che precedono 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.</p> <p>Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p>
<p><b>Articolo 12 (cariche sociali)</b></p> <p>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.</p> <p>In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano di età.</p>	<p><b>Articolo 12 (cariche sociali)</b></p> <p>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.</p> <p>In caso di assenza o impedimento sia del Presidente <del>che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano di età</del> le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dall'amministratore designato dal Consiglio stesso.</p>
<p><b>Articolo 13 (riunioni del Consiglio)</b></p> <p>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.</p> <p>Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al proprio Presidente, dal Collegio Sindacale o da ciascun sindaco anche individualmente.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione può altresì essere convocato, previa comunicazione al Presidente del</p>	<p><b>Articolo 13 (riunioni del Consiglio)</b></p> <p>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.</p> <p>Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al proprio Presidente, dal Collegio Sindacale o da ciascun sindaco anche individualmente.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione può altresì essere convocato, previa comunicazione al Presidente del</p>

<p>Consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci effettivi.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- devono essere assicurate:</li> </ul> <p>a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;</p> <p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.</li> </ul> <p>Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci effettivi.</p> <p>La convocazione è fatta per lettera raccomandata o telefax <b>o posta elettronica</b> da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per <del>telegramma</del> <b>o telefax o posta elettronica</b> da spedire almeno due giorni prima.</p> <p>E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- devono essere assicurate:</li> </ul> <p>c) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;</p> <p>d) 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;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.</li> </ul> <p>Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
---	---



2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente – 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.”*

\* \* \*

Milano, 12 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
Urbano Cairo



ALLEGATO "B"  
AL.N. 7641/3986 di Rel.



*Handwritten signature*

## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

14 maggio 2019 – Unica Convocazione

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito all'unico punto all'Ordine del Giorno, parte Ordinaria**

*(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato)*

Via Angelo Rizzoli 8 - 20132 Milano

Capitale sociale € 270.000.000 Registro Imprese e Codice Fiscale/Partita IVA n. 12086540155 R.E.A. 1524326

## Unico punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea - 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.*

\* \* \* \*

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”).

Nell’ipotesi in cui l’Assemblea approvi la proposta di cui all’unico punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea – parte Straordinaria e, alla data dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione risulti composto da undici consiglieri, di cui quattro eletti dalle liste diverse da quella che nell’assemblea del 2 maggio 2019 avrà ottenuto la maggioranza dei voti, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di incrementare da undici a dodici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Tale proposta è formulata dal Consiglio di Amministrazione dopo aver valutato la possibile composizione del Consiglio alla luce delle liste presentate per il rinnovo dell’organo amministrativo in occasione dell’Assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018 pubblicate sul sito internet della Società [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it) (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2019), in conformità con gli obiettivi di diversità dei profili manageriali e professionali dei consiglieri previsti dal Codice di Autodisciplina.

Ai sensi del novellato articolo 10 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione – con il parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine – Vi propone di nominare, con le maggioranze previste dalla legge, il dott. Stefano Simontacchi, di cui si allega alla presente Relazione il *curriculum vitae* e la dichiarazione di accettazione della candidatura.

La nomina del dott. Simontacchi si pone l’obiettivo di ampliare le competenze del Consiglio risultante a seguito del rinnovo dello stesso in occasione dell’assemblea convocata per il 2 maggio 2019. In particolare, si ritiene che il dott. Simontacchi, come emerge dal *curriculum* allegato, disponga di competenze di grande rilievo e importanza e sia quindi in grado di apportare un importante contributo alla Società e al Gruppo, così come peraltro è accaduto negli esercizi in cui ha ricoperto la carica di amministratore della Società.

L’Amministratore così nominato resterà in carica per la durata dell’intero mandato dell’attuale Consiglio, nominato dall’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2018, e quindi sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.

\* \* \*

L’Assemblea è chiamata infine a deliberare l’esonero del nuovo Amministratore da obblighi di non concorrenza di cui all’art. 2390 del Codice Civile.

\* \* \*

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

*“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A., preso atto della Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998, n. 58*

DELIBERA

1. *di rideterminare la composizione del Consiglio di Amministrazione da 11 a 12 Amministratori;*
2. *di nominare amministratore il Dott. Stefano Simontacchi a integrazione del Consiglio di Amministrazione;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente – 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.”*

\* \* \*

Milano, 12 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore  
Delegato  
Urbano Roberto Cairo



Spettabile  
RCS MediaGroup S.p.A.  
Via Angelo Rizzoli 8  
20132 Milano

Milano, 11 aprile 2019

**Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza per assumere tale carica**

Io sottoscritto Stefano Adelfio Italo Simonacchi, nato a Milano, il 25/09/1970, codice fiscale SMNSFN70P25F205Q, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup S.p.A. (di seguito "RCS MediaGroup" o la "Società") che il Consiglio di Amministrazione della Società intende presentare all'Assemblea dei soci convocata per il 14 maggio 2019, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina di un nuovo amministratore, con la presente:

**premessò che**

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 10), il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina") (artt. 2 e 3), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

**ACCETTO**

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società; e

**DICHIARO e ATTESTO** sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

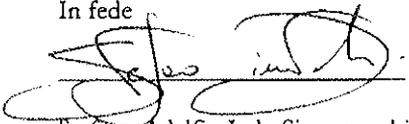
- (a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale;
- (b) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- (c) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- (d)  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998;
- (e)  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, cui la Società aderisce.

Io sottoscritto mi impegno, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Io sottoscritto allego alla presente *curriculum vitae* con elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte di RCS MediaGroup nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Io sottoscritto autorizzo altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

In fede



Stefano Adelfio Italo Simontacchi



**Stefano Simontacchi**  
Data di nascita: 25 Settembre 1970

Via M. Barozzi, 1  
20122 Milano

stefano.simontacchi@belex.com  
Tel. +39 02 771131

**Istruzione e formazione**

Stefano Simontacchi dopo la maturità classica all'Istituto Leone XIII, si è laureato in Economia e Commercio con lode presso l'Università Bocconi nel 1995. Nel 2000 ha conseguito un Master of Laws (LL.M.) con lode in International Taxation presso l'Università di Leiden, dove nel 2007 ha conseguito un dottorato di ricerca (Ph.D.) sempre in International Taxation. È abilitato alla professione di dottore commercialista dal 1998.

**Esperienza professionale**

Membro del Cda dal 2010, Stefano Simontacchi è Presidente dello Studio BonelliErede da dicembre 2018, dopo essere stato Managing Partner dal 2013. Stefano Simontacchi è entrato in BonelliErede nel 2007, dopo importanti esperienze in studi italiani di primissimo livello.

Stefano Simontacchi coordina, tra l'altro, il gruppo di lavoro che si occupa di fiscalità internazionale, prezzi di trasferimento e private clients.

**Cariche e qualifiche**

Di seguito le cariche detenute:

- Cabara Insurance Broker Srl, Consigliere di amministrazione
- RCS Mediagroup S.p.A., Consigliere di amministrazione
- Prada S.p.A., Amministratore non esecutivo
- Assoedilizia, Consigliere del Direttivo
- Fattorie Osella, Consigliere di amministrazione
- ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale)
- Istituto Leone XIII

Stefano Simontacchi è inoltre presidente della Fondazione Ospedale dei Bambini di Milano - Buzzi da luglio 2015.

**Attività accademica**

Dal 2000 è docente dell'Advanced LL.M. all'International Tax Center Leiden in Olanda e dal 2011 è stato nominato direttore del Transfer Pricing Research Center Leiden, primo centro di ricerca scientifica al mondo focalizzato sullo studio della tematica dei prezzi di trasferimento.

Svolge inoltre attività di docenza in materia di diritto tributario nazionale e internazionale in vari corsi e master (è coordinatore scientifico del Master del Sole 24 Ore sul Transfer Pricing) e partecipa regolarmente come relatore a convegni nazionali ed internazionali.

Nel Maggio 2015 Stefano Simontacchi è stato nominato membro dell'EU Joint Transfer Pricing Forum.

**Pubblicazioni**

Di seguito le principali pubblicazioni internazionali:

- Stefano Simontacchi, *Taxation of Capital Gains under the OECD Model Convention: With Special Regard to Immovable Property*, Kluwer, 2007
- Stefano Simontacchi and Uwe Stoschek (eds), *Guide to Global Real Estate Investment Trusts*, Kluwer, 2010
- Stefano Simontacchi and Kees van Raad, *Materials on International, TP & EU Tax Law 2014/2015 - Volume 2*; International Tax Center Leiden, 2014
- Stefano Simontacchi and Kees van Raad, *Materials on International, TP & EU Tax Law 2015/2016 - Volume 2*; International Tax Center Leiden, 2016

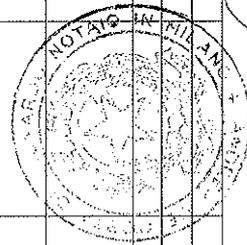
WEBARO  
L. N. 7641/3986 n. Rep.

# RCS MediaGroup S.p.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria

14 MAGGIO 2019

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tip. Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	82A HOLDINGS, LLC	82A HOLDINGS, LLC			221	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ACHMEA PENSIOEN-EN LEVENSVERZEKERINGEN	ACHMEA PENSIOEN-EN LEVENSVERZEKERINGEN			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ACORN 1998 TRUST	ACORN 1998 TRUST			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ALAMOSIA LLC	ALAMOSIA LLC			101	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS			9.817	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II			135.353	0,03%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U			55.607	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI SMALL CAP CIT	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI SMALL CAP CIT			120.374	0,02%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND			83.037	0,02%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND			63.754	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST			248.693	0,05%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST			27.000	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	BELL ATLANTIC MASTER TRUST			94	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	BNPP MODERATE FOCUS ITAL	BNPP MODERATE FOCUS ITAL			1.707.189	0,33%
VENEZIANO GIANFRANCO	Delegato	CAIRO COMMUNICATION S.P.A.	CAIRO COMMUNICATION S.P.A.			311.517.774	59,69%
CAZZI IVO		CAZZI IVO	CAZZI IVO			1.000	0,00%



14/05/2019

# RCS MediaGroup S.p.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria

14 MAGGIO 2019

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo part.	Agente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincipi	Azioni	%
MAURELLI VINCENZO	Intestatario						
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT_SYSTEM FUND	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT_SYSTEM			198.425	0,04%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND			1.680	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND			25	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CC COL EAFE Q UN 1	CC COL EAFE Q UN 1			345	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CC COL EAFE Q UN 2	CC COL EAFE Q UN 2			359	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CC&L Q CAN EQUITY 130/30 PLUS FUND	CC&L Q CAN EQUITY 130/30 PLUS FUND			191	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CERVURITE INTERNATIONAL LLC	CERVURITE INTERNATIONAL LLC			1.064	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS	CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS			76.824	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CINDY SPRINGS, LLC	CINDY SPRINGS, LLC			1.421	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND			695	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			184	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			185	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CPA COP PSERS BATTERYMARCH FIN MGT	CPA COP PSERS BATTERYMARCH FIN MGT			150.151	0,03%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	D A DAVIDSON AND CO	D A DAVIDSON AND CO			23	0,00%
ROSCIO EUGENIO	Delegato	DE ANGELI MARISA	DE ANGELI MARISA			371	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	DEP QF SSGA NONUS EQUITY H1	DEP QF SSGA NONUS EQUITY H1			136	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	DEP QF SSGA NONUS EQUITY R2	DEP QF SSGA NONUS EQUITY R2			275	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	DFI LP EQUITY (PASSIVE)	DFI LP EQUITY (PASSIVE)			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	EXELON PEACH BCTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND	EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND			48	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	FAM SERIES UCITS ICAV	FAM SERIES UCITS ICAV			97.370	0,02%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	FCM INTERNATIONAL LLC	FCM INTERNATIONAL LLC			87	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	FRANKLIN W OLIN COLLEGE OF ENGINEERING	FRANKLIN W OLIN COLLEGE OF ENGINEERING			228	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	FS OVERLAY C - PARAMETRIC	FS OVERLAY C - PARAMETRIC			113	0,00%
FRANCIA PAOLO	Delegato	GEPER SRL	GEPER SRL			8.600	0,00%

# RCS MediaGroup S.p.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria

## 14 MAGGIO 2019

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avenue diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED			275.763	0,05%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	GLOBAL BOND FUND	GLOBAL BOND FUND			521	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	GNPF COL EAFE GINNA Q	GNPF COL EAFE GINNA Q			284	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	GOVERNMENT OF NORWAY	GOVERNMENT OF NORWAY			1.060.782	0,20%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HASLAM FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP	HASLAM FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP			32	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT	HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT			400.000	0,08%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3			306	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4			172	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 5	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 5			309	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 6	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 6			395	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10			481	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 11	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 11			387	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12			568	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 7	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 7			380	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8			258	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 9	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 9			385	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TRUST NO 1 UAD 01/17/03	HRW TRUST NO 1 UAD 01/17/03			173	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03	HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03			173	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03	HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03			206	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03	HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03			206	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	INTERNATIONAL EQUITY FUND	INTERNATIONAL EQUITY FUND			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME	IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME			42.566	0,01%



14/05/2019

# RCS MediaGroup S.p.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria

## 14 MAGGIO 2019

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolar instrumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ISHARES VII PLC	ISHARES VII PLC			25.859	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY			2.815	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES PARTNERSHIP	JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES PARTNERSHIP			163	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES TRUSTS	JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES TRUSTS			48	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC			157.481	0,03%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC			305.448	0,06%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE FUND	JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE FUND			128.529	0,02%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN FUNDS	JPMORGAN FUNDS			394.259	0,08%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN FUNDS	JPMORGAN FUNDS			485.795	0,09%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN FUNDS	JPMORGAN FUNDS			760.293	0,15%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN FUNDS	JPMORGAN FUNDS			27.710	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN INTERNATIONAL VALUE FUND	JPMORGAN INTERNATIONAL VALUE FUND			601.164	0,12%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS			188.294	0,04%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN SAR EUROPEAN FUND 50/F	JPMORGAN SAR EUROPEAN FUND 50/F			325.639	0,06%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02	JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02			110	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02	JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02	JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02			341	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02	JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	KAISER FOUNDATION HOSPITALS			45.925	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	KATHERINE C. MOORE CHARITABLE LEAD ANNUITY TRUST II	KATHERINE C. MOORE CHARITABLE LEAD ANNUITY TRUST II			46	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED			39.648	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST			60.224	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	LOY PARTNERSHIP, LLC	LOY PARTNERSHIP, LLC			179	0,00%

# RCS MediaGroup S.p.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria

14 MAGGIO 2019

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	LTW GROUP HOLDINGS, LLC	LTW GROUP HOLDINGS, LLC			105	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	LTW INVESTMENTS LLC	LTW INVESTMENTS LLC			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	MAINSTAY MACKAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	MAINSTAY MACKAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND			69.989	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	MARANIC II LLC	MARANIC II LLC			90	0,00%
VIBALDI CRISTIANA	Delegato	MEDIOBANCA S.P.A.	MEDIOBANCA S.P.A.			34.159.090	6,55%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND			32.860	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	MF INTERNATIONAL FUND LLC	MF INTERNATIONAL FUND LLC			72	0,00%
MINAFRA VITO	Instetario	MINAFRA VITO	MINAFRA VITO			8	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC.PTF	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC.PTF			11	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS			23	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO			41	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID			719.752	0,14%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR	MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR			8.778	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	NMPF COL EAFE NMP Q	NMPF COL EAFE NMP Q			650	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS, TRUST	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS, TRUST			2.877	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	OMEGA FFIP LIMITED PARTNERSHIP	OMEGA FFIP LIMITED PARTNERSHIP			176	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			67.088	0,01%
PIETRANTONIO FILOMENA MARIA	Instetario	PIETRANTONIO FILOMENA MARIA	PIETRANTONIO FILOMENA MARIA			9	0,00%
CIAVINI MASSIMO	Delegato	PIRELLI & C. S.P.A.	PIRELLI & C. S.P.A.			24.694.918	4,73%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	RAMI PARTNERS, LLC	RAMI PARTNERS, LLC			259	0,00%
ROSCIO EUGENIO	Instetario	ROSCIO EUGENIO	ROSCIO EUGENIO			439	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ROWF GT ALPHAEXTC	ROWF GT ALPHAEXTC			89.087	0,02%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ROWF GT ALPHAEXTXUSC	ROWF GT ALPHAEXTXUSC			81.511	0,02%
MAURELLI VINCENZO		RWSF CIT ACWI	RWSF CIT ACWI			59.984	0,01%



59,984  
14/05/2019

# RCS MediaGroup S.p.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria

14 MAGGIO 2019

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	SBC MASTER PENSION TRUST	SBC MASTER PENSION TRUST			62.960	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF			128.118	0,02%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	SENTINEL INTERNATIONAL TRUST	SENTINEL INTERNATIONAL TRUST			811	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDSVOOR DE LANDBOUW MANDAAT AXA	STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDSVOOR DE LANDBOUW MANDAAT AXA			441.000	0,08%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	STICHTING PENSIOENFONDS APF	STICHTING PENSIOENFONDS APF			47.803	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS			236.776	0,05%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS			184.831	0,04%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	TFL PENSION FUND	TFL PENSION FUND			2	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	THE JBUT MASTER INVESTMENT PARTNERSHIP LLP	THE JBUT MASTER INVESTMENT PARTNERSHIP LLP			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	THE KATHERINE MOORE REVOCABLE TRUST	THE KATHERINE MOORE REVOCABLE TRUST			87	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME			118.817	0,02%
VENEZIANO GIANFRANCO	Delegato	U.T. COMMUNICATIONS SPA	U.T. COMMUNICATIONS SPA			1.670.000	0,32%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA	UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA			132.090	0,03%
ERBETTA VITTORIO	Delegato	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA			25.111.262	4,81%
ERBETTA VITTORIO	Delegato	UNIPOLSAI FINANCE S.P.A.	UNIPOLSAI FINANCE S.P.A.			414.132	0,08%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	USBK GERSTEIN FISHER MUL FC I G.E.F.	USBK GERSTEIN FISHER MUL FC I G.E.F.			14.241	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			7.664	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND			175	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND			743.731	0,14%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND			146.986	0,03%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET			48.642	0,01%

# RCS MediaGroup S.p.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria

## 14 MAGGIO 2019

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Parti	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	INDEX TRUST VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	INDEX TRUST VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND			304.475	0,06%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF			2.173	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF			2.702	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX			1.704.747	0,33%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND			99.731	0,02%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			106.607	0,02%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	WEST YORKSHIRE PENSION FUND			16.936	0,00%

TOTALE PARTECIPANTI n° 141 Azionisti, per un numero totale di azioni pari a 411.578.457



*dda*  
14/05/2019

**RCS MediaGroup S.p.A.**  
**Assemblea Straordinaria e Ordinaria**  
**14 MAGGIO 2019**

Esito della votazione sul punto **1**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno  
Modifiche agli articoli 8, 10, 12 e 13 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Azionisti Presenti**

In proprio	n° 3	per n° 456	Azioni	456	Voti	0,00 % del capitale sociale
Per delega	n° 137	per n° 411.577.001	Azioni	411.577.001	Voti	78,87 % del capitale sociale
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n° 140</b>	<b>per n° 411.577.457</b>	<b>Azioni</b>	<b>411.577.457</b>	<b>Voti</b>	<b>78,87 % del capitale sociale</b>

**Esito Votazione**

FAVOREVOLI	n° 140	azionisti per n° 411.577.457	Voti	100,00000	% del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n° 0	azionisti per n°	0	Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n° 0	azionisti per n°	0	Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n° 140</b>	<b>azionisti per n° 411.577.457</b>	<b>Voti</b>	<b>100,00000</b>	<b>% del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	<b>n° 0</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>0</b>	<b>Voti</b>	<b>0,00000 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n° 140</b>	<b>azionisti per n° 411.577.457</b>	<b>Voti</b>		

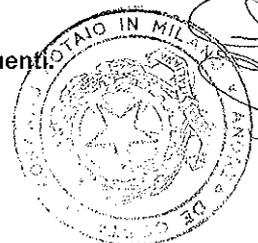
**RCS MediaGroup S.p.A.**  
**Assemblea Straordinaria e Ordinaria**  
**14 MAGGIO 2019**

Esito della votazione sul punto **1**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno  
Modifiche agli articoli 8, 10, 12 e 13 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Contrari

Riepilogo Contrari

<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	



**RCS MediaGroup S.p.A.**  
**Assemblea Straordinaria e Ordinaria**  
**14 MAGGIO 2019**

Esito della votazione sul punto **1**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno  
Modifiche agli articoli 8, 10, 12 e 13 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Elenco Astenuti**

**Riepilogo Astenuti**

TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	

# RCS MediaGroup S.p.A.

## Assemblea Straordinaria e Ordinaria

### 14 MAGGIO 2019

Esito della votazione sul punto **1**  
 della parte straordinaria dell'ordine del giorno  
 Modifiche agli articoli 8, 10, 12 e 13 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



#### Elenco Favorevoli

#### SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
184 MINAFRA VITO	8	8
185 PIETRANTONIO FILOMENA MARIA	9	9
120 ROSCIO EUGENIO	439	439
2 CAIRO COMMUNICATION S.P.A.	311.517.774	311.517.774
Delega a: VENEZIANO GIANFRANCO		
5 U.T. COMMUNICATIONS SPA	1.670.000	1.670.000
Delega a: VENEZIANO GIANFRANCO		
89 DE ANGELI MARISA	371	371
Delega a: ROSCIO EUGENIO		
74 PIRELLI & C. S.P.A.	24.694.918	24.694.918
Delega a: CIAVINI MASSIMO		
75 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	25.111.262	25.111.262
Delega a: ERBETTA VITTORIO		
76 UNIPOLSAI FINANCE S.P.A.	414.132	414.132
Delega a: ERBETTA VITTORIO		
95 GEPER SRL	8.600	8.600
Delega a: FRANCIA PAOLO		
6 82A HOLDINGS, LLC	221	221
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
124 ACHMEA PENSIOEN- EN LEVENSVZERZEKERINGEN	1	1
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
7 ACORN 1998 TRUST	1	1
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
161 ALAMOSA LLC	101	101
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
182 AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	9.817	9.817
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
8 ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	135.353	135.353
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
148 ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	55.607	55.607
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
162 ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI SMALL CAP CIT	120.374	120.374
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
9 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	83.037	83.037
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
10 ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	63.754	63.754
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
11 AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	248.693	248.693
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
12 AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	27.000	27.000
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
173 BELL ATLANTIC MASTER TRUST	94	94
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
125 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT	1	1
Delega a: MAURELLI VINCENZO		

**RCS MediaGroup S.p.A.**  
**Assemblea Straordinaria e Ordinaria**  
**14 MAGGIO 2019**

Esito della votazione sul punto 1  
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
126 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT Delega a: MAURELLI VINCENZO	1	1
127 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT Delega a: MAURELLI VINCENZO	1	1
128 BNPP MODERATE FOCUS ITAL Delega a: MAURELLI VINCENZO	1.707.189	1.707.189
13 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: MAURELLI VINCENZO	198.425	198.425
3 CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	1.680	1.680
129 CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	25	25
174 CC COL EAFE Q UN 1 Delega a: MAURELLI VINCENZO	345	345
175 CC COL EAFE Q UN 2 Delega a: MAURELLI VINCENZO	359	359
130 CC&L Q CAN EQUITY 130/30 PLUS FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	191	191
163 CERVURITE INTERNATIONAL LLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	1.064	1.064
14 CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS Delega a: MAURELLI VINCENZO	76.824	76.824
15 CINDY SPRINGS, LLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	1.421	1.421
16 CLEARWATER INTERNATIONAL FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	695	695
17 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	184	184
18 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	185	185
176 CPA COP PSERS BATTERYMARCH FIN MGT Delega a: MAURELLI VINCENZO	150.151	150.151
164 D A DAVIDSON AND CO Delega a: MAURELLI VINCENZO	23	23
165 DEP QF SSGA NONUS EQUITY H1 Delega a: MAURELLI VINCENZO	136	136
166 DEP QF SSGA NONUS EQUITY R2 Delega a: MAURELLI VINCENZO	275	275
19 DFI LP EQUITY (PASSIVE) Delega a: MAURELLI VINCENZO	1	1
20 EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	48	48
131 FAM SERIES UCITS ICAV Delega a: MAURELLI VINCENZO	97.370	97.370
21 FCM INTERNATIONAL LLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	87	87
22 FRANKLIN W OLIN COLLEGE OF ENGINEERING Delega a: MAURELLI VINCENZO	228	228

**RCS MediaGroup S.p.A.**  
**Assemblea Straordinaria e Ordinaria**  
**14 MAGGIO 2019**

Esito della votazione sul punto **1**  
dell'ordine del giorno



SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
23 FS OVERLAY C - PARAMETRIC Delega a: MAURELLI VINCENZO	113	113
149 GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED Delega a: MAURELLI VINCENZO	275.763	275.763
24 GLOBAL BOND FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	521	521
167 GNPFCOL EAFE GINNA Q Delega a: MAURELLI VINCENZO	284	284
150 GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: MAURELLI VINCENZO	1.060.782	1.060.782
25 HASLAM FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP Delega a: MAURELLI VINCENZO	32	32
132 HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT Delega a: MAURELLI VINCENZO	400.000	400.000
26 HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1 Delega a: MAURELLI VINCENZO	1	1
27 HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3 Delega a: MAURELLI VINCENZO	306	306
28 HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4 Delega a: MAURELLI VINCENZO	172	172
29 HRW TESTAMENTARY TRUST NO 5 Delega a: MAURELLI VINCENZO	309	309
30 HRW TESTAMENTARY TRUST NO 6 Delega a: MAURELLI VINCENZO	395	395
31 HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10 Delega a: MAURELLI VINCENZO	481	481
32 HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 11 Delega a: MAURELLI VINCENZO	387	387
33 HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12 Delega a: MAURELLI VINCENZO	568	568
34 HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 7 Delega a: MAURELLI VINCENZO	380	380
35 HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8 Delega a: MAURELLI VINCENZO	258	258
36 HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 9 Delega a: MAURELLI VINCENZO	385	385
37 HRW TRUST NO 1 UAD 01/17/03 Delega a: MAURELLI VINCENZO	173	173
38 HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03 Delega a: MAURELLI VINCENZO	173	173
39 HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03 Delega a: MAURELLI VINCENZO	206	206
40 HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03 Delega a: MAURELLI VINCENZO	206	206
41 INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	1	1
133 IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME Delega a: MAURELLI VINCENZO	42.566	42.566

**RCS MediaGroup S.p.A.**  
**Assemblea Straordinaria e Ordinaria**  
**14 MAGGIO 2019**

Esito della votazione sul punto **1**  
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
42 ISHARES VII PLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	25.859	25.859
43 JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY Delega a: MAURELLI VINCENZO	2.815	2.815
134 JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES PARTNERSHIP Delega a: MAURELLI VINCENZO	163	163
135 JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES TRUSTS Delega a: MAURELLI VINCENZO	48	48
136 JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	157.481	157.481
137 JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	305.448	305.448
138 JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	128.529	128.529
155 JPMORGAN FUNDS Delega a: MAURELLI VINCENZO	394.259	394.259
156 JPMORGAN FUNDS Delega a: MAURELLI VINCENZO	485.795	485.795
157 JPMORGAN FUNDS Delega a: MAURELLI VINCENZO	760.293	760.293
158 JPMORGAN FUNDS Delega a: MAURELLI VINCENZO	27.710	27.710
139 JPMORGAN INTERNATIONAL VALUE FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	601.164	601.164
159 JPMORGAN INVESTMENT FUNDS Delega a: MAURELLI VINCENZO	188.294	188.294
140 JPMORGAN SAR EUROPEAN FUND 50/F Delega a: MAURELLI VINCENZO	325.639	325.639
44 JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02 Delega a: MAURELLI VINCENZO	110	110
45 JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02 Delega a: MAURELLI VINCENZO	1	1
46 JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02 Delega a: MAURELLI VINCENZO	341	341
47 JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02 Delega a: MAURELLI VINCENZO	1	1
48 KAISER FOUNDATION HOSPITALS Delega a: MAURELLI VINCENZO	45.925	45.925
141 KATHERINE C. MOORE CHARITABLE LEAD ANNUITY TRUST II Delega a: MAURELLI VINCENZO	46	46
151 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: MAURELLI VINCENZO	39.648	39.648
49 LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: MAURELLI VINCENZO	60.224	60.224
50 LOY PARTNERSHIP, LLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	179	179
51 LTW GROUP HOLDINGS, LLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	105	105

# RCS MediaGroup S.p.A.

## Assemblea Straordinaria e Ordinaria

### 14 MAGGIO 2019

Esito della votazione sul punto **1**  
dell'ordine del giorno



SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
52 LTW INVESTMENTS LLC	1	1
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
53 MAINSTAY MACKAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	69.989	69.989
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
168 MARANIC II LLC	90	90
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
54 MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	32.860	32.860
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
55 MF INTERNATIONAL FUND LLC	72	72
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
56 MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF	11	11
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
160 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	23	23
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
57 MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	41	41
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
108 MUF LYXOR FTSE ITALIA MID	719.752	719.752
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
109 MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR	8.776	8.776
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
177 NMPF COL EAFE NMP Q	650	650
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
58 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	2.877	2.877
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
59 OMEGA FFIP LIMITED PARTNERSHIP	176	176
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
169 PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	67.088	67.088
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
60 RAMI PARTNERS, LLC	259	259
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
178 ROWF GT ALPHAEXTC	89.087	89.087
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
179 ROWF GT ALPHAEXTXUSC	81.511	81.511
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
170 RWSF CIT ACWI	59.984	59.984
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
142 SBC MASTER PENSION TRUST	62.960	62.960
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
61 SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	128.118	128.118
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
62 SENTINEL INTERNATIONAL TRUST	811	811
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
4 STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDSVOOR DE LANDBOUW MANDAAT AXA	441.000	441.000
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
63 STICHTING PENSIOENFONDS APF	47.803	47.803
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
180 STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS	236.776	236.776
Delega a: MAURELLI VINCENZO		

**RCS MediaGroup S.p.A.**  
**Assemblea Straordinaria e Ordinaria**  
**14 MAGGIO 2019**

Esito della votazione sul punto **1**  
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
64 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS Delega a: MAURELLI VINCENZO	184.831	184.831
143 TFL PENSION FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	2	2
65 THE JBUT MASTER INVESTMENT PARTNERSHIP LLP Delega a: MAURELLI VINCENZO	1	1
144 THE KATHERINE MOORE REVOCABLE TRUST Delega a: MAURELLI VINCENZO	87	87
66 THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME Delega a: MAURELLI VINCENZO	118.817	118.817
152 UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA Delega a: MAURELLI VINCENZO	132.090	132.090
181 USBK GERSTEIN FISHER MUL FC I G E F Delega a: MAURELLI VINCENZO	14.241	14.241
67 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS Delega a: MAURELLI VINCENZO	7.664	7.664
68 VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	175	175
69 VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	743.731	743.731
171 VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	146.986	146.986
145 VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKE Delega a: MAURELLI VINCENZO	48.642	48.642
172 VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	304.475	304.475
70 VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF Delega a: MAURELLI VINCENZO	2.173	2.173
71 VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF Delega a: MAURELLI VINCENZO	2.702	2.702
146 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX Delega a: MAURELLI VINCENZO	1.704.747	1.704.747
72 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	99.731	99.731
73 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: MAURELLI VINCENZO	106.607	106.607
147 WEST YORKSHIRE PENSION FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	16.936	16.936
154 MEDIOBANCA S.P.A. Delega a: VIBALDI CRISTIANA	34.159.090	34.159.090

**RCS MediaGroup S.p.A.**  
**Assemblea Straordinaria e Ordinaria**  
**14 MAGGIO 2019**

Esito della votazione sul punto 1  
dell'ordine del giorno



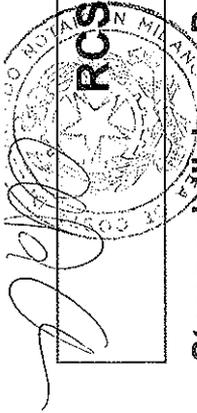
SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI  
TOTALE      CON DIRITTO  
DI VOTO

**Riepilogo favorevoli**

<b>TOTALE FAVOREVOLI</b>	n°	<b>140 azionisti per n°</b>	<b>411.577.457 Azioni</b> 100,00000% del capitale partecipante al voto
di cui <b>In proprio</b>	n°	<b>3 azionisti per n°</b>	<b>456 Azioni</b> 0,00011% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>137 azionisti per n°</b>	<b>411.577.001 Azioni</b> 99,99989% del capitale partecipante al voto





# RCS MediaGroup S.p.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria

14 MAGGIO 2019

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Azienda dritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	82A HOLDINGS, LLC	82A HOLDINGS, LLC			221	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ACHMEA PENSIOEN- EN LEVENSVERZEKERINGEN	ACHMEA PENSIOEN- EN LEVENSVERZEKERINGEN			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ACORN 1998 TRUST	ACORN 1998 TRUST			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ALAMOSA LLC	ALAMOSA LLC			101	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS			9.817	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II			135.353	0,03%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U			55.607	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI SMALL CAP CIT	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI SMALL CAP CIT			120.374	0,02%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND			83.037	0,02%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND			83.754	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST			248.693	0,05%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST			27.000	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	BELL ATLANTIC MASTER TRUST			94	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	BNPP MODERATE FOCUS ITAL	BNPP MODERATE FOCUS ITAL			1.707.189	0,33%
VENEZIANO GIANFRANCO	Delegato	CAIRO COMMUNICATION S.P.A.	CAIRO COMMUNICATION S.P.A.			311.517.774	59,69%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES			198.425	0,04%



# RCS MediaGroup S.p.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria

## 14 MAGGIO 2019

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	RETIREMENT SYSTEM CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	RETIREMENT SYSTEM CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND			1.680	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CC AND I. Q EQUITY EXTENSION FUND	CC AND I. Q EQUITY EXTENSION FUND			25	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CC COL EAFE Q UN 1	CC COL EAFE Q UN 1			345	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CC COL EAFE Q UN 2	CC COL EAFE Q UN 2			359	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CC&L Q CAN EQUITY 130/30 PLUS FUND	CC&L Q CAN EQUITY 130/30 PLUS FUND			191	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CERVURITE INTERNATIONAL LLC	CERVURITE INTERNATIONAL LLC			1.064	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS	CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS			76.824	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CINDY SPRINGS, LLC	CINDY SPRINGS, LLC			1.421	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND			695	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			184	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			185	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	CPA COP PSERS BATTERYMARCH FIN MGT	CPA COP PSERS BATTERYMARCH FIN MGT			150.151	0,03%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	D A DAVIDSON AND CO	D A DAVIDSON AND CO			23	0,00%
ROSCIO EUGENIO	Delegato	DE ANGELI MARISA	DE ANGELI MARISA			371	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	DEP QF SSGA NONUS EQUITY H1	DEP QF SSGA NONUS EQUITY H1			136	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	DEP QF SSGA NONUS EQUITY R2	DEP QF SSGA NONUS EQUITY R2			275	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	DFI LP EQUITY (PASSIVE)	DFI LP EQUITY (PASSIVE)			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND	EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND			48	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	FAM SERIES UCITS ICAV	FAM SERIES UCITS ICAV			97.370	0,02%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	FCM INTERNATIONAL LLC	FCM INTERNATIONAL LLC			87	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	FRANKLIN W OLIN COLLEGE OF ENGINEERING	FRANKLIN W OLIN COLLEGE OF ENGINEERING			228	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	FS OVERLAY C - PARAMETRIC	FS OVERLAY C - PARAMETRIC			113	0,00%
FRANCIA PAOLO	Delegato	GEPEP SRL	GEPEP SRL			8.600	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED			275.763	0,05%



14/05/2019  
*[Signature]*

# RCS MediaGroup S.p.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria

## 14 MAGGIO 2019

### Stampa dell'elenco Partecipanti

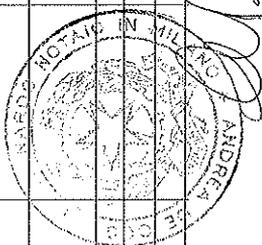
Nominativo	Tipo Part.	Agente diretto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincito	Azioni	%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	GLOBAL BOND FUND	GLOBAL BOND FUND			521	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	GNPF COL EAFE GINNA Q	GNPF COL EAFE GINNA Q			284	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	GOVERNMENT OF NORWAY	GOVERNMENT OF NORWAY			1.060.782	0,20%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HASLAM FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP	HASLAM FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP			32	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT	HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT			400.000	0,08%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3			306	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4			172	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 5	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 5			309	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 6	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 6			395	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10			481	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 11	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 11			387	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12			568	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 7	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 7			380	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8			258	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 9	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 9			385	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TRUST NO 1 UAD 01/17/03	HRW TRUST NO 1 UAD 01/17/03			173	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03	HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03			173	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03	HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03			206	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03	HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03			206	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	INTERNATIONAL EQUITY FUND	INTERNATIONAL EQUITY FUND			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME	IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME			42.566	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ISHARES VII PLC	ISHARES VII PLC			25.859	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JOHN HANCOCK LIFE AND	JOHN HANCOCK LIFE AND			2.815	0,00%

# RCS MediaGroup S.p.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria

## 14 MAGGIO 2019

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Azione diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	HEALTH INSURANCE COMPANY JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES PARTNERSHIP	HEALTH INSURANCE COMPANY JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES PARTNERSHIP			163	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES TRUSTS	JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES TRUSTS			48	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC			157.481	0,03%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC			305.448	0,06%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE FUND	JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE FUND			128.529	0,02%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN FUNDS	JPMORGAN FUNDS			394.259	0,08%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN FUNDS	JPMORGAN FUNDS			485.795	0,09%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN FUNDS	JPMORGAN FUNDS			760.293	0,15%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN FUNDS	JPMORGAN FUNDS			27.710	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN INTERNATIONAL VALUE FUND	JPMORGAN INTERNATIONAL VALUE FUND			601.164	0,12%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS			188.294	0,04%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JPMORGAN SAR EUROPEAN FUND 50/F	JPMORGAN SAR EUROPEAN FUND 50/F			325.639	0,06%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02	JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02			110	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02	JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02	JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02			341	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02	JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	KAISER FOUNDATION HOSPITALS			45.925	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	KATHERINE C. MOORE CHARITABLE LEAD ANNUITY TRUST II	KATHERINE C. MOORE CHARITABLE LEAD ANNUITY TRUST II			46	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED			39.648	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST			60.224	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	LOY PARTNERSHIP, LLC	LOY PARTNERSHIP, LLC			179	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	LTW GROUP HOLDINGS, LLC	LTW GROUP HOLDINGS, LLC			105	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	LTW INVESTMENTS LLC	LTW INVESTMENTS LLC			1	0,00%



14/05/2019

# RCS MediaGroup S.p.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria

14 MAGGIO 2019

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Azione di diritto	Titolare strumenti finanziari	Agenzie	Vincolo	Azioni	%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	MAINSTAY MACKAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	MAINSTAY MACKAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND			69.989	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	MARANIC II LLC	MARANIC II LLC			90	0,00%
VIALDI CRISTIANA	Delegato	MEDIOBANCA S.P.A.	MEDIOBANCA S.P.A.			34.159.090	6,55%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND			32.860	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	MF INTERNATIONAL FUND LLC	MF INTERNATIONAL FUND LLC			72	0,00%
MINAFRA VITO	Intestatario	MINAFRA VITO	MINAFRA VITO			8	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR-GL MULT-ASSET INC.PTF	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR-GL MULT-ASSET INC.PTF			11	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS			23	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO			41	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID			719.752	0,14%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR	MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR			8.776	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	NIMPF COL EAFE NMP Q	NIMPF COL EAFE NMP Q			650	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			2.877	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	OMEGA FFIIP LIMITED PARTNERSHIP	OMEGA FFIIP LIMITED PARTNERSHIP			176	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			67.088	0,01%
PIETRANTONIO FILOMENA MARIA	Intestatario	PIETRANTONIO FILOMENA MARIA	PIETRANTONIO FILOMENA MARIA			9	0,00%
CIAVINI MASSIMO	Delegato	PIRELLI & C. S.P.A.	PIRELLI & C. S.P.A.			24.694.918	4,73%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	RAMI PARTNERS, LLC	RAMI PARTNERS, LLC			259	0,00%
ROSCIO EUGENIO	Intestatario	ROSCIO EUGENIO	ROSCIO EUGENIO			439	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ROWF GT ALPHAEXTC	ROWF GT ALPHAEXTC			89.087	0,02%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	ROWF GT ALPHAEXTEKUSC	ROWF GT ALPHAEXTEKUSC			81.511	0,02%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	RWSF CIT ACWI	RWSF CIT ACWI			59.984	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	SBC MASTER PENSION TRUST	SBC MASTER PENSION TRUST			62.960	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	SCHWAB INTERNATIONAL	SCHWAB INTERNATIONAL			128.118	0,02%

# RCS MediaGroup S.p.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria

14 MAGGIO 2019

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	SMALL-CAP EQUITY ETF	SMALL-CAP EQUITY ETF			811	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	SENTINEL INTERNATIONAL TRUST	SENTINEL INTERNATIONAL TRUST			441.000	0,08%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	STICHTING PENSIOENFONDSVOOR DE LANDBOUW MANDAAT AXA	STICHTING PENSIOENFONDSVOOR DE LANDBOUW MANDAAT AXA			47.803	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	STICHTING PENSIOENFONDS PENSIOENFONDS	STICHTING PENSIOENFONDS PENSIOENFONDS			236.776	0,05%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS			184.831	0,04%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	TFL PENSION FUND	TFL PENSION FUND			2	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	THE JBUT MASTER INVESTMENT PARTNERSHIP LLP	THE JBUT MASTER INVESTMENT PARTNERSHIP LLP			1	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	THE KATHERINE MOORE REVOCABLE TRUST	THE KATHERINE MOORE REVOCABLE TRUST			87	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME			118.817	0,02%
VENEZIANO GIANFRANCO	Delegato	U.T. COMMUNICATIONS SPA	U.T. COMMUNICATIONS SPA			1.970.000	0,32%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA	UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA			132.090	0,03%
ERBETTA VITTORIO	Delegato	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA			25.111.262	4,81%
ERBETTA VITTORIO	Delegato	UNIPOLSAI FINANCE S.P.A.	UNIPOLSAI FINANCE S.P.A.			414.132	0,08%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	USBK GERSTEIN FISHER MUL FC I G.E.F.	USBK GERSTEIN FISHER MUL FC I G.E.F.			14.241	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			7.664	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND			175	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND			743.731	0,14%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND			146.986	0,03%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST			48.642	0,01%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX U.S. SMALL CAP INDEX FUND	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX U.S. SMALL CAP INDEX FUND			304.475	0,06%



14/05/2019

# RCS MediaGroup S.p.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria

14 MAGGIO 2019

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF			2.173	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF			2.702	0,00%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX			1.704.747	0,33%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND			99.731	0,02%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			106.807	0,02%
MAURELLI VINCENZO	Delegato	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	WEST YORKSHIRE PENSION FUND			16.936	0,00%

TOTALE PARTECIPANTI n° 140 Azionisti, per un numero totale di azioni pari a 411.577.457

**RCS MediaGroup S.p.A.**  
**Assemblea Straordinaria e Ordinaria**  
**14 MAGGIO 2019**

Esito della votazione sul punto **1**  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**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.**



**Azionisti Presenti**

In proprio	n° 3	per n° 456 Azioni	456 Voti	0,00 % del capitale sociale
Per delega	n° 137	per n° 411.577.001 Azioni	411.577.001 Voti	78,87 % del capitale sociale
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n° 140</b>	<b>per n° 411.577.457 Azioni</b>	<b>411.577.457 Voti</b>	<b>78,87 % del capitale sociale</b>

**Esito Votazione**

FAVOREVOLI	n° 128	azionisti per n° 410.823.485	Voti	99,81681 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n° 12	azionisti per n° 753.972	Voti	0,18319 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n° 0	azionisti per n° 0	Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n° 140</b>	<b>azionisti per n° 411.577.457</b>	<b>Voti</b>	<b>100,00000 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	<b>n° 0</b>	<b>azionisti per n° 0</b>	<b>Voti</b>	<b>0,00000 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n° 140</b>	<b>azionisti per n° 411.577.457</b>	<b>Voti</b>	



**RCS MediaGroup S.p.A.**  
**Assemblea Straordinaria e Ordinaria**  
**14 MAGGIO 2019**

Esito della votazione sul punto **1**  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**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.**

**Elenco Contrari**

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
13 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: MAURELLI VINCENZO	198.425	198.425
174 CC COL EAFE Q UN 1 Delega a: MAURELLI VINCENZO	345	345
175 CC COL EAFE Q UN 2 Delega a: MAURELLI VINCENZO	359	359
176 CPA COP PSERS BATTERYMARCH FIN MGT Delega a: MAURELLI VINCENZO	150.151	150.151
164 D A DAVIDSON AND CO Delega a: MAURELLI VINCENZO	23	23
167 GNPF COL EAFE GINNA Q Delega a: MAURELLI VINCENZO	284	284
177 NMPF COL EAFE NMP Q Delega a: MAURELLI VINCENZO	650	650
61 SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF Delega a: MAURELLI VINCENZO	128.118	128.118
180 STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS Delega a: MAURELLI VINCENZO	236.776	236.776
181 USBK GERSTEIN FISHER MUL FC I G E F Delega a: MAURELLI VINCENZO	14.241	14.241
67 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS Delega a: MAURELLI VINCENZO	7.664	7.664
147 WEST YORKSHIRE PENSION FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	16.936	16.936

**Riepilogo Contrari**

TOTALE CONTRARI	n°	12 azionisti per n°	753.972 Azioni
			0,18319% del capitale partecipante al voto
di cui in proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,00000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	12 azionisti per n°	753.972 Azioni
			0,18319% del capitale partecipante al voto

**RCS MediaGroup S.p.A.**  
**Assemblea Straordinaria e Ordinaria**  
**14 MAGGIO 2019**

Esito della votazione sul punto **1**  
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**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.**



Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

<b>TOTALE ASTENUTI</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	

**RCS MediaGroup S.p.A.**  
**Assemblea Straordinaria e Ordinaria**  
**14 MAGGIO 2019**

Esito della votazione sul punto **1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

**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.**

**Elenco Favorevoli**

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
184 MINAFRA VITO	8	8
185 PIETRANTONIO FILOMENA MARIA	9	9
120 ROSCIO EUGENIO	439	439
2 CAIRO COMMUNICATION S.P.A.	311.517.774	311.517.774
Delega a: VENEZIANO GIANFRANCO		
5 U.T. COMMUNICATIONS SPA	1.670.000	1.670.000
Delega a: VENEZIANO GIANFRANCO		
89 DE ANGELI MARISA	371	371
Delega a: ROSCIO EUGENIO		
74 PIRELLI & C. S.P.A.	24.694.918	24.694.918
Delega a: CIAVINI MASSIMO		
75 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	25.111.262	25.111.262
Delega a: ERBETTA VITTORIO		
76 UNIPOLSAI FINANCE S.P.A.	414.132	414.132
Delega a: ERBETTA VITTORIO		
95 GEPER SRL	8.600	8.600
Delega a: FRANCIA PAOLO		
6 82A HOLDINGS, LLC	221	221
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
124 ACHMEA PENSIOEN- EN LEVENSVERZEKERINGEN	1	1
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
7 ACORN 1998 TRUST	1	1
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
161 ALAMOSA LLC	101	101
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
182 AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	9.817	9.817
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
8 ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	135.353	135.353
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
148 ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	55.607	55.607
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
162 ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI SMALL CAP CIT	120.374	120.374
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
9 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	83.037	83.037
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
10 ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	63.754	63.754
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
11 AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	248.693	248.693
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
12 AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	27.000	27.000
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
173 BELL ATLANTIC MASTER TRUST	94	94
Delega a: MAURELLI VINCENZO		
125 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT	1	1
Delega a: MAURELLI VINCENZO		

# RCS MediaGroup S.p.A.

## Assemblea Straordinaria e Ordinaria

### 14 MAGGIO 2019

Esito della votazione sul punto **1**  
dell'ordine del giorno



SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
126 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT Delega a: MAURELLI VINCENZO	1	1
127 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT Delega a: MAURELLI VINCENZO	1	1
128 BNPP MODERATE FOCUS ITAL Delega a: MAURELLI VINCENZO	1.707.189	1.707.189
3 CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	1.680	1.680
129 CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	25	25
130 CC&L Q CAN EQUITY 130/30 PLUS FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	191	191
163 CERVURITE INTERNATIONAL LLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	1.064	1.064
14 CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS Delega a: MAURELLI VINCENZO	76.824	76.824
15 CINDY SPRINGS, LLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	1.421	1.421
16 CLEARWATER INTERNATIONAL FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	695	695
17 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	184	184
18 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	185	185
165 DEP QF SSGA NONUS EQUITY H1 Delega a: MAURELLI VINCENZO	136	136
166 DEP QF SSGA NONUS EQUITY R2 Delega a: MAURELLI VINCENZO	275	275
19 DFI LP EQUITY (PASSIVE) Delega a: MAURELLI VINCENZO	1	1
20 EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	48	48
131 FAM SERIES UCITS ICAV Delega a: MAURELLI VINCENZO	97.370	97.370
21 FCM INTERNATIONAL LLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	87	87
22 FRANKLIN W OLIN COLLEGE OF ENGINEERING Delega a: MAURELLI VINCENZO	228	228
23 FS OVERLAY C - PARAMETRIC Delega a: MAURELLI VINCENZO	113	113
149 GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED Delega a: MAURELLI VINCENZO	275.763	275.763
24 GLOBAL BOND FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	521	521
150 GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: MAURELLI VINCENZO	1.060.782	1.060.782
25 HASLAM FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP Delega a: MAURELLI VINCENZO	32	32

**RCS MediaGroup S.p.A.**  
**Assemblea Straordinaria e Ordinaria**  
**14 MAGGIO 2019**

Esito della votazione sul punto 1  
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
132 HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT Delega a: MAURELLI VINCENZO	400.000	400.000
26 HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1 Delega a: MAURELLI VINCENZO	1	1
27 HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3 Delega a: MAURELLI VINCENZO	306	306
28 HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4 Delega a: MAURELLI VINCENZO	172	172
29 HRW TESTAMENTARY TRUST NO 5 Delega a: MAURELLI VINCENZO	309	309
30 HRW TESTAMENTARY TRUST NO 6 Delega a: MAURELLI VINCENZO	395	395
31 HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10 Delega a: MAURELLI VINCENZO	481	481
32 HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 11 Delega a: MAURELLI VINCENZO	387	387
33 HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12 Delega a: MAURELLI VINCENZO	568	568
34 HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 7 Delega a: MAURELLI VINCENZO	380	380
35 HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8 Delega a: MAURELLI VINCENZO	258	258
36 HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 9 Delega a: MAURELLI VINCENZO	385	385
37 HRW TRUST NO 1 UAD 01/17/03 Delega a: MAURELLI VINCENZO	173	173
38 HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03 Delega a: MAURELLI VINCENZO	173	173
39 HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03 Delega a: MAURELLI VINCENZO	206	206
40 HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03 Delega a: MAURELLI VINCENZO	206	206
41 INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	1	1
133 IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME Delega a: MAURELLI VINCENZO	42.566	42.566
42 ISHARES VII PLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	25.859	25.859
43 JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY Delega a: MAURELLI VINCENZO	2.815	2.815
134 JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES PARTNERSHIP Delega a: MAURELLI VINCENZO	163	163
135 JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES TRUSTS Delega a: MAURELLI VINCENZO	48	48
136 JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	157.481	157.481
137 JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	305.448	305.448

**RCS MediaGroup S.p.A.**  
**Assemblea Straordinaria e Ordinaria**  
**14 MAGGIO 2019**



Esito della votazione sul punto 1  
 dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
138 JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	128.529	128.529
155 JPMORGAN FUNDS Delega a: MAURELLI VINCENZO	394.259	394.259
156 JPMORGAN FUNDS Delega a: MAURELLI VINCENZO	485.795	485.795
157 JPMORGAN FUNDS Delega a: MAURELLI VINCENZO	760.293	760.293
158 JPMORGAN FUNDS Delega a: MAURELLI VINCENZO	27.710	27.710
139 JPMORGAN INTERNATIONAL VALUE FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	601.164	601.164
159 JPMORGAN INVESTMENT FUNDS Delega a: MAURELLI VINCENZO	188.294	188.294
140 JPMORGAN SAR EUROPEAN FUND 50/F Delega a: MAURELLI VINCENZO	325.639	325.639
44 JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02 Delega a: MAURELLI VINCENZO	110	110
45 JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02 Delega a: MAURELLI VINCENZO	1	1
46 JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02 Delega a: MAURELLI VINCENZO	341	341
47 JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02 Delega a: MAURELLI VINCENZO	1	1
48 KAISER FOUNDATION HOSPITALS Delega a: MAURELLI VINCENZO	45.925	45.925
141 KATHERINE C. MOORE CHARITABLE LEAD ANNUITY TRUST II Delega a: MAURELLI VINCENZO	46	46
151 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: MAURELLI VINCENZO	39.648	39.648
49 LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: MAURELLI VINCENZO	60.224	60.224
50 LOY PARTNERSHIP, LLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	179	179
51 LTW GROUP HOLDINGS, LLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	105	105
52 LTW INVESTMENTS LLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	1	1
53 MAINSTAY MACKAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	69.989	69.989
168 MARANIC II LLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	90	90
54 MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	32.860	32.860
55 MF INTERNATIONAL FUND LLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	72	72
56 MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF Delega a: MAURELLI VINCENZO	11	11

**RCS MediaGroup S.p.A.**  
**Assemblea Straordinaria e Ordinaria**  
**14 MAGGIO 2019**

Esito della votazione sul punto 1  
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
160 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Delega a: MAURELLI VINCENZO	23	23
57 MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO Delega a: MAURELLI VINCENZO	41	41
108 MUF LYXOR FTSE ITALIA MID Delega a: MAURELLI VINCENZO	719.752	719.752
109 MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR Delega a: MAURELLI VINCENZO	8.776	8.776
58 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: MAURELLI VINCENZO	2.877	2.877
59 OMEGA FFIP LIMITED PARTNERSHIP Delega a: MAURELLI VINCENZO	176	176
169 PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	67.088	67.088
60 RAMI PARTNERS, LLC Delega a: MAURELLI VINCENZO	259	259
178 ROWF GT ALPHAEXTC Delega a: MAURELLI VINCENZO	89.087	89.087
179 ROWF GT ALPHAEXTEXUSC Delega a: MAURELLI VINCENZO	81.511	81.511
170 RWSF CIT ACWI Delega a: MAURELLI VINCENZO	59.984	59.984
142 SBC MASTER PENSION TRUST Delega a: MAURELLI VINCENZO	62.960	62.960
62 SENTINEL INTERNATIONAL TRUST Delega a: MAURELLI VINCENZO	811	811
4 STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDSVOOR DE LANDBOUW MANDAAT AXA Delega a: MAURELLI VINCENZO	441.000	441.000
63 STICHTING PENSIOENFONDS APF Delega a: MAURELLI VINCENZO	47.803	47.803
64 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS Delega a: MAURELLI VINCENZO	184.831	184.831
143 TFL PENSION FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	2	2
65 THE JBUT MASTER INVESTMENT PARTNERSHIP LLP Delega a: MAURELLI VINCENZO	1	1
144 THE KATHERINE MOORE REVOCABLE TRUST Delega a: MAURELLI VINCENZO	87	87
66 THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME Delega a: MAURELLI VINCENZO	118.817	118.817
152 UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA Delega a: MAURELLI VINCENZO	132.090	132.090
68 VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	175	175
69 VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	743.731	743.731
171 VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	146.986	146.986

**RCS MediaGroup S.p.A.**  
**Assemblea Straordinaria e Ordinaria**  
**14 MAGGIO 2019**

Esito della votazione sul punto **1**  
dell'ordine del giorno

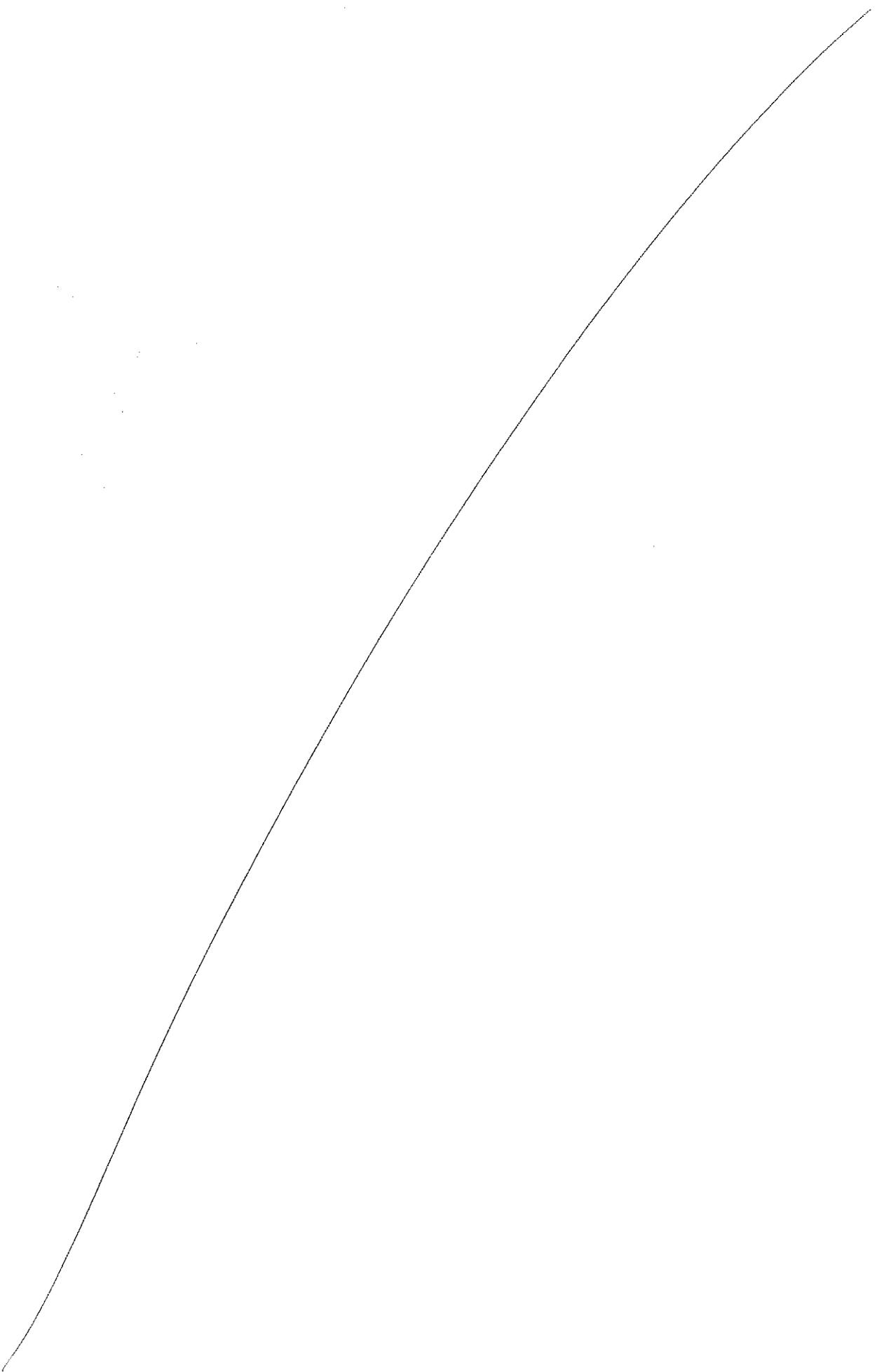


SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
145 VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKE Delega a: MAURELLI VINCENZO	48.642	48.642
172 VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	304.475	304.475
70 VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF Delega a: MAURELLI VINCENZO	2.173	2.173
71 VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF Delega a: MAURELLI VINCENZO	2.702	2.702
146 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX Delega a: MAURELLI VINCENZO	1.704.747	1.704.747
72 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND Delega a: MAURELLI VINCENZO	99.731	99.731
73 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: MAURELLI VINCENZO	106.607	106.607
154 MEDIOBANCA S.P.A. Delega a: VIBALDI CRISTIANA	34.159.090	34.159.090

**Riepilogo favorevoli**

<b>TOTALE FAVOREVOLI</b>	n°	<b>128 azionisti per n°</b>	<b>410.823.485 Azioni</b>
			99,81681% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>3 azionisti per n°</b>	<b>456 Azioni</b>
			0,00011% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>125 azionisti per n°</b>	<b>410.823.029 Azioni</b>
			99,81670% del capitale partecipante al voto



**Allegato "D" al N. 7641/3986 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 270.000.000,00 diviso in n. 521.864.957 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

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 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 quindici 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 dare 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.

Qualora l'Assemblea deliberi di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, tali amministratori saranno nominati con le maggioranze di legge senza voto di lista purché, anche a seguito di tale integrazione, il numero di amministratori eletti dalle liste diverse dalla Lista di Maggioranza continui a rappresentare almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Anche in relazione a quanto stabilito nei due commi che precedono 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 del Presidente, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute da persona designata dal Consiglio stesso.

#### **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 o posta elettronica da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telefax o posta elettronica 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 regolamento 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 regolamento 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 regolamento 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 c/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 detenere, 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, accenti 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 accenti 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 Andrea De Costa notaio

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

Firmato Andrea De Costa

Milano, 11 giugno 2019

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

