



SPAFID
CONNECT

| | | |
|---|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0145-6-2021 | Data/Ora Ricezione 19 Marzo 2021 18:05:48 | MTA |
|---|---|-----|

Societa' : RCS MEDIAGROUP
Identificativo : 143876
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN02 - GIOVANNARDI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2021 18:05:48
Data/Ora Inizio : 19 Marzo 2021 18:05:50
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso che sarà pubblicato domani sul
Corriere della Sera

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede legale in Milano - Via Angelo Rizzoli n. 8
Capitale sociale Euro 270.000.000,00 interamente versato
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 12086540155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Cairo Communication S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A. (la "Società" o "RCS MediaGroup") sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria che si considererà tenuta in Milano, via Rizzoli n. 8, in unica convocazione, per il giorno **29 aprile 2021, alle ore 10.30**, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2020; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2020:
 - a) Approvazione del bilancio di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - b) Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti *ex art.* 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
 - a) delibera vincolante sulla "Prima Sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;
 - b) delibera non vincolante sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - a) Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti;
 - b) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - c) Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.

Parte straordinaria

1. Introduzione della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e la cui applicabilità è stata prorogata ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e, da ultimo, dell'art. 3, comma 6, Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (decreto-legge cosiddetto "Milleproroghe"), **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al Rappresentante Designato** (come *infra* definito) dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"). A tal fine, la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato a Spafid S.p.A. (il "**Rappresentante Designato**"), al quale dovrà essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni indicate dall'avviso di convocazione.

Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (precisandosi al riguardo che la c.d. "record date" è **martedì 20 aprile 2021**);
- alla partecipazione in Assemblea tramite il Rappresentante Designato;
- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché degli altri diritti degli azionisti;
- alla reperibilità delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e di altra documentazione concernente i punti all'ordine del giorno; e
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato, in data 19 marzo 2021, sul sito *internet* della Società www.rcsmediagroup.it (sezione *Governance/Assemblee dei Soci/2021*).

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società www.rcsmediagroup.it (sezione *Governance/Assemblee dei Soci/2021*) e, comunque, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, nei termini ivi prescritti i Soci e gli altri aventi diritto a intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

A seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da COVID-19, si avvisano i Signori Azionisti che l'accesso alla sede sociale potrà essere consentito con modalità e termini da concordare contattando la Società all'indirizzo e-mail rcsmediagroupspa@rcs.legalmail.it.

* * *

In relazione allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da COVID-19 nonché alle relative misure di contenimento, la Società si riserva di fornire successivi aggiornamenti relativamente all'Assemblea oggetto del presente estratto, anche integrando e/o modificando le istruzioni indicate nell'avviso di convocazione.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Urbano Cairo

Fine Comunicato n.0145-6

Numero di Pagine: 3