



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 AGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI CATEGORIA A E DI CATEGORIA B DI RCS MEDIAGROUP S.P.A.

(ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999)

Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria A e delle Azioni di Risparmio di Categoria B in azioni ordinarie RCS

Assemblee speciali degli Azionisti di Risparmio RCS MediaGroup S.p.A.

Valore di liquidazione delle Azioni di Risparmio di Categoria A e delle Azioni di Risparmio di Categoria B al fine dell'eventuale esercizio del diritto di recesso

Con riferimento alle Assemblee speciali dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A e di Azioni di Risparmio di Categoria B di RCS MediaGroup S.p.A., convocate per il 6 maggio 2014, in unica convocazione, con avvisi pubblicati 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, per l'approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. *b*), del D. Lgs. n. 58/1998, della proposta di conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio, si rende noto che:

- il valore di liquidazione delle Azioni di Risparmio di Categoria A, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lett. *g*) del codice civile, è stato determinato in Euro **0,872** per ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A;
- il valore di liquidazione delle Azioni di Risparmio di Categoria B, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lett. *g*) del codice civile, è stato determinato in Euro **0,519** per ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B.

Detti valori sono stati calcolati in conformità con quanto disposto dall'art. 2437-ter del codice civile, facendo esclusivo riferimento alle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura delle Azioni di Risparmio di Categoria A e Azioni di Risparmio di Categoria B nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione degli avvisi di convocazione delle relative Assemblee speciali.

Si fa presente che la suddetta proposta di conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio rientra nella più ampia operazione sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'8 maggio 2014, in sede straordinaria, che prevede, in un unico contesto (*i*) l'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*) la 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.

Il presente avviso viene pubblicato in data 2 aprile 2014 sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2014) e sul quotidiano Corriere della Sera.