



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0145-10-2021	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2021 14:48:01	MTA
--	---	-----

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo : 146124

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN02 - GIOVANNARDI

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2021 14:48:01

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2021 14:48:02

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato Stampa: Assemblea degli
Azionisti RCS MediaGroup - Press
Release: 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:

In sede ordinaria:

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2020 e la distribuzione di un dividendo di Euro 0,03 per azione**
- **Approvato la politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2021 contenuta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ed espresso parere favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione**
- **Nominato il Collegio Sindacale**

In sede straordinaria:

- **Modificato l'articolo 5 dello Statuto Sociale al fine di introdurre il voto maggiorato.**

Milano, 29 aprile 2021 – 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 2020

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 nonché la distribuzione di un dividendo di Euro 0,03 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con stacco della cedola n. 3 il 17 maggio 2021 e valuta 19 maggio 2021 (*record date* il 18 maggio 2021).

Politica in materia di remunerazione

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 2021 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.

Nomina per gli esercizi 2021-2022-2023 del Collegio Sindacale

L'odierna Assemblea degli Azionisti ha:

- **nominato per gli esercizi 2021-2022-2023, e quindi fino data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, 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., Emilio Fano e Maria Stefania Sala (Sindaci Supplenti), tratti dalla lista di maggioranza presentata da Cairo Communication S.p.A.

Introduzione del voto maggiorato

L'Assemblea Straordinaria ha approvato la modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale al fine di introdurre il meccanismo della maggiorazione del voto, di cui all'art. 127-quinquies del D. lgs. 58/98.

In particolare, il meccanismo della maggiorazione consentirà l'attribuzione di due diritti di voto per ciascuna azione ordinaria RCS MediaGroup che sia appartenuta al medesimo azionista della Società per un periodo continuativo di almeno 24 mesi, a decorrere dall'iscrizione in un apposito elenco speciale, che sarà istituito a cura della Società presso la sede sociale.

Le modalità per la richiesta di iscrizione dell'elenco speciale e tutte le altre informazioni relative al meccanismo del voto maggiorato saranno consultabili sul sito internet della Società.

Partecipazione in assemblea dei soci tramite designato, risposte alle domande pervenute dagli azionisti e documentazione relativa all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, così come successivamente prorogato, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Assemblea si è svolta con l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza e la partecipazione degli azionisti è avvenuta esclusivamente per il tramite di Spafid S.p.A., rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Le risposte alle domande fatte pervenire dagli azionisti entro il termine del 20 aprile 2021 sono disponibili dal 27 aprile 2021 sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione *Governance/Assemblee dei Soci/2021*).

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

Tiziana Magnavacca +39 02 2584 7877 - Investor.Relations@rcs.it - www.rcsmediagroup.it



Press Release
Shareholders' Meeting of RCS MediaGroup

Today, the Shareholders Meeting:

In the ordinary session:

- **Approved the financial statements at 31.12.2020 and the distribution of a dividend of € 0.03 per share**
- **approved the remuneration policy for 2021 contained in Section One of the Remuneration Report and expressed a favourable opinion on Section Two of the Remuneration Report**
- **Appointed the Board of Statutory Auditors**

In the extraordinary session:

- **Amend article 5 of the articles of association to introduce the increased voting right.**

Milano, 29 April 2021 - The Shareholders' Meeting of RCS MediaGroup S.p.A., chaired by Urbano Cairo, met today in ordinary and extraordinary session and adopted the following resolutions:

Approval of the financial statements at 31 December 2020

The Shareholders' Meeting approved the financial statements at 31 December 2020, and the distribution of a dividend of € 0.03 per share, inclusive of tax, with detachment of coupon no. 3 on 17 May 2021 and payable on 19 May 2021 (record date 18 May 2021).

Remuneration Policy

The Shareholders' Meeting, pursuant to Article 123-ter, paragraph 3-ter, of Legislative Decree no. 58/1998, approved the Remuneration Policy for 2021 contained in Section One of the Remuneration Report, prepared in accordance with Article 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998 and the related implementing provisions issued by CONSOB.

The Shareholders' Meeting, pursuant to Article 123-ter, paragraph 6, of Legislative Decree no. 58/1998, also expressed a favourable opinion on Section Two of the Remuneration Report.

Appointment for 2021-2023 of the Board of Statutory Auditors

Today the Shareholders' Meeting:

- **appointed for 2021-2023, and therefore until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ending 31 December 2023, 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., Emilio Fano e Maria Stefania Sala (Alternate Auditors) elected from the majority list presented by Cairo Communication S.p.A.

Introduction of the increased voting rights

The Shareholders' meeting, in the extraordinary session, resolved to amend article 5 of the articles of association to introduce the mechanism of the increased voting right pursuant to article 127-quinquies of Legislative Decree no. 58/98.



In particular, the mechanism of the increased voting right will permit the attribution of two voting rights for each RCS MediaGroup ordinary share which have been held by the same shareholder for a continuative period of at least 24 months, from the registration in a specific special list, that will be instituted and held by the Company at its registered office.

The procedure to request the registration in the special list and all other information related to the mechanism of the increased voting right will be available on the Company's website.

Participation in the Shareholders' Meeting through the Appointed Representative, answers to questions received from shareholders and documentation relating to the Meeting

Pursuant to Article 106, paragraph 4, of Decree Law no. 18 of 17 March 2020, as subsequently extended, on measures to strengthen the NHS and on economic aid to households, workers and businesses related to the COVID-19 health emergency, the Shareholders' Meeting was held remotely and the shareholders took part exclusively through Spafid S.p.A., the representative appointed by the Company pursuant to Article 135-undecies of the Legislative Decree no. 58/1998.

The answers to the questions submitted by the shareholders by the deadline of 20 April 2021 are available from 27 April 2021 on the Company's website www.rcsmediagroup.it (*Governance/Assemblee dei Soci/2021* section).

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

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

Fine Comunicato n.0145-10

Numero di Pagine: 6