

notaio *Monica De Paoli*
Milano, via Manzoni, 14
tel. 02 7601 7512 - fax 02 8715 2802
studio@milanonotai.it - www.milanonotai.it

VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE DI SOCIETA' QUOTATA

N. 11047 di repertorio

N. 5467 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 duemilatredecimilatre il giorno 3 tre settembre alle ore 10.40 dieci e quaranta.

In Milano, in via Angelo Rizzoli N.8.

Avanti a me dott. MONICA DE PAOLI, Notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio notarile di Milano, certa della identità personale del Comparsante, personalmente si è costituito:

il prof. ANGELO PROVASOLI, nato a Milano il 7 giugno 1942, domiciliato per la carica in Milano, via Angelo Rizzoli N.8.

Il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni quotata

“Rizzoli Corriere della Sera MediaGroup S.p.A.”

in forma abbreviata, “RCS MediaGroup S.p.A.” o “RCS S.p.A.”,

con sede in Milano, via Angelo Rizzoli n. 8, capitale sociale di Euro 475.134.602,10 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 12086540155, R.E.A. MI-1524326 (la “Società”) mi chiede di far constare dell'Assemblea speciale dei portatori di azioni di risparmio di categoria B della società stessa convocata per il giorno 3 settembre 2013 alle ore dieci e trenta in unica convocazione con avviso pubblicato sul Corriere della Sera e sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Corporate Governance/Assemblee dei Soci/2013) nonché via SDIR-NIS in data 2 agosto 2013, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina del Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio di categoria B e determinazione della durata in carica e del compenso.

Aderendo alla fattami richiesta do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, con il consenso degli intervenuti, il Comparsante, il quale dato atto:

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, l'Amministratore Delegato, Pietro Scott Iovane, e il consigliere Piergaetano Marchetti. mentre risultano assenti giustificati i restanti membri del Consiglio di Amministrazione;

- che per il Collegio sindacale è presente il Presidente avv. Giuseppe Lombardi, mentre risultano assenti giustificati gli altri due membri del Collegio Sindacale;

- che in data 2 agosto 2013 è stata messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Corporate Governance/Assemblee dei Soci/2013), presso la sede legale e via SDIR-NIS la relazione del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti di cui all'unico punto all'ordine del giorno. La relazione del Consiglio di Amministrazione è stata altresì messa a disposizione degli intervenuti;

preliminarmente dichiara:

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna proposta di deliberazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;

- che non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;

registrato a Milano 4

il 13 settembre 2013

al n. 17711 s. 1T

con euro 324,00

- che ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Società ha nominato Servizio Titoli S.p.A., quale soggetto cui gli aventi diritto hanno facoltà di conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno; il relativo modulo di delega è stato messo a disposizione ai sensi di legge e secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione e così, in particolare, pubblicato sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Corporate Governance/Assemblee dei Soci/2013) in data 2 agosto 2013; Servizio Titoli S.p.A. ha reso noto alla Società il 2 settembre 2013 di non aver ricevuto deleghe con relative istruzioni nei termini prescritti;
- che ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1°, lett b) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, in data 2 agosto 2013 sono state anche pubblicate sul suddetto sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Corporate Governance/Assemblee dei Soci/2013), anche in relazione a quanto richiamato nell'avviso di convocazione, i moduli utilizzabili per il voto per delega unitamente alle ulteriori informazioni prescritte;
- che in sala funziona un impianto di registrazione e amplificazione al fine di facilitare le operazioni di verbalizzazione. Il Presidente prega, pertanto, fin d'ora chi interverrà di usufruire del microfono e di annunciare il proprio nome e cognome, precisando se è presente in proprio o per delega (e, in tale ultimo caso, il delegante);
- che il capitale sociale interamente versato è attualmente di Euro 475.134.602,10 interamente versati, ed è diviso in N. 424.913.592 azioni ordinarie, N. 29.349.593 azioni di risparmio di categoria A e N. 77.878.422 azioni di risparmio di categoria B, tutte prive dell'indicazione del valore nominale;
- dalle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ed altre informazioni disponibili, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2%, al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

	N° azioni ordinarie	% sul cap. ordinario
GIOVANNI AGNELLI E C. S.A.P.A. (indirettamente tramite Fiat S.p.A.)	87.327.360	20,552
MEDIOBANCA SPA	65.658.756	15,452
DIEGO DELLA VALLE (indirettamente tramite società controllate)	38.225.516	8,995
INTESA SANPAOLO S.P.A. (direttamente ed anche tramite società controllate)	27.787.394	6,540
FINSOE S.P.A. (indirettamente tramite Fondiaria-SAI S.p.A. e sue società controllate)	24.012.740	5,651
PIRELLI & C. S.P.A.	23.135.668	5,445
EFIPARIND B.V. (indirettamente tramite Italmobiliare S.p.A.)	16.250.663	3,824

EREDI GIUSEPPE ROTELLI (pressoché totalmente in via indiretta tramite Pandette S.r.l.)	14.319.803	3,370
CAIRO URBANO ROBERTO (indirettamente tramite U.T. Communications S.p.A.)	12.089.643	2,845

- che alla data odierna, la Società non detiene alcuna azione di risparmio di categoria B (il Presidente ricorda, a titolo informativo, che la Società detiene n. 1.964.723 azioni ordinarie proprie e n. 3.390.119 azioni di risparmio di categoria A proprie).

Riservandosi di comunicare durante lo svolgimento dei lavori assembleari, e comunque prima della votazione, i dati definitivi circa il numero degli intervenuti e il numero delle azioni di risparmio di categoria B rappresentate nell'odierna Assemblea speciale, il Presidente informa che risultano finora presenti, in proprio o per delega, N. 10 aventi diritto, partecipanti all'odierna Assemblea speciale in proprio o per delega, rappresentanti N. 6.465.500 azioni di risparmio di categoria B, pari all'8,302 % otto virgola trecentodue per cento delle n. 77.878.422 azioni di risparmio di categoria B in circolazione. In sala sono fisicamente presenti N. 5 persone.

Il Presidente segnala altresì che:

- l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto che partecipano all'Assemblea speciale in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, del nominativo del delegante e degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e usufruttuari, sarà allegato al verbale dell'Assemblea;

- saranno inoltre indicati nel verbale dell'Assemblea speciale o in allegato allo stesso i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate nell'odierna Assemblea speciale;

- un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate nell'Assemblea speciale e il numero di azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul suddetto sito internet della Società, alla citata sezione, entro cinque giorni dalla data odierna.

Il Presidente ricorda, per quanto possa occorrere, che conformemente a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, i dati necessari ai fini della partecipazione all'odierna Assemblea speciale saranno trattati dalla Società esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente illustra alcune modalità operative per lo svolgimento degli odierni lavori assembleari. I legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta per ciascun argomento, con facoltà di fare osservazioni, proporre domande e formulare proposte, purché pertinenti agli argomenti posti in discussione; le richieste di intervento potranno essere fatte fino a che non sarà stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della richiesta medesima; coloro che avranno chiesto la parola avranno facoltà di sintetica replica.

Prega coloro i quali effettueranno gli interventi di attenersi all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea speciale e di contenere la durata dell'intervento. Pertanto, non saranno ammessi interventi – né saranno fornite risposte a domande – non

concernenti la materia posta all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea speciale, riservandosi altresì di togliere la parola – previo richiamo – nel caso l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione nonché di assumere ogni opportuna decisione, nell'ambito dei poteri attribuiti dallo Statuto, al fine di consentire il regolare ed efficace svolgimento dell'odierna Assemblea speciale.

Il Presidente avverte inoltre che nel verbale verrà riportata la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento.

Le verifiche relative ai presenti ed ai risultati delle votazioni sono effettuate da personale all'uopo incaricato dalla Presidenza.

Le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

Il Presidente invita coloro che dovessero lasciare definitivamente l'adunanza a restituire agli incaricati l'apposita scheda di partecipazione loro consegnata, facendosi identificare e coloro che dovessero allontanarsi temporaneamente prima delle votazioni a farlo constatare al personale incaricato restituendo la apposita scheda di partecipazione che verrà riconsegnata al momento del rientro ed avverte che assistono ai lavori assembleari dipendenti della Società, consulenti e personale tecnico di supporto.

Così compiute le formalità di apertura, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in unica convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'unico punto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, di cui dà lettura, il Presidente propone, essendo le materie di cui all'unico punto all'ordine del giorno strettamente connesse, di procedere alla trattazione congiunta, precisando che, in ogni caso, tutti gli aventi diritto avranno comunque la possibilità di esprimere compiutamente le proprie considerazioni, nei limiti di un corretto svolgimento dei lavori. La votazione sugli argomenti avverrà unitariamente, in caso di proposte unitarie, salva richiesta di votazione separata.

L'Assemblea approva unanime.

Il Presidente, tenuto conto di quanto sopra ricordato in merito al preventivo deposito e pubblicazione a disposizione del pubblico, propone di omettere la lettura della relazione del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea approva unanime.

Informa quindi che prima dell'inizio della riunione è pervenuta dal delegato del socio Makalu Master Fund Limited, che è presente alla riunione, la proposta di nominare l'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4 maggio 1964, Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio di categoria B di RCS MediaGroup S.p.A. per gli esercizi 2013–2014–2015, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, e di fissarne il compenso lordo annuo in euro 12.000,00 da porsi a carico della Società medesima. Il curriculum vitae del candidato proposto, con elenco delle cariche societarie da egli ricoperte così come una dichiarazione di accettazione della candidatura e, in caso di nomina, dell'incarico nonché di possesso dei requisiti richiesti per legge per l'assunzione dell'incarico medesimo sottoscritta dall'interessato sono stati uniti alla proposta formulata e sono a disposizione presso la presidenza dell'Assemblea.

Aperta la discussione e nessuno domandando la parola, il Presidente dichiara che non vi sono state variazioni nel numero degli intervenuti e mette in votazione per scrutinio palese e per alzata di mano la suddetta proposta.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea, con il voto favorevole di N. 6.465.335 azioni e con l'astensione di 165 azioni (di cui al n. 2 dell'elenco degli aventi diritto intervenuti allegato al verbale), ha deliberato di approvare la suddetta proposta. Sono le ore 10.55.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore 10.55 dieci e cinquantacinque.

Il Presidente mi consegna l'elenco degli intervenuti, la relazione degli Amministratori e i risultati delle votazioni che, sottoscritti dal Comparente e da me Notaio, si allegano al presente verbale rispettivamente sotto A-B-C.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati a mano da me e da persona di mia fiducia per quattro intere facciate e parte della presente fin qui.

F.to: Angelo Provasoli

Monica De Paoli

ELENCO INTERVENUTI

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni risp.	E	U	E	U	E	U	E
1	BOTTI GIUSEPPE			2.000		0,005	10.30						
2	MANCUSO CARLO			185		0,008	10.30						
3	MAKALU MASTER FUND LIMITED		CLERICI CAMILLA		1.800.000	2,311	10.30						
4	SO5 DIRECTIONAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD		CLERICI CAMILLA		375.000	0,482	10.30						
5	KAHROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		CLERICI CAMILLA		2.451.231	3,146	10.30						
6	KAHROS INTERNATIONAL SICAV KEY		CLERICI CAMILLA		380.000	0,501	10.30						
7	AIME CARLO			780.034		0,244	10.30						
8	PASTORINO MARIA GRAZIA		AIME CARLO		50.000	0,064	10.30						
9	PURIMA FUNDS		CHIAZZI CLAUDIO		827.600	1,081	10.30						
10	LINFORTUNE SGR		CHIAZZI CLAUDIO		277.770	0,357	10.30						

Totale azioni in proprio	482.798
Totale azioni per delega	6.271.701
Totale generale azioni	6.495.500
% sulle azioni risp.	8,302

persone delegate presenti in sede: 5

ALLEGATO "A" AL N. 11027/5467 DI REP.

Comunicazione n. 1
ore: 10:30

RCS MEDIAGROUP S.p.A.

Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di categoria B del 3 settembre 2013

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 10 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 6.465.500 azioni di risparmio, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 8,302 % di n. 77.878.422 azioni di risparmio.

Persone fisicamente presenti in sala: 5

F.to: Angelo Provasoli
Monica De Paoli

ALLEGATO "B" AL N. 11047/5467 DI REP.



RCS MEDIAGROUP S.P.A.

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO
DI CATEGORIA B

3 Settembre 2013 – Unica convocazione

Relazione del Consiglio di Amministrazione
sull'argomento all'Ordine del Giorno

Via Angelo Rizzoli, 8 20132 Milano

Capitale sociale € 475.134.602,10 Registro Imprese e Codice Fiscale/Partita IVA n. 12086540155 R.E.A. 1524326

Nomina del Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio di categoria B e determinazione della durata in carica e del compenso.

Signori Azionisti di risparmio di categoria B,

ad esito dell' esecuzione dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 30 maggio 2013 e della emissione delle nuove azioni di risparmio di categoria B, si rende necessario procedere alla nomina del Rappresentante comune dei possessori di azioni di tale categoria.

Le azioni di risparmio di categoria B rappresentano, infatti, una nuova categoria di azioni di risparmio rispetto alla quale si pone, dunque, l'esigenza di predisporre una autonoma organizzazione di gruppo per la tutela degli interessi comuni.

Resta ferma, ovviamente, la nomina del dr. Salvatore Spiniello quale Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio di categoria A.

Vi invitiamo quindi a deliberare in merito:

- a) alla nomina del Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio di categoria B, che deve essere in possesso dei previsti requisiti di legge;
- b) alla durata in carica del medesimo (che non può, per legge, essere superiore a tre esercizi sociali);
- c) al relativo compenso.

Milano, 31 luglio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Angelo Provasoli

F.to: Angelo Provasoli

F.to: Angelo Provasoli
Monica De Paoli

ALLEGATO "C" AL N. 11047/5467 DI REP.
RCS MEDIAGROUP S.p.A.

Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di categoria B del 3 settembre 2013

Punto 1 all'ordine del giorno

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **6.465.500**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
6.465.335		165	
99,997%		0,003%	
Totale % sui presenti			100,000%

RCS MEDIAGROUP S.P.A.

Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di categoria B del 3 settembre 2013

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 all'ordine del giorno

N°	Aziende offeree	Rappresentante	Trattativa	Azioni in proprio	Azioni per delega	% azioni azionisti resp.	VOTI
1	BOTTI GIUSEPPE			3.800		0,005	F
2	MANCUSO CARLO			165		0,003	A
3	MAKALLU MASTERTFUND LIMITED	CLEGGI CARILLA			1.800.000	2,311	F
4	COS DIRECTIONAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD	CLEGGI CARILLA			373.000	0,482	F
5	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA	CLEGGI CARILLA			2.451.331	3,148	F
6	KAIROS INTERNATIONAL SICAV KEY	CLEGGI CARILLA			330.000	0,427	F
7	AMIE CARLO			190.034		0,244	F
8	PASTORINO MARIA GRAZIA	AMIE CARLO			50.000	0,064	F
9	PLURIMA FUNDS	CINATTI CLAUDIO			927.500	1,187	F
10	UNIFORTUNE SGR	CINATTI CLAUDIO			277.170	0,357	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	6.465.335	99,997%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	165	0,003%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	6.465.500	100,000%

F.to: Angelo Provasoli
Monica De Paoli