



Comunicato Stampa
RCS MediaGroup: Assemblea Ordinaria e Straordinaria – Consiglio di Amministrazione

Assemblea Ordinaria:

- **approvato il Bilancio dell'esercizio 2010;**
- **confermati gli Amministratori Roland Berger, Vittorio Malacalza e Giuseppe Rotelli;**
- **rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.**

Assemblea Straordinaria:

- **approvata la proposta di modifiche statutarie;**
- **approvata la delega al CdA ad aumentare il capitale sociale.**

Consiglio di Amministrazione:

- **confermati Vittorio Malacalza e Giuseppe Rotelli quali componenti del Comitato Esecutivo e Roland Berger quale componente del Comitato per il Controllo Interno.**

Milano, 28 aprile 2011 – L'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup presieduta da Piergaetano Marchetti si è riunita oggi, in sede Ordinaria e Straordinaria, procedendo alle seguenti deliberazioni.

In sede ordinaria:

- **approvazione del bilancio d'esercizio 2010**, che chiude con una perdita di euro 43.176.408, e della copertura di tale perdita mediante utilizzo, per pari importo, della riserva "utili portati a nuovo";
- **nomina di Roland Berger, Vittorio Malacalza e Giuseppe Rotelli quali Amministratori**, confermati sino alla scadenza del Consiglio in carica, ovvero sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. Si ricorda che i suddetti Amministratori (i cui curriculum vitae sono pubblicati sul sito internet della Società) erano stati già cooptati in Consiglio: Roland Berger e Vittorio Malacalza, in sostituzione di Amministratori eletti dalla lista "di maggioranza" presentata in occasione della nomina del Consiglio in carica, e Giuseppe Rotelli, in sostituzione di Amministratore tratto invece dalla lista "di minoranza";
- **approvazione della proposta di rinnovare l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio** (i cui termini principali sono già stati comunicati in data 22 marzo 2011), revocando la precedente autorizzazione assembleare al riguardo del 28 aprile 2010.

In sede straordinaria:

- **approvazione della proposta di modifica di talune disposizioni dello Statuto** (Artt. 8, 11, 21 e 23), principalmente in relazione a disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 27/2010;
- **approvazione della proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione**, ai sensi dell'Art. 2443 del Codice Civile ed in rinnovazione di precedente delega scaduta, **della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale** per un importo massimo di nominali euro 10.731.334, mediante emissione di massimo pari numero di azioni ordinarie, da offrire in sottoscrizione ai beneficiari delle opzioni assegnate in attuazione del già adottato "Piano di Stock Option 2005-2013", con conseguente modifica dell'Art. 5 dello Statuto.



Il **Consiglio di Amministrazione**, riunitosi successivamente all'Assemblea e presieduto da Piergaetano Marchetti, ha rinnovato, in continuità con quanto già in essere, Vittorio Malacalza e Giuseppe Rotelli quali componenti del Comitato Esecutivo e Roland Berger - avendo previamente confermato la valutazione di indipendenza di quest'ultimo ai sensi dei criteri di cui all'art. 148 comma 3 del d.lgs. n. 58/1998 nonché del Codice di Autodisciplina delle società quotate, come già recepito dalla Società - quale componente del Comitato per il Controllo Interno.

Il verbale dell'Assemblea verrà reso disponibile al pubblico, entro trenta giorni dalla data odierna, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Corporate Governance/Assemblee dei Soci/2011). Sul medesimo sito internet, alla citata sezione, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per ulteriori informazioni:

RCS MediaGroup - Media Relations

Maria Verdiana Tardi - 02 2584 5412 - verdiana.tardi@rcs.it

RCS MediaGroup - Investor Relations

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

www.rcsmediagroup.it