



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0145-5-2018	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2018 17:31:30	MTA
---	---	-----

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo : 100418

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN01 - FERRARA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2018 17:31:30

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2018 17:31:31

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso 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 475.134.602,10 interamente versato
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 12086540155

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

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 e Straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 26 aprile 2018, alle ore 10.30 presso gli uffici della Società in Milano, via Balzan n. 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 2.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti;
 - 2.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 2.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.
3. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2026 e determinazione dei relativi corrispettivi. Deliberazioni conseguenti.
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria si precisa, anche ai sensi dell'art. 2445, comma 2 del Codice Civile, che:
(i) si propone di procedere ad una riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite portate a nuovo risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 (nell'importo residuo a seguito dell'utilizzo dell'utile realizzato nell'esercizio 2017 e delle riserve), da Euro 475.134.602,10 a Euro 411.327.595,83;
(ii) si propone inoltre di procedere ad una ulteriore riduzione del capitale sociale da Euro 411.327.595,83 a Euro 270.000.000,00, finalizzata a riequilibrare la struttura del patrimonio netto della Società tra capitale e riserve, mediante imputazione dell'importo di Euro 141.327.595,83 come segue: (i) Euro 54.000.000,00, a integrale costituzione della riserva legale ai sensi dell'art. 2430 cod. civ.; e (ii) Euro 87.327.595,83 a costituzione di una riserva disponibile e senza procedere ad alcun rimborso di capitale ai soci. La deliberazione potrà essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 che sarà resa disponibile nei termini e nelle modalità di legge.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale,
 - alla legittimazione all'intervento in Assemblea (precisandosi al riguardo che la c.d. "record date" è il 17 aprile 2018),
 - 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 Collegio Sindacale,
 - 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 16 marzo 2018, sul sito *internet* della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2018).

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/2018) 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.0145-5

Numero di Pagine: 3