



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0145-7-2022	Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2022 17:33:00	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : RCS MEDIAGROUP
Identificativo : 159015
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN02 - GIOVANNARDI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2022 17:33:00
Data/Ora Inizio : 23 Marzo 2022 17:33:01
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto Avviso di Convocazione
Assemblea 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. 12086540155
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 in Assemblea Ordinaria che si considererà tenuta in Milano, via Rizzoli n. 8, in unica convocazione, per il giorno **3 maggio 2022, alle ore 10.30**, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2021; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2021:
 - a) Approvazione del bilancio di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - b) Destinazione dell'utile di esercizio. 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.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "**D.L. Covid-19**"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e la cui applicabilità è stata prorogata, da ultimo, fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 3, comma 6, Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15 (Decreto Legge c.d. "Milleproroghe"), **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al Rappresentante Designato** (come *infra* definito) dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies. del D. Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"). A tal fine, la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato a Spafid S.p.A. (il "**Rappresentante Designato**"), al quale dovrà essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni indicate dall'avviso di convocazione. Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 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 22 aprile 2022**);
- 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 23 marzo 2022, sul sito *internet* della Società www.rcsmediagroup.it (sezione *Governance/Assemblee dei Soci/2022*).

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/2022*) 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.

A seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da COVID-19, si avvisano i Signori Azionisti che l'accesso alla sede sociale potrà essere consentito con modalità e termini da concordare contattando la Società all'indirizzo e-mail rcsmediagroupspa@rcs.legalmail.it.

In relazione allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da COVID-19 nonché alle relative misure di contenimento, la Società si riserva di fornire successivi aggiornamenti relativamente all'Assemblea oggetto del presente estratto, anche integrando e/o modificando le istruzioni indicate nell'avviso di convocazione.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Urbano Cairo

La Funzione Affari Societari della Società è a disposizione per eventuali informazioni in relazione alla partecipazione all'Assemblea ai seguenti recapiti: tel. nr. +39.334 6069324, indirizzo di posta elettronica: affarisocietari@rcs.it.

Fine Comunicato n.0145-7

Numero di Pagine: 3