



**RCS MediaGroup:
Assemblea Ordinaria - Consiglio di Amministrazione**

Sommario:

Assemblea Ordinaria

- **Approvato il bilancio dell'esercizio 2005;**
- **Approvato la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,13 per ogni azione di risparmio e euro 0,11 per ogni azione ordinaria;**
- **Nominato i nuovi Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;**
- **Esteso sino all'esercizio 2008 l'incarico alla società di revisione;**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.**

Consiglio di Amministrazione

- **Piergaetano Marchetti confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione,**
- **Gabriele Galateri di Genola confermato Vice Presidente.**
- **Vittorio Colao confermato Amministratore Delegato;**
- **Il Comitato Esecutivo confermato nella composizione uscente: Piergaetano Marchetti, Presidente, Vittorio Colao, John Elkann, Renato Pagliaro e Carlo Pesenti;**
- **Raffaele Agrusti (Presidente), Alessandro Pedersoli e Andrea Moltrasio, nominati componenti del Comitato per il Controllo Interno, Piergaetano Marchetti (Presidente), Giorgio Fantoni, Andrea Moltrasio, Renato Pagliaro, Alessandro Pedersoli nominati componenti del Comitato per le Retribuzioni di Gruppo**

Milano, 27 aprile 2006 - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di RCS MediaGroup si è tenuta in data odierna a Milano sotto la presidenza di Piergaetano Marchetti.

L'Assemblea in particolare ha:

- Approvato il Bilancio dell'esercizio 2005, che si è chiuso con un utile netto di 123,9 milioni, (58,2 milioni nel 2004) nonché la proposta di attribuire un dividendo unitario in ragione di euro 0,13 a ciascuna azione di risparmio ed euro 0,11 a ciascuna azione ordinaria in circolazione (per complessivi euro 82.271.762,61) da mettersi in pagamento, al lordo delle ritenute di legge, a decorrere dal 25 maggio 2006, previo stacco della cedola n. 4 in data 22 maggio 2006, destinando a nuovo i restanti 41.628.066,39 dell'utile netto di esercizio;

- Nominato il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi (2006-2007-2008), scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2008, nelle persone dei signori: Raffaele Agrusti, Roberto Bertazzoni, Carlo Buora, Vittorio Colao, Diego Della Valle, John P. Elkann, Giorgio Fantoni (Amministratore Indipendente), Gabriele Galateri di Genola, Franzo Grande Stevens, Berardino Libonati, Jonella Ligresti, Piergaetano Marchetti, Paolo Merloni, Andrea Moltrasio (Amministratore Indipendente), Giangiacomo Nardozzi Tonielli, Renato Pagliaro, Corrado Passera, Alessandro Pedersoli (Amministratore Indipendente), Carlo Pesenti;

- Nominato per il medesimo triennio 2006-2008 il Collegio sindacale nelle persone dei signori: Pietro Manzonetto (Presidente), Giorgio Silva e Gianrenzo Cova (Sindaci Effettivi), Cesare Gerla, Agostino Giorgi e Maurizio Bozzatto (Sindaci Supplenti), tratti dalla sola lista presentata;

- Prorogato l'incarico per le attività di revisione dei conti alla Reconta Ernst & Young S.p.A. per i medesimi tre suddetti esercizi, riformulandone ed aggiornandone i termini, oltre ad approvare un'integrazione dei compensi per attività relative al 2005.

L'Assemblea ha quindi rinnovato al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, revocando quella deliberata il 29 aprile 2005.

In virtù di quanto autorizzato gli acquisti di azioni proprie – ordinarie o di risparmio - potranno avvenire in una o più volte entro 18 mesi dalla data odierna ad un prezzo non inferiore, come minimo, del 10% nè superiore, come massimo, del 10% rispetto alla media dei prezzi di riferimento rilevati sul mercato azionario nelle due sedute precedenti ad ogni operazione, con un investimento che non potrà superare le riserve disponibili e gli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il numero massimo delle azioni acquistate non potrà essere superiore, tenuto conto delle azioni già possedute (attualmente 19.430.225 azioni ordinarie pari al 2,652% del capitale sociale complessivo), a quello rappresentante il 10% dell'intero capitale sociale. Gli acquisti dovranno essere effettuati, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili ed in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998, esclusivamente ed anche in più volte per ciascuna modalità: i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio, e/o ii) sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. secondo le modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, e/o iii) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul relativo mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Le finalità delle possibili operazioni di acquisto autorizzate sono, sempre allorché ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, l'investimento delle disponibilità sociali, il perseguimento, se ritenuto necessario, del miglioramento della struttura finanziaria della Società, e la possibilità di agevolare eventuali accordi che presuppongano lo scambio di pacchetti azionari, oltre alla possibile assegnazione di azioni proprie a favore di azionisti. La disposizione delle azioni

proprie così acquisite o già in portafoglio è stata autorizzata, senza limite temporale, ad un valore non inferiore di oltre il 10% rispetto a quello medio di carico al momento dell'operazione mediante vendita in borsa, ai blocchi, offerta pubblica, anche quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni, nonché come detto tramite assegnazione a favore di azionisti della Società.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha confermato Presidente Piergaetano Marchetti, Vice Presidente Gabriele Galateri di Genola e Vittorio Colao Amministratore Delegato.

Il Consiglio ha inoltre nominato il Comitato Esecutivo, confermando i componenti uscenti, ovvero Piergaetano Marchetti, quale Presidente, Vittorio Colao, John P. Elkann, Renato Pagliaro e Carlo Pesenti. Il Consiglio ha altresì provveduto a rinnovare il Comitato per il Controllo Interno (nominando Raffaele Agrusti, quale Presidente, Alessandro Pedersoli e Andrea Moltrasio) ed il Comitato per le Retribuzioni di Gruppo (nominando Piergaetano Marchetti, quale Presidente, Giorgio Fantoni, Andrea Moltrasio, Renato Pagliaro, Alessandro Pedersoli).

Per ulteriori informazioni:

RCS MediaGroup

Media Relations

Paolo Klun

02/25844082

mob. 3358132687

paolo.klun@rcs.it

Maria Verdiana Tardi

02/25845412

mob. 3477017627

verdiana.tardi@guest.rcs.it

Investor Relations

Federica De Medici

02/25845508

federica.demedici@rcs.it