



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0145-11-2018	Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2018 15:53:47	MTA
--	---	-----

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo : 102783

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN01 - FERRARA

Tipologia : REGEM; 2.5; 1.1

Data/Ora Ricezione : 26 Aprile 2018 15:53:47

Data/Ora Inizio : 26 Aprile 2018 15:53:48

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato Stampa: Assemblea degli
Azionisti - Press Release: Shareholders'
Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa: Assemblea degli Azionisti

Parte ordinaria **Approvazione del Bilancio d'esercizio 2017** **Nomina del Collegio Sindacale** **Conferimento incarico di revisione legale**

Parte straordinaria **Riduzione del capitale sociale**

Milano, 26 aprile 2018 – L'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup, presieduta da Urbano Cairo, si è riunita oggi in sede ordinaria e straordinaria e ha:

In sede ordinaria:

- **approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017**, che si chiude con un **utile netto di euro 53.686.184,36**, e la riduzione delle perdite portate a nuovo di esercizi precedenti da euro 247.108.344,04 a euro 63.807.006,27 mediante l'utilizzo del già citato utile netto di esercizio, della riserva sovrapprezzo azioni di euro 110.405.136,84, della riserva da fusione di euro 130.389,61 e della riserva legale di euro 19.079.626,96;
- **nominato per gli esercizi 2018-2020 il Collegio sindacale**, determinandone i relativi corrispettivi, composto da:
Enrico Maria Colombo (Presidente) tratto dalla lista di minoranza presentata dalla società Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l., con una partecipazione pari al 2,775% del capitale sociale, Marco Moroni e Paola Tagliavini (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 Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l., Guido Croci e Maria Pia Maspes (Sindaci Supplenti), tratti dalla lista di maggioranza presentata da Cairo Communication S.p.A.;
- **conferito alla società Deloitte S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti** per gli esercizi 2018-2026 e determinato i relativi corrispettivi;
- **espresso voto favorevole in merito alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione** predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi in particolare di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob.

In sede straordinaria:

- **ridotto il capitale sociale a copertura delle perdite portate a nuovo** risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 (nell'importo di euro 63.807.006,27 che residua a seguito dell'utilizzo dell'utile realizzato nell'esercizio 2017 e delle riserve come sopra descritto), da Euro 475.134.602,10 a Euro 411.327.595,83;
- **ulteriormente ridotto il capitale sociale da Euro 411.327.595,83 a Euro 270.000.000,00** e quindi per un importo di Euro 141.327.595,83, da destinarsi come segue: (i) per Euro 54.000.000,00 a costituzione della



riserva legale ai sensi dell'art. 2430 cod. civ.; e (ii) per Euro 87.327.595,83 a costituzione di una riserva disponibile, senza procedere ad alcun rimborso di capitale ai soci.

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, dalla tv ai new media, 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 – Corporate Communication

Maria Verdiana Tardi - +39 02 2584 5412 +39 347 7017627 - verdiana.tardi@rcs.it

RCS MediaGroup - Investor Relations

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

www.rcsmediagroup.it



Press Release: Shareholders' Meeting

Ordinary Session

Approval of the Financial Statements at 31.12.2017

Appointment of the Board of Statutory Auditors

Appointment of the Auditing Company

Extraordinary Session

Share capital reduction

Milan, 26 April 2018 –RCS MediaGroup Shareholders' meeting, chaired by Urbano Cairo, met today in Ordinary and Extraordinary session and:

In Ordinary Session:

- **approved the statutory Financial Statements at 31.12.2017**, which present a **net profit of EUR 53,686,184.36** and the reduction of the previous years' losses carried forward from EUR 247,108,344.04 to EUR 63,807,006.27 by using: the already mentioned net profit, the share premium reserve of EUR 110,405,136.84, the merger reserve of EUR 130,389.61 and the legal reserve of EUR 19,079,626.96;
- **appointed the Board of Statutory Auditors for the years 2018-2020**, defining the related fees, composed of:
Enrico Maria Colombo (Chairman) elected from the minority list presented by Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l., owner of 2.775% of the share capital, Marco Moroni and Paola Tagliavini (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 Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l., Guido Croci and Maria Pia Maspes (Alternate Auditors) elected from the majority list presented by Cairo Communication S.p.A.;
- **appointed the Auditing Company ,Deloitte S.p.A.** for the years 2018-2026 and defined the related fees;
- **expressed a favorable vote on section I of the Remuneration Report prepared by the Board of Directors** in accordance with Article 123-ter, paragraph 6 of Italian Legislative Decree no. 58/1998 and relative implementation provisions issued by Consob.

In Extraordinary Session:

- **approved to reduce the share capital to cover the carried-forward losses** resulting from the financial statements for the year ended December 31, 2017 (in the amount of EUR 63,807,006.27, which remains after the use of the realized profit in the financial year 2017 and reserves), from EUR 475,134,602.10 to EUR 411,327,595.83;
- **approved to further reduce the share capital** from EUR 411,327,595.83 to EUR 270,000,000.00, and therefore for an amount of EUR 141,327,595.83, allocated as follows: (i) for EUR 54,000,000.00 to establish the legal reserve pursuant to art. 2430 cod. civ.; and (ii) as to EUR 87,327,595.83 to establish a free reserve and without proceeding with any repayment of capital to the Shareholders.



RCS MediaGroup is one of the leading multimedia publishing groups active mainly in Italy and Spain in all publishing sectors, from newspapers to magazines, from TV to new media, as well as being one of the main players in the advertising collection market and organizing iconic and sport events of primary importance, such as Giro d'Italia.

The RCS Group publishes *Corriere della Sera*, *La Gazzetta dello Sport*, *El Mundo*, *Marca* and *Expansion* newspapers, as well as many magazines including mainly *Oggi*, *Amica*, *Io Donna*, *7* and *Telva*.

For further information:

RCS MediaGroup – Corporate Communication

Maria Verdiana Tardi - +39 02 2584 5412 +39 347 7017627 - verdiana.tardi@rcs.it

RCS MediaGroup - Investor Relations

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

www.rcsmediagroup.it

Fine Comunicato n.0145-11

Numero di Pagine: 6