



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0145-12-2022	Data/Ora Ricezione 03 Maggio 2022 13:54:58	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo : 161505

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN02 - GIOVANNARDI

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 03 Maggio 2022 13:54:58

Data/Ora Inizio : 03 Maggio 2022 13:54:59

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:

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2021 la distribuzione di un dividendo di Euro 0,06 per azione.**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione**
- **Approvato la politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2022 contenuta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ed espresso parere favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione**

Milano, 3 maggio 2022 – 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 2021

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, nonché la distribuzione di un dividendo di Euro 0,06 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con stacco della cedola n. 4 il 16 maggio 2022 e valuta 18 maggio 2022 (*record date* il 17 maggio 2022).

Nomina per gli esercizi 2022-2024 del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha:

- nominato per gli esercizi 2022-2024 il Consiglio di Amministrazione composto di 12 membri:
 - Urbano Cairo, Uberto Fornara, Marco Pompignoli, Stefano Simontacchi, Stefania Petruccioli, Alessandra Dal Monte, Federica Calmi e Benedetta Corazza, 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 23,79% 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., soggette a comune controllo o comunque facenti parte del medesimo gruppo.



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 2022 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.

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 2021, si rende noto che la Relazione finanziaria annuale 2021 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.

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, Uberto Fornara e Stefano Simontacchi, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì adottato delibere in materia di *corporate governance*, nominando il Consigliere Indipendente Benedetta Corazza quale **Lead Independent Director**. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha nominato:

- quali componenti del **Comitato Remunerazione e Nomine** i Consiglieri Federica Calmi (presidente), Benedetta Corazza e Stefania Petruccioli
- quali componenti del **Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità** Consiglieri Stefania Petruccioli (presidente), Alessandra Dalmonte e Veronica Gava.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato nelle funzioni di Amministratore incaricato dell'istituzione e del mantenimento 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 2022-2024 nelle persone di Alessandra Dalmonte, Marco Moroni e Enrico Calabretta.

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:

- **Approved the financial statements at 31.12.2021 and the distribution of a dividend of € 0.06 per share.**
- **Appointed the Board of Directors**
- **Approved the remuneration policy for 2022 contained in Section One of the Remuneration Report and expressed a favourable opinion on Section Two of the Remuneration Report**

Milan, 3 May 2022 - 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 2021

The Shareholders' Meeting approved the financial statements at 31 December 2021, and the distribution of a dividend of € 0.06 per share, inclusive of tax, with detachment of coupon no. 4 on 16 May 2022 and payable on 18 May 2022 (record date 17 May 2022).

Appointment of the Board of Directors for 2022-2024

The Shareholders' Meeting:

- appointed the Board of Directors, composed of 12 members, for 2022-2024:
 - Urbano Cairo, Uberto Fornara, Marco Pompignoli, Stefano Simontacchi, Stefania Petruccioli, Alessandra Dalmonte, Federica Calmi e Benedetta Corazza, 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 23.79% 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 or belonging to the same group.

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 2022 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.

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 2021 financial statements, it is hereby announced that the 2021 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.

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, Uberto Fornara and Stefano Simontacchi, 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 Benedetta Corazza as **Lead Independent Director**. Additionally, the Board of Directors appointed:

- the Directors Federica Calmi (Chairman), Benedetta Corazza e Stefania Petruccioli as members of the **Remuneration and Appointments Committee**
- the Directors Stefania Petruccioli (Chairman), 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.

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.0145-12

Numero di Pagine: 7