



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0145-16-2019	Data/Ora Ricezione 02 Maggio 2019 17:49:09	MTA
--	--	-----

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo : 117840

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN02 - GIOVANNARDI

Tipologia : REGEM; 1.1

Data/Ora Ricezione : 02 Maggio 2019 17:49:09

Data/Ora Inizio : 02 Maggio 2019 17:49:10

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea degli Azionisti RCS
MediaGroup - Shareholders' Meeting of
RCS MediaGroup

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

Assemblea degli Azionisti RCS MediaGroup

L'Assemblea degli azionisti in data odierna ha:

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2018 e la distribuzione di un dividendo di Euro 0,06 per azione.**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione**
- **Espresso parere favorevole sulla Politica in materia di remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998**

Milano, 2 maggio 2019 – L'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup presieduta da Urbano Cairo, si è riunita oggi in sede ordinaria adottando le seguenti deliberazioni:

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato all'unanimità il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, nonché la distribuzione di un dividendo di Euro 0,06 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con stacco della cedola n. 2 il 20 maggio 2019 e valuta 22 maggio 2019 (*record date* il 21 maggio 2019).

Nomina per gli esercizi 2019-2021 del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha:

- nominato per gli esercizi 2019-2021 il Consiglio di Amministrazione composto di 11 membri:
 - Urbano Cairo, Marco Pompignoli, Uberto Fornara, Gaetano Miccichè, Stefania Petruccioli, Alessandra Dal Monte e Marilù Capparelli, eletti dalla lista di maggioranza presentata da Cairo Communication S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 59,69% del capitale ordinario;
 - Diego Della Valle, Marco Tronchetti Provera, Carlo Cimbri e Veronica Gava, eletti dalla lista di minoranza presentata da Diego Della Valle & C. S.r.l., anche in nome e per conto degli azionisti Medioabanca Banca di credito Finanziario S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A., UnipolSai Finance S.p.A. e Pirelli & C. S.p.A., complessivamente titolari del 23,78% del capitale ordinario.
- nominato Urbano Cairo Presidente del Consiglio di Amministrazione
- determinato, ai sensi dell'art. 2389, comma primo, del codice civile, in Euro 370.000 il compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione e salvo gli eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche che dovessero essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del codice civile;
- autorizzato i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2390 del codice civile, al proseguimento delle attività in concorrenza indicate nei rispettivi *curriculum vitae* così come trasmessi alla Società all'atto della presentazione delle liste e disponibili sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it, nonché in società controllanti RCS MediaGroup S.p.A. o soggette a comune controllo.



Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell'Assemblea, ha confermato Urbano Cairo nella carica di **Amministratore Delegato** e conferito al medesimo i poteri gestori.

Sulla base delle informazioni fornite dagli interessati, il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza in capo ai membri dell'organo di amministrazione (i) dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile per l'assunzione della carica di Amministratore e (ii) dei requisiti di indipendenza relativamente a tutti i consiglieri tranne Urbano Cairo, Marco Pompignoli e Uberto Fornara, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì adottato delibere in materia di *corporate governance*, nominando il Consigliere Indipendente Marilù Capparelli quale **Lead Independent Director**. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha nominato:

- quali componenti del **Comitato Remunerazione e Nomine** i Consiglieri Marilù Capparelli, Diego Della Valle e Stefania Petruccioli
- quali componenti del **Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità** Consiglieri Stefania Petruccioli, Alessandra Dalmonte e Veronica Gava

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato nelle funzioni di **Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi** l'amministratore esecutivo Marco Pompignoli e ha inoltre nominato l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 per gli esercizi 2019-2021 nelle persone di Alessandra Dalmonte, Marco Moroni e Enrico Calabretta.

Politica in materia di remunerazione

L'Assemblea degli Azionisti ha espresso parere favorevole sulla Sezione Prima - contenente la politica in materia di remunerazione della Società per l'esercizio 2019 - della Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative emanate da Consob.

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.

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, dal digitale 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, YO Dona e Telva.

Per ulteriori informazioni:

RCS MediaGroup – Investor Relations

Arianna Radice +39 02 2584 4023 +39 335 6900275 – arianna.radice@rcs.it

www.rcsmediagroup.it



Press Release

Shareholders' Meeting of RCS MediaGroup

Today, the Shareholders Meeting:

- **Approved the financial statements at 31.12.2018 and the distribution of a dividend of € 0.06 per share.**
- **Appointed the Board of Directors**
- **Expressed its favourable opinion on the Remuneration Policy pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree 58/1998**

Milan, 2 May 2019 - The Shareholders' Meeting of RCS MediaGroup, chaired by Urbano Cairo, met today in ordinary session and adopted the following resolutions:

Approval of the financial statements at 31 December 2018

The Shareholders' Meeting unanimously approved the financial statements at 31 December 2018, and the distribution of a dividend of € 0.06 per share, inclusive of tax, with detachment of coupon no. 2 on 20 May 2019 and payable on 22 May 2019 (record date 21 May 2019).

Appointment of the Board of Directors for 2019-2021

The Shareholders' Meeting:

- appointed the Board of Directors, composed of 11 members, for 2019-2021:
 - Urbano Cairo, Marco Pompignoli, Uberto Fornara, Gaetano Miccichè, Stefania Petruccioli, Alessandra Dalmonte and Marilù Capparelli, elected from the majority list submitted by Cairo Communication S.p.A., holding 59.69% of the ordinary share capital;
 - Diego Della Valle, Marco Tronchetti Provera, Carlo Cimbri and Veronica Gava, elected from the minority list submitted by Diego Della Valle & C. S.r.l., also in the name and on behalf of the shareholders Mediobanca Banca di credito Finanziario S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A., UnipolSai Finance S.p.A. and Pirelli & C. S.p.A., who together hold 23.78% of the ordinary share capital;
- appointed Urbano Cairo as Chairman of the Board of Directors;
- determined, pursuant to art. 2389, paragraph one, of the Italian Civil Code, the total annual remuneration of € 370,000 due to the Board of Directors, to be divided among its members in accordance with the resolutions to be passed by the Board of Directors, without prejudice to any additional remuneration due to directors holding special offices to be established by the Board of Directors in accordance with art. 2389, paragraph three of the Italian Civil Code;
- authorized the members of the Board of Directors of the Company, pursuant to art. 2390 of the Italian Civil Code, to continue the activities in competition indicated in their respective *curricula vitae* as sent to the Company on presentation of the lists and available on the Company's website www.rcsmediagroup.it, as well as in parent companies of RCS MediaGroup S.p.A. or companies under joint control.



The **Board of Directors**, which met after the Shareholders' Meeting, confirmed Urbano Cairo as **Chief Executive Officer** and granted him the powers of management.

Based on the information provided by the parties involved, the Board of Directors verified that the members of the Board of Directors (i) met the requirements of applicable regulations for taking up the office of Director and (ii) met the independence requirements for all the directors, except for Urbano Cairo, Marco Pompignoli and Uberto Fornara, pursuant to art. 148, paragraph 3 of Legislative Decree no. 58/1998 and to the Corporate Governance Code for Listed Companies of Borsa Italiana S.p.A. to which the Company adheres.

The Board of Directors also adopted resolutions on corporate governance, appointing the Independent Director Marilù Capparelli as **Lead Independent Director**. Additionally, the Board of Directors appointed:

- the Directors Marilù Capparelli, Diego Della Valle and Stefania Petruccioli as members of the **Remuneration and Appointments Committee**
- the Directors Stefania Petruccioli, Alessandra Dalmonte and Veronica Gava as members of the **Control and Risk and Sustainability Committee**

The Board of Directors confirmed executive director Marco Pompignoli as **Director in charge of the internal control and risk management system**, and also appointed the Supervisory Body pursuant to Legislative Decree no. 231/2001 for 2019-2021 in the persons of Alessandra Dalmonte, Marco Moroni and Enrico Calabretta.

Remuneration policy

The Shareholders' Meeting expressed its favourable opinion on Section One - containing the 2019 remuneration policy of the Company - of the Remuneration Report, drawn up pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998 and the related implementing provisions issued by CONSOB.

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.

RCS MediaGroup is one of the leading multimedia publishing groups, active mainly in Italy and Spain across all publishing fields, spanning from newspapers to magazines, from digital to books, from TV to new media, and to training, and is also one of the top players on the advertising market and in the organization of iconic events and major 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*, *YO Dona* and *Telva*.

For further information:

RCS MediaGroup – Investor Relations

Arianna Radice +39 02 2584 4023 +39 335 6900275 – arianna.radice@rcs.it
www.rcsmediagroup.it

Fine Comunicato n.0145-16

Numero di Pagine: 7