

Comunicato Stampa

RCS MediaGroup: Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione

Assemblea ordinaria

- **approvato il bilancio dell'esercizio 2008;**
- **approvata la distribuzione di un dividendo di euro 0,05 per ogni azione di risparmio;**
- **nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;**
- **conferito l'incarico alla Società di revisione;**
- **rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.**

Consiglio di Amministrazione

- **Piergaetano Marchetti e Antonello Perricone confermati rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato;**
- **Renato Pagliaro nominato Vice Presidente;**
- **Nominati il Comitato Esecutivo, il Comitato per il controllo interno e il Comitato per le retribuzioni di Gruppo.**

Milano, 28 aprile 2009 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti RCS MediaGroup, tenutasi in data odierna e presieduta da Piergaetano Marchetti, ha:

- approvato il Bilancio dell'esercizio 2008 e deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio (pari a 79.343.926 euro), per euro 1.467.479,65 a dividendo alle sole azioni di risparmio (nr. 29.349.593) nella misura minima dovuta di euro 0,05 per azione, in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 21 maggio 2009, previo stacco della cedola n. 7 in data 18 maggio 2009, e di riportare il restante (per euro 77.876.446,35) a nuovo;

- nominato per gli esercizi 2009-2011 il Consiglio di Amministrazione, composto da 21 membri, ovvero da: Raffaele Agrusti, Roberto Bertazzoni, Gianfranco Carbonato, Claudio De Conto, Diego Della Valle, John Elkann, Giorgio Fantoni, Franco Grande Stevens, Berardino Libonati, Jonella Ligresti, Giuseppe Lucchini, Piergaetano Marchetti, Paolo Merloni, Andrea Moltrasio, Renato Pagliaro, Antonello Perricone, Carlo Pesenti, Virginio Rognoni, Alberto Rosati, Enrico Salza - eletti dalla lista di candidati presentati dalla Presidenza della Direzione del Sindacato di Blocco e Consultazione RCS MediaGroup, che raggruppa il 63,54% del capitale ordinario, e dalla Franco Tosi S.r.l. (che aderisce al Sindacato stesso) - e Marco De Luca - eletto dalla lista di candidati presentata dal socio di minoranza Pandette Finanziaria S.r.l.. Gli Amministratori Gianfranco Carbonato, Marco De Luca, Giorgio Fantoni, Berardino Libonati, Andrea Moltrasio e Virginio Rognoni hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del d.lgs. n. 58/1998. I medesimi Amministratori hanno dichiarato di possedere altresì i requisiti per qualificarsi come indipendenti anche ai sensi delle relative indicazioni Codice di Autodisciplina

delle società quotate come già recepite dalla Società, sebbene non in via statutaria, e sono stati valutati come tali dal Consiglio di Amministrazione;

- nominato per il medesimo triennio (esercizi 2009 - 2011) il Collegio sindacale, composto da: Giuseppe Lombardi (Presidente), Pietro Manzonetto e Giorgio Silva (Sindaci effettivi), Marco Baccani, Michele Casò e Anna Strazzerà (Sindaci supplenti), i Sindaci effettivi Pietro Manzonetto e Giorgio Silva ed i Sindaci supplenti Marco Baccani e Michele Casò essendo stati eletti dalla lista di candidati presentata dalla Presidenza della Direzione del Sindacato di Blocco e Consultazione RCS MediaGroup e dalla Franco Tosi S.r.l., ovvero dalla lista di maggioranza, ed il Sindaco effettivo Giuseppe Lombardi (a cui spetta la presidenza del Collegio) ed il Sindaco supplente Anna Strazzerà dalla lista di candidati presentata dal socio di minoranza Pandette Finanziaria S.r.l.;

- conferito alla società KPMG S.p.A. l'incarico di revisione dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e dei bilanci semestrali abbreviati per ciascuno degli esercizi 2009-2017.

L'Assemblea ha quindi rinnovato al Consiglio di Amministrazione **l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**, revocando contestualmente la delibera del 28 aprile 2008.

In virtù di quanto autorizzato, l'acquisto di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio potrà avvenire per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda il 10% del capitale sociale, al fine di permettere alla Società - che oggi detiene lo 0,6% circa del proprio capitale sociale ordinario - di disporre di uno strumento di flessibilità gestionale e strategica, in particolare, sia come opportunità di investimento sia per esigenze di eventuale miglioramento della struttura finanziaria. L'acquisto potrà effettuarsi in una o più volte, entro i 18 mesi successivi all'autorizzazione assembleare, ad un prezzo non inferiore e non superiore al 10% della media dei prezzi di riferimento rilevati sul mercato azionario nelle due sedute precedenti ad ogni operazione e attuato tramite: offerta pubblica di acquisto e scambio; sui mercati regolamentati da Borsa Italiana S.p.A. secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; mediante acquisto e vendita di strumenti derivati sul relativo mercato regolamentato da Borsa Italiana S.p.A., il cui regolamento preveda modalità conformi a quanto previsto dall'art. 144-bis, comma 1 let c) del regolamento di cui alla delibera Consob n. 11971/1999. La disposizione di azioni proprie, per un corrispettivo non inferiore di oltre il 10% rispetto al prezzo medio di carico al momento dell'operazione, potrà essere effettuata in una o più volte - sempre per il periodo suddetto di 18 mesi -, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita in borsa, ai blocchi, offerta pubblica, oppure quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni e, eventualmente, per assegnazione a favore di azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha confermato Presidente Piergaetano Marchetti e Amministratore Delegato Antonello Perricone e nominato Renato Pagliaro, quale Vice Presidente della Società.

Il Consiglio ha inoltre proceduto alla nomina del **Comitato Esecutivo**, del **Comitato per il controllo interno** e del **Comitato per le retribuzioni di Gruppo**, che risultano così composti:

Comitato Esecutivo: Piergaetano Marchetti (Presidente), Claudio De Conto, Marco De Luca, John Elkann, Renato Pagliaro, Antonello Perricone, Carlo Pesenti, Enrico Salza.

Comitato per il controllo interno: Raffaele Agrusti (Presidente), Berardino Libonati, Andrea Moltrasio, Virginio Rognoni.

Comitato per le retribuzioni di Gruppo: Piergaetano Marchetti (Presidente), Gianfranco Carbonato, Giorgio Fantoni, Andrea Moltrasio, Renato Pagliaro.

Si ricorda che le sopramenzionate liste di candidati, con i relativi curricula, sono consultabili, in particolare, sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it.

Per ulteriori informazioni:

RCS MediaGroup - Media Relations

Barbara Ruggeri - 02 25845414 – barbara.ruggeri@rcs.it

Maria Verdiana Tardi – 02 25845412 – verdiana.tardi@rcs.it

RCS MediaGroup - Investor Relations

Federica De Medici - 02 2584 5508 - federica.demedici@rcs.it

www.rcsmediagroup.it