



Comunicato Stampa
RCS MediaGroup: Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione

Assemblea ordinaria:

- **Approvazione del Bilancio d'esercizio 2011**
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**
- **Approvazione dell'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie**

Consiglio di Amministrazione:

- **Nominati Angelo Provasoli Presidente, Roland Berger e Giuseppe Rotelli Vice Presidenti; affidate a Riccardo Stilli, Vice Direttore Generale, funzioni vicarie della Direzione Generale sino alla nomina del nuovo Amministratore Delegato**
- **Nominati il Comitato controllo e rischi e il Comitato per la remunerazione e le nomine**

Milano, 2 maggio 2012 – L'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup presieduta da Piergaetano Marchetti si è riunita oggi in sede Ordinaria procedendo alle seguenti deliberazioni:

- **approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011**, che chiude con una perdita netta di Euro 112.771.537, e della copertura di tale perdita mediante parziale utilizzo, per pari importo, della riserva "utili portati a nuovo"; approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 delle società - già interamente controllate, in via diretta o indiretta, da RCS MediaGroup S.p.A. - che sono state fuse per incorporazione in quest'ultima con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 (RCS Quotidiani S.p.A., RCS Digital S.p.A., Trovocasa S.r.l., RCS Periodici S.p.A., Editrice Abitare Segesta S.p.A., Pubblibaby S.r.l., RCS Direct S.r.l., Rizzoli Publishing Italia S.r.l., Sfera Editore S.p.A. e RCS Pubblicità S.p.A.);
- **nomina per gli esercizi 2012-2014 del Consiglio di Amministrazione**, composto da 12 membri: Umberto Ambrosoli, Roland Berger, Andrea Campanini Bonomi, Fulvio Conti, Luca Garavoglia, Piergaetano Marchetti, Paolo Merloni, Carlo Pesenti, Angelo Provasoli, Giuseppe Vita, Graziano Molinari - eletti dalla lista di maggioranza di candidati presentata da Italmobiliare S.p.A., partecipante al Patto di Sindacato di Blocco e Consultazione RCS MediaGroup S.p.A., che raggruppa il 58,137% del capitale ordinario, e Giuseppe Rotelli - eletto dalla lista di minoranza di candidati presentata dal socio Pandette S.r.l.. Tutti i candidati, tranne Paolo Merloni, Carlo Pesenti, Graziano Molinari e Giuseppe Rotelli, hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'Art. 148 comma 3 del D. Lgs. N. 58/1998, nonché - tranne Piergaetano Marchetti - i requisiti per qualificarsi come indipendenti anche ai sensi dei criteri previsti del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come adottato dalla Società;
- **nomina per gli esercizi 2012-2014 del Collegio sindacale**, composto da: Giuseppe Lombardi (Presidente), Franco Dalla Sega e Pietro Manzonetto (Sindaci effettivi), Giorgio Silva, Michele Casò e Vincenzo Mariconda (Sindaci supplenti), i Sindaci effettivi Franco Dalla Sega e Pietro Manzonetto ed i Sindaci supplenti Giorgio Silva e Michele Casò essendo stati eletti dalla lista di maggioranza di candidati presentata da Italmobiliare S.p.A., partecipante al Patto di Sindacato di Blocco e Consultazione RCS MediaGroup S.p.A., ed il Sindaco effettivo Giuseppe Lombardi (a cui spetta la presidenza del Collegio) ed il Sindaco supplente Vincenzo Mariconda dalla lista di minoranza di candidati presentata dal socio Pandette S.r.l.;
- **espressione di voto favorevole in merito alla sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione** predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi in particolare di quanto previsto dall'Art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob;



- **approvazione dell'aggiornamento delle condizioni economiche dell'incarico di revisione dei conti alla società KPMG S.p.A. per gli esercizi 2012-2017**, in considerazione degli effetti sulle attività di revisione della fusione di società controllate con efficacia dal 1° gennaio 2012. Il corrispettivo complessivo per ciascun esercizio è pari a 365.000 Euro (IVA, spese e contributi Consob esclusi);

- **rinnovo dell'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie**, con contestuale revoca della corrispondente autorizzazione deliberata il 28 aprile 2011. In virtù di quanto autorizzato, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 ter del Codice Civile, potrà disporre - entro diciotto mesi dalla data della presente delibera, ad un valore non inferiore di oltre il 10% rispetto a quello medio di carico al momento dell'operazione, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti già autorizzati - delle azioni proprie già in portafoglio alla data odierna ovvero che possano eventualmente essere acquistate successivamente in virtù dell'autorizzazione già deliberata dall'Assemblea del 28 aprile 2011, in particolare mediante vendita in borsa, ai blocchi, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni e/o altri beni/attività ed eventualmente per assegnazione a favore degli Azionisti della Società.

Il **Consiglio di Amministrazione**, riunitosi successivamente all'Assemblea, ha nominato Angelo Provasoli Presidente, Roland Berger e Giuseppe Rotelli Vicepresidenti e ha affidato a Riccardo Stilli, Vice Direttore Generale, funzioni vicarie della Direzione Generale per la gestione ordinaria della Società sino alla nomina del nuovo Amministratore Delegato.

Il Consiglio ha inoltre proceduto alla nomina del Comitato controllo e rischi e del Comitato per la remunerazione e le nomine, che risultano così composti:

Comitato controllo e rischi: Umberto Ambrosoli, Fulvio Conti, Luca Garavoglia.

Comitato per la remunerazione e le nomine: Roland Berger, Andrea Campanini Bonomi, Carlo Pesenti.

Il Consiglio, in relazione agli amministratori che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza in sede di presentazione della propria candidatura, ha valutato positivamente - anche in base a quanto risultante alla Società - la sussistenza di tali requisiti, con l'eccezione, per quanto attiene ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, di Angelo Provasoli, in conseguenza della sua nomina a Presidente. Il Consiglio ha altresì valutato positivamente l'indipendenza, ai sensi dei criteri previsti dall' Art. 148 comma 3 del D. Lgs. N. 58/1998, dei Sindaci nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio ha infine chiesto a Piergaetano Marchetti di curare le iniziative culturali promosse dal Gruppo RCS in coordinamento con le attività della Fondazione Rizzoli Corriere della Sera.

Si ricorda che le sopramenzionate liste di candidati, con i relativi curricula, sono consultabili, in particolare, sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Corporate Governance/Assemblee dei Soci/2012).

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 Corporate Governance/Assemblee dei Soci/2012). Sul medesimo sito internet, alla citata sezione, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per ulteriori informazioni:

RCS MediaGroup – Media Relations

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

RCS MediaGroup - Investor Relations

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

www.rcsmediagroup.it