



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. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 8 maggio 2014, alle ore 10.30 presso gli uffici della Società in Milano, via Balzan n. 3 (Sala Buzzati), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013; Relazioni degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di autorizzazione alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria A e delle Azioni di Risparmio di Categoria B in azioni ordinarie: (i) attribuzione ai possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A e ai possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B della facoltà di convertire ciascuna Azione di Risparmio detenuta in un'azione ordinaria, con pagamento di un conguaglio e (ii) conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A e delle Azioni di Risparmio di Categoria B in circolazione al termine del periodo per l'esercizio della facoltà di conversione di cui al punto (i) in azioni ordinarie, senza pagamento di alcun conguaglio. Modifica degli artt. 5, 6, 24 e 25 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'art. 11 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi di legge e dello Statuto sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie RCS MediaGroup, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 28 aprile 2014, c.d. "record date"); le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non

rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea, pertanto coloro che risulteranno titolari delle Azioni Ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 5 maggio 2014). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 9 aprile 2014), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea. L'integrazione non è ammessa in relazione ad argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma delle vigenti disposizioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter* comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998. La domanda, unitamente alla comunicazione (o comunicazioni) rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie dei Soci richiedenti attestante la titolarità della suddetta partecipazione (ai fini della relativa legittimazione), deve essere fatta pervenire per iscritto, entro il suddetto termine, mediante consegna, o invio tramite posta raccomandata, presso la sede legale della Società (via Angelo Rizzoli n. 8, 20132 Milano) all'attenzione della funzione Affari Societari, ovvero tramite invio per posta elettronica all'indirizzo rcsmediagroupspa@rcs.legalmail.it, unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione dei Soci presentatori (al riguardo si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento). Sempre entro il suddetto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ad integrazione dell'ordine del giorno ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno della stessa è data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2014). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, tali ultime proposte, così come la relativa relazione predisposta dai Soci presentatori e la relazione dei Soci richiedenti un'integrazione dell'ordine del giorno, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998. Si ricorda che ogni soggetto legittimato al voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea (ferme restando le applicabili disposizioni statutarie).

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (in particolare si ricorda che la delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*novies*, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998). A tal fine potrà avvalersi del modello di delega reperibile sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (nell'ambito della

sezione Governance/Assemblee dei Soci/2014) o presso la sede legale della Società (via Angelo Rizzoli n. 8, 20132 Milano) entro il termine di pubblicazione del presente avviso (ovvero entro l'8 aprile 2014). La delega può essere notificata alla Società a mezzo posta raccomandata presso la sede legale, all'indirizzo già indicato, all'attenzione della funzione Affari Societari e con riferimento "Delega di Voto – Assemblea Ordinaria e Straordinaria Azionisti 8 maggio 2014", ovvero anche mediante trasmissione via telefax al nr. +39 02 25845443 o invio di comunicazione via posta elettronica all'indirizzo: rscmediagroupspa@rcs.legalmail.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Rappresentante designato

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte in merito agli argomenti all'ordine del giorno, alla Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega reperibile, in versione stampabile, sul sito internet www.rscmediagroup.it (nell'ambito della sezione Governance/Assemblee dei Soci/2014) ovvero presso la sede legale della Società, all'indirizzo sopra indicato, o presso la suddetta sede della Computershare S.p.A. entro il termine di pubblicazione del presente avviso (ovvero entro l'8 aprile 2014). La delega con le istruzioni di voto deve pervenire in originale presso la Computershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 6 maggio 2014). Copia della delega, accompagnata dalla dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale, potrà essere eventualmente anticipata al Rappresentante designato, entro il suddetto termine, a mezzo telefax al nr. +39 02 46776850 ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziottitoli.it. La delega ha effetto esclusivamente nel caso in cui siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro il 6 maggio 2014). Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante designato. Ai sensi di legge le Azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e, nel caso in cui non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Informazioni in merito al conferimento della delega alla Computershare S.p.A. (che è possibile contattare telefonicamente per eventuali chiarimenti al nr. +39 02 46776811) vengono anche rese disponibili nell'ambito del suddetto specifico modulo di delega.

VOTO PER CORRISPONDENZA

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande possono essere fatte pervenire, unitamente ad informazioni che consentano l'identificazione dell'avente diritto, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (via Angelo Rizzoli n. 8, 20132 Milano), all'attenzione della funzione Affari Societari, ovvero anche mediante trasmissione via telefax al nr. +39 02 25845443 o invio di comunicazione via posta elettronica all'indirizzo rscmediagroupspa@rcs.legalmail.it. Al riguardo dovrà altresì pervenire alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario sui cui conti sono registrate le Azioni

ordinarie di titolarità dell'avente diritto comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto stesso (o, in alternativa, la stessa sopra indicata comunicazione rilasciata dai medesimi intermediari a fini di legittimazione all'intervento in Assemblea). Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 5 maggio 2014. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, nel suddetto termine, è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, precisandosi che si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società si riserva inoltre di fornire le informazioni richieste con quesiti pervenuti prima dell'Assemblea mediante apposito spazio "Domande e Risposte" eventualmente predisposto e consultabile sull'indirizzo internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2014), in tal caso non essendo dovuta risposta neppure in Assemblea.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale è di Euro 475.134.602,10, diviso in nr. 424.913.592 Azioni Ordinarie, nr. 29.349.593 Azioni di Risparmio di Categoria A e nr. 77.878.422 Azioni di Risparmio di Categoria B, tutte prive dell'indicazione del valore nominale. Dà diritto ad un voto nell'Assemblea esclusivamente ciascuna delle Azioni Ordinarie (escluse le Azioni proprie Ordinarie, attualmente pari a nr. 1.964.723, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge).

PUNTI N. 2 E 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

Con riferimento ai punti n. 2 e 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea, Parte Ordinaria, si ricorda che:

- in caso di nomina di Amministratori in corso di carica del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea è chiamata a deliberare secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto sociale;
- in caso di nomina di Sindaci in corso di carica del Collegio Sindacale l'Assemblea è chiamata a deliberare secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto sociale, nelle parti relative appunto alla nomina da parte dell'Assemblea di Sindaci a fini di integrazione del Collegio Sindacale;

tuttavia non applicandosi, in virtù di quanto previsto dall'art. 27 dello stesso Statuto sociale, le disposizioni previste nell'ambito dei suddetti articoli dello Statuto sociale medesimo volte a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi nella composizione, rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Ulteriori informazioni in merito a tali argomenti sono comunque contenute nelle apposite Relazioni predisposte dal Consiglio di Amministrazione. Lo Statuto sociale è consultabile sul suddetto sito internet della Società (sezione Governance).

DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI

Si segnala che 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 medesima www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2014) 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. In particolare sono poste a disposizione del pubblico:

- entro l'8 aprile 2014, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti di cui ai punti n. 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria;
- entro il 16 aprile 2014, la Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio 2013 (si segnala che nell'ambito della Relazione degli Amministratori sulla Gestione è contenuta la proposta all'Assemblea con riferimento al punto n. 1 dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria) e le ulteriori Relazioni di cui all'art. 154-ter comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998, la Relazione sul Governo

Societario e gli Assetti Proprietari, la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito all'argomento di cui al punto n. 5 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria. Inoltre la documentazione di cui all'art. 77 comma 2-bis del Regolamento di cui alla deliberazione Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società entro il 22 aprile 2014;

- entro il 17 aprile 2014, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti di cui ai punti n. 1 e 2 dell'ordine del giorno della Parte Straordinaria.

Si segnala che informazioni in merito all'Assemblea ed alla partecipazione alla stessa, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-*quater* del D. Lgs. n. 58/1998, vengono comunque anche pubblicate nei termini prescritti sul suddetto sito internet della Società alla medesima citata sezione.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Angelo Provasoli

Il presente avviso viene pubblicato in data 30 marzo 2014 sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2014). e, per estratto, sul quotidiano Corriere della Sera sempre in medesima data..

Si segnala che:

- gli uffici della Società siti in Milano, via Balzan n. 3, presso cui è convocata l'Assemblea, sono adiacenti a quelli di via San Marco n. 21.

- la Funzione Affari Societari della Società è a disposizione per eventuali informazioni in relazione alla partecipazione all'Assemblea ai seguenti recapiti: tel. nr. +39.02.25845407, telefax nr. +39 02 25845443, indirizzo di posta elettronica: affarisocietari@rcs.it.