

RCS MEDIAGROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 30 maggio 2013

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012; Relazioni degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero Azioni	% del capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	662.784.574	90,462 %
Azioni per le quali è stato espresso il voto	662.784.574	90,462 %
Azioni Favorevoli	599.048.584	81,762 %
Azioni Contrarie	25.639	0,003 %
Azioni Astenute	63.710.351	8,696 %

2. Nomina di Amministratori, previa eventuale rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

a) Nomina ad Amministratore di Laura Carla Maria Mengoni (già cooptata dal Consiglio di Amministrazione)

	Numero Azioni	% del capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	662.767.279	90,459 %
Azioni per le quali è stato espresso il voto	662.767.279	90,459 %
Azioni Favorevoli	474.668.312	64,786 %
Azioni Contrarie	3.058.659	0,417 %
Azioni Astenute	185.040.308	25,256 %

b) Nomina di Amministratori (in sostituzione di Amministratori dimissionari) previa eventuale rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

- Proposta di riduzione a nove del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione non provvedendo ad alcuna nomina di nuovi Amministratori

	Numero Azioni	% del capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	662.767.279	90,459 %
Azioni per le quali è stato espresso il voto	662.766.645	90,459 %
Azioni Favorevoli	474.694.312	64,790 %
Azioni Contrarie	3.057.025	0,417 %
Azioni Astenute	185.015.308	25,252 %
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	634	0,000 %

c) Esenzione del nominato Amministratore dall'obbligo di non concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile (obblighi di non concorrenza)

	Numero Azioni	% del capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	662.767.279	90,459 %
Azioni per le quali è stato espresso il voto	662.767.279	90,459 %
Azioni Favorevoli	474.693.312	64,790 %
Azioni Contrarie	3.058.679	0,417 %
Azioni Astenute	185.015.288	25,252 %

3 Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero Azioni	% del capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	662.767.279	90,459 %
Azioni per le quali è stato espresso il voto	662.767.279	90,459 %
Azioni Favorevoli	596.769.684	81,451 %
Azioni Contrarie	2.286.610	0,312 %
Azioni Astenute	63.710.985	8,696 %

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica degli artt. 5, 8 e 19 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero Azioni	% del capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	635.562.379	86,746 %
Azioni per le quali è stato espresso il voto	635.562.379	86,746 %
Azioni Favorevoli	571.827.269	78,047 %
Azioni Contrarie	25.739	0,003 %

Azioni Astenute	63.709.371	8,696 %
------------------------	------------	---------

2. **Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio. Modifica degli artt. 5, 24 e 25 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	Numero Azioni	% del capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	635.562.379	86,746 %
Azioni per le quali è stato espresso il voto	635.562.379	86,746 %
Azioni Favorevoli	571.826.903	78,047 %
Azioni Contrarie	26.105	0,003 %
Azioni Astenute	63.709.371	8,696 %

3. **Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile per la ricapitalizzazione della Società: (i) proposta di riduzione del capitale per le perdite risultanti dalla Situazione Patrimoniale della Società al 31 marzo 2013 con conseguente raggruppamento delle sole azioni ordinarie; (ii) proposta, previa introduzione della possibilità di emettere una ulteriore categoria di azioni di risparmio rispetto a quella già esistente, di aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, ai sensi dell'art. 2441, primo comma del Codice Civile per massimi Euro 500.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, di cui: a) massimi Euro 400.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie e b) massimi Euro 100.000.000,00 mediante emissione di azioni di risparmio di una ulteriore categoria rispetto a quelle in circolazione, da offrire in opzione, rispettivamente, agli azionisti ordinari e di risparmio; (iii) proposta di attribuzione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale per massimi Euro 200.000.000,00, e comunque fino a concorrenza del complessivo importo di massimi Euro 600.000.000,00 al netto dell'importo effettivamente sottoscritto ad esito dell'aumento di capitale di cui al punto ii), da eseguirsi entro il 31 dicembre 2015, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di azioni di risparmio da offrire in opzione agli aventi diritto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	Numero Azioni	% del capitale ordinario
Azioni rappresentate in assemblea	635.534.349	86,742 %
Azioni per le quali è stato espresso il voto	635.532.726	86,742 %
Azioni Favorevoli	522.041.442	71,252 %
Azioni Contrarie	63.710.990	8,696 %
Azioni Astenute	49.780.294	6,794 %
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	1.623	0,000 %

