



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

## **ESTRATTO DELL'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.

\*\*\*\*\*

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, che contiene le informazioni, oltre che sul capitale sociale, su modalità e termini relativamente:  
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (precisandosi al riguardo che la c.d. "record date" è il 28 aprile 2014) ed all'esercizio del diritto di voto, anche per delega e tramite il Rappresentante designato dalla Società;  
- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea nonché del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte su materie già all'ordine del giorno;  
- alla reperibilità delle proposte di deliberazione e Relazioni illustrative e di altra documentazione concernente i punti all'ordine del giorno, nonché ulteriori informazioni inerenti l'Assemblea, ed al quale si rimanda, è pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it) (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2014).

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Angelo Provasoli

*Il presente avviso per estratto è pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera del 30 marzo 2014.*

*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](mailto:affarisocietari@rcs.it).