

<p>Informazione Regolamentata n. 0145-4-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2025 15:41:51</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	--	-----------------------

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo Informazione Regolamentata : 203187

Utenza - Referente : RCSMEDIAGROUPN02 - GIOVANNARDI
Guido Filippo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2025 15:41:51

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Marzo 2025 15:41:51

Oggetto : Estratto avviso di convocazione Assemblea Ordinaria 8 maggio 2025 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. 120865401
 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Cairo Communication S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A. (la "Società" o "RCS MediaGroup") sono convocati, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come *infra* precisato, in Assemblea Ordinaria in unica convocazione, per il giorno **8 maggio 2025, alle ore 10.00**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2024; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2024:
 - a) approvazione del bilancio di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - b) destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione parziale di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - d) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - e) deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
 - a) approvazione della "Prima Sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;
 - b) voto consultivo sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e ss. c.c. previa revoca della precedente delibera assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA DEI SOCI TRAMITE RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'art. 7 comma 4, dello Statuto sociale, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"). A tale fine, la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato a Monte Titoli S.p.A. (il "Rappresentante Designato"), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate nella Sezione "RAPPRESENTANTE DESIGNATO".

Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 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 **venerdì 28 aprile 2025**);
 - 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 28 marzo 2025, sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2025).

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/2025) 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.

per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente
 Urbano R. Cairo

Fine Comunicato n.0145-4-2025

Numero di Pagine: 3