



Sede in Milano - Via San Marco 21
 Capitale sociale Euro 762.019.050 interamente versato
 Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 12086540155

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2008, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in Milano, via Balzan n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2008, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2007; Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione; Relazione del Collegio Sindacale. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; contestuale revoca della delibera assembleare del 27 aprile 2007 relativa all'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, ai sensi di legge e dello Statuto sociale, gli Azionisti ordinari in relazione ai cui possessi azionari sia pervenuta presso la sede sociale almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare la prescritta comunicazione rilasciata dal rispettivo intermediario incaricato.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., a disposizione degli Azionisti e del pubblico, nei termini prescritti, precisandosi che il progetto di Bilancio ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 (con le relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione) saranno già ivi depositati entro il 28 marzo 2008, anche ai sensi di quanto previsto dall' art. 82 n. 2 let. b) del Regolamento di cui alla Deliberazione Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La suddetta documentazione sarà altresì resa disponibile al pubblico sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it.

Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente
 Piergaetano Marchetti

Si segnala ai Signori Azionisti che:

- gli uffici della Società siti in Milano, via Balzan n. 3, presso cui è convocata l'Assemblea, sono adiacenti alla sede legale della stessa di via San Marco n. 21;
- la Funzione Affari Societari della Società è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni in relazione alla partecipazione all'Assemblea ai seguenti recapiti: tel. nr. +39.02.25845407, telefax nr. +39.02.25845443, indirizzo internet: affarisocietari@rcs.it;
- il presente avviso sarà reso disponibile sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it.

