



RCS MEDIAGROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

30 maggio 2013 – Unica Convocazione

Relazioni in merito agli argomenti di cui ai punti 2 e 3 all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria

(redatte ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato)

Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea - Parte Ordinaria.

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

Signori Azionisti,

in relazione alla cessazione dalla carica di quattro Amministratori, siete chiamati all'integrazione del Consiglio nel numero di dodici componenti stabilito dall'Assemblea del 2 maggio 2012, provvedendo alla nomina di un eguale numero di Amministratori, salvo procedere da parte Vostra all'eventuale rideterminazione del suddetto numero di componenti del Consiglio stesso, provvedendo quindi alla eventuale nomina di un differente numero di Amministratori.

Con riferimento ai quattro suddetti Amministratori, si segnala che: i) Laura Mengoni - Amministratore non esecutivo e Indipendente, sia secondo i criteri previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate come adottato dalla Società che ai sensi dei criteri previsti per legge, membro del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e del Comitato Controllo e Rischi nonché dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 - è stata nominata Amministratore, a seguito delle dimissioni (intervenute il 17 dicembre 2012) dell'avv. Umberto Ambrosoli, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2013 ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile e dell'Articolo 12 dello Statuto sociale previa approvazione del Collegio Sindacale, scadendo quindi tale nomina ai sensi di legge e dello Statuto sociale con la più ravvicinata Assemblea degli Azionisti, ii) Giuseppe Vita e Andrea Campanini Bonomi - anch'essi Amministratori non esecutivi ed Indipendenti secondo i criteri previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate come adottato dalla Società ed ai sensi dei criteri previsti per legge - si sono dimessi dalla carica: il primo, per ragioni personali, in data 27 marzo 2013 con effetto a decorrere dal termine della successiva Assemblea degli Azionisti, ed il secondo (membro del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e del Comitato per il Supporto Strategico), in data 19 aprile 2013 con effetto immediato, e iii) Paolo Merloni, Amministratore non esecutivo, si è dimesso, con effetto dalla successiva Assemblea degli Azionisti, in data 14 aprile 2013 (nessuno di tali Amministratori essendo espressione della lista c.d. "di minoranza" presentata per l'elezione del Consiglio in carica).

Inoltre si ricorda in particolare che:

- lo statuto sociale prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre a ventuno membri;
- ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti previsti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto sociale;
- attualmente fanno parte del Consiglio, oltre alla dr.ssa Mengoni ed al dr. Vita, e tenendo conto delle suddette dimissioni, già efficaci, del dr. Campanini Bonomi, tre Amministratori valutati quali Amministratori Indipendenti in base ai criteri previsti in generale dal Consiglio di Amministrazione in sede di adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Un numero di Amministratori ampiamente superiore rispetto a quello minimo richiesto ai sensi di

legge e dello Statuto sociale risulta Indipendente anche in base ai criteri di legge (ovvero di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 in virtù di quanto prescritto dall'art. 147-ter, comma 4, di tale testo di legge);

- in occasione della nomina assembleare degli Amministratori in carica è stata deliberata l'esenzione dall'obbligo di non concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

- in virtù di quanto stabilito dall'art. 27 dello statuto sociale, non trovano applicazione le disposizioni statutarie volte a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione.

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione:

a) propone di nominare Amministratore della Società la dr.ssa Laura Carla Maria Mengoni (a conferma della sopra ricordata cooptazione consiliare);

b) si rimette alla determinazione dell'Assemblea in ordine alla nomina di Amministratori in sostituzione dei dimissionari dr. Giuseppe Vita, dr. Andrea Campanini Bonomi e dr. Paolo Merloni, ivi inclusa la possibilità che l'Assemblea ritenga di deliberare una rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione rispetto a quello attualmente previsto, provvedendo quindi alla eventuale conseguente nomina di un differente numero di Amministratori;

c) propone di esentare gli Amministratori nominati dall'obbligo di non concorrenza cui all'Art. 2390 del Codice Civile (in continuità e coerenza con le deliberazioni assembleari già assunte al riguardo in merito agli Amministratori in carica).

Ai sensi di legge e del sopracitato art. 12 dello Statuto sociale, la carica degli Amministratori che dovessero essere nominati cesserà contestualmente a quella degli Amministratori attualmente in carica, e quindi con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Con riferimento a quanto sopra segnalato e proposto, si precisa che:

- la dr.ssa Mengoni ha previamente dichiarato l'accettazione della eventuale nuova nomina, confermando, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente (nonché quelli di indipendenza in base ai criteri previsti sia dall'Art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate quale adottato dalla Società) e fornito un curriculum vitae, con informativa in merito alle caratteristiche personali e professionali ed alle cariche societarie ricoperte, entrambi allegati alla presente;

- in caso di presentazione di una candidatura gli Azionisti sono invitati ad accompagnare le stessa con: i) una dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'Art. 148

comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e, sempre se del caso, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come adottato dalla Società, ii) un curriculum vitae, con informativa in merito alle caratteristiche personali e professionali ed alle cariche societarie ricoperte.

Milano, 28 aprile 2013

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Angelo Provasoli

Io sottoscritta, Laura Carla Maria Mengoni, nata a Milano, il 22 marzo 1953, codice fiscale MNGLCR53C62F205E, in relazione alla mia possibile nomina, alla carica di Amministratore di RCS MediaGroup S.p.A., con sede legale in Milano, via Angelo Rizzoli n. 8 (di seguito la "Società"), in occasione della prossima Assemblea degli Azionisti della Società medesima,

- accetto sin d'ora tale carica, e

- dichiaro in relazione a tale carica, sotto la mia responsabilità:

- di possedere i requisiti per ricoprire la carica stessa quali previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale,
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza stabilite dalla normativa, primaria e secondaria, applicabile e dallo statuto sociale,
- di possedere i requisiti di indipendenza sia - in virtù di quanto stabilito dall'art. 147-ter comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 - quali previsti per i sindaci della Società in base all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 sia in base a quanto previsto dall'art. 3 del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate come attualmente adottato dalla Società,

impegnandomi, in caso di nomina, fermi gli obblighi di legge, a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società in caso di modifiche rispetto a quanto qui dichiarato.

Allego alla presente copia di curriculum vitae contenente esauriente informativa sulle mie caratteristiche personali e professionali con elenco delle cariche societarie di amministrazione e di controllo da me attualmente detenute, impegnandomi a fornire tempestivamente alla società eventuali aggiornamenti con riferimento queste ultime, essendo a conoscenza che, in caso di nomina, i dati personali ivi presenti, potranno essere trattati, anche su strumenti informatici, dalla Società e da quest'ultima resi pubblici.

Milano, 28 aprile 2013

In fede



LAURA MENGONI

Nata a Milano il 22 marzo 1953
E-mail: laura.mengoni@assolombarda.it
Tel. 02/58370.388
Sposata con due figlie



ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Attualmente: Dirigente responsabile dell'Area Formazione, Scuola, Università e Ricerca di Assolombarda, la più importante associazione territoriale del sistema Confindustria che conta oltre 5.000 imprese del settore industriale e dei servizi che operano nelle province di Milano, Lodi e Monza e Brianza.

Componente del consiglio di gestione della Fondazione Istud, del Consiglio di Amministrazione di SFC – il Consorzio per la formazione che fa capo a Confindustria. Componente, tra gli altri, del Comitato Tecnico Formazione e Scuola e della Commissione Università di Confindustria, del Comitato paritetico Confindustria – MIUR per la Scuola e per l'Università, del Comitato "Partner per lo sviluppo" dell'Università Bocconi, del Comitato Università Cattolica - Mondo del Lavoro, del Comitato d'intesa Assolombarda – Regione Lombardia - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia. Responsabile della Commissione Scuola e Università di Confindustria Lombardia. Dal 12 febbraio 2013 amministratore di RCS Mediagroup.

L'attività di lavoro è volta a sostenere il processo di innovazione e cambiamento delle imprese associate attraverso lo sviluppo della formazione continua come strumento di qualificazione del personale e leva strategica della capacità competitiva delle imprese; a promuovere la collaborazione con il sistema educativo per contribuire al miglioramento dell'offerta di formazione istituzionale (scuola, università e formazione professionale) e agevolare i processi di ricerca di personale qualificato.

In particolare svolge attività di direzione del servizio di assistenza agli associati nei seguenti ambiti:

- accesso a programmi di formazione continua e ai finanziamenti per la formazione dei fondi interprofessionali (solo nel 2012 1700 piani di formazione del valore di oltre 35 milioni di Euro che hanno coinvolto 70 mila lavoratori);
- aggiornamento e formazione manageriale per imprenditori e quadri aziendali, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, in collaborazione con le principali Business School milanesi (Sda Bocconi, Mip-Politecnico, Istud);
- rilevazione dei fabbisogni formativi delle imprese e analisi delle competenze richieste ai neolaureati e neodiplomati;

- stage e tirocini;
- percorsi formativi per apprendisti;
- coinvolgimento in attività sperimentali di collaborazione con il mondo scolastico (alternanza scuola-lavoro, reti di imprese e scuole per l'istruzione tecnica, etc.) e della formazione professionale (diritto – dovere all'istruzione, formazione tecnico-superiore, etc.);
- collaborazione con le Università milanesi per progetti di ricerca innovativa e aggiornamento dei corsi di studio quali il dottorato di ricerca executive, master in apprendistato di alta formazione, programmi di transizione al lavoro;
- progetti di riqualificazione volti al reinserimento al lavoro di lavoratori in mobilità o di dirigenti disoccupati.

1977 – 1992: responsabile dell'ufficio di Milano della Federmeccanica, Federazione nazionale dell'Industria metalmeccanica italiana e incaricata del coordinamento giuridico in materia di diritto del lavoro.

1983 – 1992: responsabile redazione e coordinamento della Rivista Relazioni Industriali promossa dalla Federmeccanica e edita dalla Giuffrè di Milano.

1991 – 1993: componente della Commissione nazionale per le Pari opportunità istituita presso il Ministero del Lavoro.

1985 – 1998: collaborazione coordinata e continuativa con il quotidiano "Il Sole 24 Ore" per il quale ho inoltre curato, fino al 1993, la rubrica "L'Esperto Risponde" in materia del Diritto del Lavoro.

FORMAZIONE

A.S. 1972/73 - Maturità classica.

A.A. 1976/77 - Università Cattolica di Milano.

Laurea in Giurisprudenza con lode (tesi in diritto penale sul diritto alla riservatezza).

A.A. 1978/79 - Università Cattolica di Milano.

Corso di specializzazione in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali.

FORMAZIONE CONTINUA

Partecipazione a numerosi corsi di formazione manageriale e al laboratorio di ricerca sulla leadership.

Milano, 28 agosto 2013



Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea - Parte Ordinaria.

Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad esprimervi favorevolmente, in particolare ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'Art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, rispetto ai contenuti della Sezione I, con riferimento alla politica in materia di remunerazioni per l'esercizio 2013 e successivi, per quanto già considerato, della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del medesimo articolo di legge e delle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob e pubblicata secondo le modalità (tra cui la pubblicazione sul sito internet della Società alla sezione Corporate Governance/Assemblee dei soci/2013) e nei termini prescritti. Si precisa che il voto espresso dall'Assemblea non ha valore vincolante. Si ricorda inoltre che la Procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata dalla Società ai sensi in particolare del Regolamento di cui alla Delibera Consob n. 17221/2010 e successive modifiche (consultabile sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it alla sezione Corporate Governance) prevede, tenuto conto di quanto consentito dal medesimo Regolamento, che deliberazioni inerenti compensi di Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche (quali considerati nella Procedura) siano esenti dall'applicazione della Procedura medesima, salvo per quanto attiene a possibili informative da rendersi in documenti di rendicontazione economico-finanziaria di periodo come ivi precisato, a condizione che: i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per le Retribuzioni di Gruppo; iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

Milano, 28 aprile 2013

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Angelo Provasoli