



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 SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI CATEGORIA B

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di Risparmio di Categoria B di RCS MediaGroup S.p.A. sono convocati in Assemblea speciale, in unica convocazione, per il giorno 6 maggio 2014, alle ore 10.00 presso gli uffici della Società in Milano, via Angelo Rizzoli n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

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. Approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della proposta di conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B in azioni ordinarie. 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 24 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 della documentazione concernente l'unico punto all'ordine del giorno (in particolare la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con le relative proposte di deliberazione),
nonché ulteriori informazioni inerenti l'Assemblea, ed al quale si rimanda, è pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società 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 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.*