

Informazione Regolamentata n. 0145-14-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Maggio 2024 15:01:44	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo Informazione
Regolamentata : 190235

Utenza - Referente : RCSMEDIAGROUPN02 - GIOVANNARDI

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 8 Maggio 2024 15:01:44

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Maggio 2024 15:01:44

Oggetto : Assemblea degli Azionisti RCS MediaGroup 8
maggio 2024 - Shareholders' Meeting of RCS
MediaGroup – May 8, 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

Assemblea degli Azionisti RCS MediaGroup

L'Assemblea degli azionisti in data odierna ha:

In sede ordinaria

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2023 e la distribuzione di un dividendo di euro 0,07 per azione.**
- **Nominato il Collegio Sindacale.**
- **Approvato la politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024 contenuta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ed espresso parere favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione**
- **Approvato l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente delibera assembleare.**

In sede straordinaria

- **Approvato le modifiche agli Articoli 7, 13, e 20 dello Statuto sociale al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato e di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione.**

Milano, 8 maggio 2024 – L'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup presieduta da Urbano Cairo, si è riunita oggi in sede ordinaria e straordinaria adottando le seguenti deliberazioni:

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, nonché la distribuzione di un dividendo di euro 0,07 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con stacco della cedola n. 6 il 20 maggio 2024 e valuta 22 maggio 2024 (*record date* il 21 maggio 2024).

Nomina per gli esercizi 2024-2025-2026 del Collegio Sindacale

L'odierna Assemblea degli Azionisti ha nominato per gli esercizi 2024-2025-2026, e quindi fino data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, il Collegio Sindacale composto da: Enrico Maria Colombo (Presidente) tratto dalla lista di minoranza presentata dalla società Diego Della Valle & C. S.r.l., con una partecipazione pari al 7,624% del capitale sociale; Marco Moroni e Maria Pia Maspes (Sindaci Effettivi) tratti dalla lista di maggioranza presentata da Cairo Communication S.p.A., con una partecipazione del 59,693% del capitale sociale; Piera Tula (Sindaco Supplente), tratta dalla lista presentata dalla società Diego Della Valle & C. S.r.l., Enrico Calabretta e Maria Stefania Sala (Sindaci Supplenti), tratti dalla lista di maggioranza presentata da Cairo Communication S.p.A.



Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998, ha approvato la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2024 contenuta nella Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative emanate da Consob.

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998, ha altresì espresso parere favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione sulle Remunerazione.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha approvato, previa revoca della precedente delibera assembleare, la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile. L'acquisto e disposizione di azioni proprie può essere realizzato al fine di fornire liquidità al mercato, per un periodo di tempo stabilito, favorendo il regolare svolgimento delle negoziazioni, nonché per le altre finalità indicate nella relazione illustrativa al punto 4 all'ordine del giorno dell'assemblea, pubblicata sul sito internet della Società. Il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato a procedere all'acquisto di azioni proprie nel numero massimo consentito dalla legge, per un periodo di 18 mesi dalla data dell'odierna mediante utilizzo (i) di utili a nuovo, distribuibili dalla Società, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, al netto della destinazione a riserva legale, nonché (ii) delle riserve disponibili. Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti e secondo le modalità previste dall'art. 144-bis, 1° comma, lettera b), del Regolamento Emittenti, ferma restando l'applicazione dell'esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del TUF e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di volta in volta vigenti.

Gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione o in aumento per più del 20% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dal titolo RCS nei 15 giorni di borsa aperti precedenti ogni singola operazione di acquisto. Il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato anche a disporre, in una o più volte, senza limiti di tempo delle azioni proprie acquistate e di quelle già detenute in portafoglio. Le operazioni di disposizione di azioni proprie potranno essere effettuate (i) mediante vendita da effettuarsi sul mercato, anche per attività di trading, o al di fuori del mercato; (ii) mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione; (iii) in occasione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento; (iv) in occasione di operazioni sul capitale o altre operazioni di natura finanziaria che implicino l'utilizzo, l'assegnazione, la disposizione o l'annullamento di azioni proprie quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie, cessione in garanzia o costituzione di vincoli per operazioni finanziarie, ovvero in caso di distribuzione di dividendi. Gli atti di disposizione dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione per più del 20% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dal titolo RCS nei 15 giorni di borsa aperta precedenti ogni singola operazione di disposizione, fermo restando che tale limite di prezzo non troverà applicazione nelle ipotesi di cui sub (ii), (iii) e (iv) di cui sopra. Alla data odierna, la Società detiene n. 4.479.237 azioni proprie, pari allo 0,86% del capitale sociale; le società controllate non detengono alcuna azione della Società.

Modifiche statutarie

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha approvato le modifiche agli Articoli 7, 13, e 20 dello Statuto sociale al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato e di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione. Si



rinvia alla relativa Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione e resa disponibile sul sito internet della Società.

Il verbale dell'Assemblea verrà reso disponibile al pubblico entro trenta giorni dalla data odierna presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci). Sul medesimo sito internet, alla citata sezione, entro cinque giorni dalla data odierna, sarà reso disponibile il rendiconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

A seguito dell'approvazione da parte della Assemblea degli Azionisti del bilancio 2023, si rende noto che la Relazione finanziaria annuale 2023 della Società, comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della società incaricata della revisione legale dei conti e corredata della documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, è depositata presso la sede sociale (per la consegna a chiunque ne faccia richiesta), presso Borsa Italiana S.p.A., messa a disposizione tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (indirizzo internet www.emarketstorage.com) ed è inoltre consultabile sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it.

RCS MediaGroup è uno dei principali gruppi editoriali multimediali attivo principalmente in Italia e in Spagna in tutti i settori dell'editoria, dai quotidiani ai periodici e ai libri, dalla Tv ai new media, alla formazione, oltre ad essere tra i principali operatori nel mercato della raccolta pubblicitaria e a organizzare eventi iconici e format sportivi di primaria importanza, come il Giro d'Italia. Il Gruppo RCS pubblica i quotidiani *Corriere della Sera*, *La Gazzetta dello Sport*, *El Mundo*, *Marca* e *Expansion*, oltre a numerosi periodici di cui i principali *Oggi*, *Amica*, *Io Donna*, *7* e *Telva*.

Per ulteriori informazioni:

RCS MediaGroup - Investor Relations

Tiziana Magnavacca – +39 02 2584 7877 – tiziana.magnavacca@rcs.it



Press Release

Shareholders' Meeting of RCS MediaGroup

Today, the Shareholders Meeting:

In ordinary session

- approved the financial statements at 31.12.2023 and the distribution of a dividend of € 0.07 per share.
- appointed the Board of Statutory Auditors.
- approved the remuneration policy for 2024 contained in Section One of the Remuneration Report and expressed a favorable opinion on Section Two of the Remuneration Report
- approved a new authorization to purchase and dispose of treasury shares.

In extraordinary session

- approved the amendments of Articles 7, 13 and 20 of the Bylaws to introduce the possibility to hold the Shareholders' meeting exclusively through the so called Appointed Representative (amendment of Article 7 of the Bylaws) and to hold the Shareholders' meeting, as well as the Board of Directors' meeting and the Board of Statutory Auditors' meeting, by means of telecommunication.

Milan, 8 May 2024 - The Shareholders' Meeting of RCS MediaGroup, chaired by Urbano Cairo, met today in ordinary and extraordinary session and adopted the following resolutions:

Approval of the financial statements at 31 December 2023

The Shareholders' Meeting approved the financial statements at 31 December 2023, and the distribution of a dividend of € 0.07 per share, inclusive of tax, with detachment of coupon no. 6 on 20 May 2024 and payable on 22 May 2024 (record date 21 May 2024).

Appointment for 2024-2025-2026 of the Board of Statutory Auditors

Today the Shareholders' Meeting:

- appointed for 2024-2025-2026, and therefore until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ending 31 December 2026, the Board of Statutory Auditors composed of: Enrico Maria Colombo (Chairman) elected from the minority list presented by Diego Della Valle & C. S.r.l., owner of 7.624% of the share capital; Marco Moroni and Maria Pia Maspes (Standing Auditors) elected from the majority list presented by Cairo Communication S.p.A., owner of 59.693% of the share capital; Piera Tula (Alternate Auditor) elected from the minority list presented by Diego Della Valle & C. S.r.l., Enrico Calabretta and Maria Stefania Sala (Alternate Auditors) elected from the majority list presented by Cairo Communication S.p.A.

Remuneration Policy

The Shareholders' Meeting, pursuant to Article 123-ter, paragraph 3-ter of Legislative Decree no. 58/1998 ("TUF"), approved the Remuneration Policy for 2024 contained in Section One of the Remuneration Report prepared in accordance with Article 123-ter of the TUF and the related implementing provisions issued by CONSOB. The Shareholders' Meeting, pursuant to Article 123-ter, paragraph 6 of the TUF, also expressed a



favourable opinion on Section Two of the Remuneration Report.

Authorization to purchase and dispose of treasury shares

The Shareholders' Meeting, after revoking the previous resolution of the Shareholders' meeting, approved the proposal to authorize the purchase and disposal of treasury shares pursuant to articles 2357 et seq. of the Italian Civil Code. The purchase and disposal of treasury shares may be carried out in order to provide liquidity to the market, for a set period of time, fostering the regular conduct of trading, as well as for the other purposes indicated in the explanatory report in point 4 on the agenda of the Shareholders' Meeting, published on the Company's website. The Board of Directors was authorized to purchase treasury shares up to the maximum number permitted by law, for a period of 18 months from the date of today's authorization, by using (i) retained earnings distributable by the Company, as resulting from the latest approved financial statements, net of the allocation to the legal reserve, and (ii) the available reserves. Purchase transactions may be carried out in accordance with the provisions of national and European law and regulations in force from time to time and in accordance with the procedures set out in Article 144-bis, paragraph 1, letter b), of the Issuer Regulation, without prejudice to the application of the exemption set out in paragraph 3 of Article 132 of the TUF and, in any case, in any other manner permitted by the provisions of law and regulations on the matter from time to time in force. Purchases shall be made at a price no greater than 20% lower or higher than the average official price recorded by the RCS share over the 15 trading days prior to each individual purchase transaction. The Board of Directors has also been authorized to dispose, on one or more occasions, without time limits, of the treasury shares purchased and those already held in the portfolio. The disposal of treasury shares may be carried out (i) through sale to be made on the market, also for trading activities, or outside the market; (ii) through transfer to directors, employees and/or associates of the Company and/or its subsidiaries in implementation of incentive plans; (iii) in the context of transactions in relation to which it may be appropriate to exchange or dispose of share packages, including by way of swap or contribution; (iv) in the context of capital transactions or other transactions of a financial nature involving the use, assignment, disposal or cancellation of treasury shares, such as, by way of example, mergers, demergers, issue of convertible bonds or warrants served by treasury shares, assignment as collateral or set up of restrictions for financial transactions, or in the event of a distribution of dividends. Disposal transactions shall be carried out at a price no greater than 20% lower than the average official price recorded by the RCS share over the 15 trading days prior to each individual disposal transaction, it being understood that such price limit shall not apply in the cases referred to in sub-paragraphs (ii), (iii) and (iv) above. To date, the Company holds no. 4,479,237 treasury shares, or 0.86% of the share capital; the subsidiaries do not hold any shares in the Company.

ByLaws amendments

The Shareholders' Meeting in extraordinary session approved the amendments of Articles 7, 13 and 20 of the ByLaws in order to introduce the possibility to hold the Shareholders' meeting exclusively through the so called Appointed Representative (amendment of Article 7 of the Bylaws) and to hold the Shareholders' meeting, as well as the Board of Directors' meeting and the Board of Statutory Auditors' meeting, by means of telecommunication. Reference is made to the report of the Board of Directors on item 1 of the Agenda of the Shareholders' Meeting - Extraordinary session published on the Company website.

The minutes of the Shareholders' Meeting will be made publicly available within thirty days from today's date at the Company's registered office, at Borsa Italiana S.p.A. and on the Company's website www.rcsmediagroup.it (Governance/Shareholders' Meetings section). Within five days of today's date, a summary statement of the votes cast at the Shareholders' Meeting will be made available on the website, in the above section, in accordance with current legal provisions.

Following the approval by the Shareholders' Meeting of the 2023 financial statements, it is hereby announced that the 2023 Annual Report of the Company, including the financial statements, the consolidated financial



statements, the Directors' Report on Operations and the certification referred to in Article 154-bis, paragraph 5 of the TUF, together with the report of the Board of Statutory Auditors and the report of the Independent Auditors and accompanied by the documentation required by current regulations, is filed at the registered office (for delivery to anyone who so requests), at Borsa Italiana S.p.A., made available through the authorized storage mechanism "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) and can also be consulted on the Company's website www.rcsmediagroup.it.

RCS MediaGroup is one of the leading multimedia publishing groups, operating primarily in Italy and Spain across all publishing areas, from newspapers to magazines and books, from TV to new media and training, as well as being one of the top players on the advertising sales market, organizing iconic events and renowned sporting formats such as the Giro d'Italia. The RCS Group publishes the daily newspapers *Corriere della Sera*, *La Gazzetta dello Sport*, *El Mundo*, *Marca* and *Expansion*, as well as numerous magazines, the most popular including *Oggi*, *Amica*, *Io Donna*, *7* and *Telva*.

For further information:

RCS MediaGroup - Investor Relations

Tiziana Magnavacca – +39 02 2584 7877 – tiziana.magnavacca@rcs.it

ENGLISH TRANSLATION FOR CONVENIENCE ONLY - ONLY THE ITALIAN VERSION IS AUTHENTIC

