

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

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 in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno **2 maggio 2019, alle ore 10.30** presso gli uffici della Società in Milano, via Balzan n. 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2018. Attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale,
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (precisandosi al riguardo che la c.d. "record date" è il 18 aprile 2019),
- all'esercizio del diritto di voto, anche per delega e tramite il rappresentante designato dalla Società,
- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea nonché del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte su materie già all'ordine del giorno,
- alla Nomina del Consiglio di Amministrazione,
- alla reperibilità delle proposte di deliberazione e relazioni illustrative e di altra documentazione concernente i punti all'ordine del giorno,
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 22 marzo 2019, sul sito *internet* della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2019).

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/2019) e comunque con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, nei termini ivi prescritti ed i Soci e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Urbano Cairo

Si segnala che la Funzione Affari Societari della Società è a disposizione per eventuali informazioni in relazione alla partecipazione all'Assemblea ai seguenti recapiti: tel. nr. +39.02.25845403, telefax nr. +39 02 25845443, indirizzo di posta elettronica: affarisocietari@rcs.it.

Fine Comunicato n.0145-7

Numero di Pagine: 3