



## CAIRO COMMUNICATION

### Comunicato stampa

L'Assemblea degli Azionisti ha:

- **approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 e la distribuzione di un dividendo di Euro 0,05 per azione;**
- **provveduto al rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;**
- **espresso parere favorevole sulla Politica in materia di remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/98;**
- **approvato l'adeguamento dell'incarico conferito per la revisione legale dei conti;**
- **autorizzato un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.**

Milano, 8 maggio 2017 - Si è riunita oggi, in sede ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti di Cairo Communication S.p.A. ("Cairo Communication" o la "Società").

#### Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, nonché la distribuzione di un dividendo di Euro 0,05 per azione, al lordo delle ritenute di legge, che sarà messo in pagamento presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. a decorrere dal 24 maggio 2017 (con *record date* ex art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/98 (il "TUF") il 23 maggio 2017), previo stacco in data 22 maggio 2017 della cedola n. 11. Si precisa che ai fini fiscali il dividendo unitario di Euro 0,05 si considera originato per Euro 0,0002 dalla distribuzione di riserve di capitali e per Euro 0,0498 dalla distribuzione di riserve di utili.

#### Rinnovo degli organi sociali

L'odierna Assemblea degli Azionisti ha nominato, secondo il sistema del voto di lista ai sensi di legge e di statuto, il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale della Società.

Si ricorda che, tanto per la nomina degli amministratori quanto per la nomina dei sindaci, sono state presentate le due seguenti liste per il rinnovo degli organi sociali:

- Lista n. 1, presentata dal socio U.T. Communications S.p.A., titolare di una partecipazione rappresentativa del 33,95% del capitale sociale della Società (lista che è risultata la più votata in Assemblea); e
- Lista n. 2, presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori<sup>(1)</sup>, titolari complessivamente di una partecipazione rappresentativa del 4,13% del capitale sociale della Società.

#### *Nomina del Consiglio di Amministrazione*

L'Assemblea degli Azionisti ha determinato in undici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ha fissato in tre esercizi la durata del mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

(1) Trattasi di: Aletti Gestielle SGR S.p.A., gestore dei fondi: Gestielle Obiettivo Italia, Gestielle Italy Opportunity e Gestielle Obiettivo Europa; Anima SGR S.p.A. gestore del fondo Anima Star Italia Alto Potenziale; Arca Fondi SGR gestore del fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel PMI; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni PMI Italia e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity Europe LTE, Eurizon Fund - Equity Italy e Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di *management company* di Kairos International SICAV — comparti: Pegasus, Italia, Risorgimento e Target Italy Alpha; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia, Mediolanum Flessibile Strategico e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds - Challenge Fund- Challenge Italian Equity; Zenit Multistrategy Sicav e Zenit SGR S.p.A. gestore dei fondi: Zenit Pianeta Italia e Zenit Obbligazionario.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di nominare, mediante voto di lista, Urbano Cairo, Uberto Fornara, Marco Pompignoli, Roberto Cairo, Laura Maria Cairo, Antonio Magnocavallo, Paola Mignani, Marella Caramazza, Daniela Bartoli, Massimo Ferrari - tratti dalla Lista n. 1, risultata di maggioranza - e Giuseppe Brambilla di Civesio - tratto dalla Lista n. 2.

L'Assemblea ha altresì deliberato di nominare il dott. Urbano Cairo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I Sigg. Paola Mignani, Marella Caramazza, Daniela Bartoli, Massimo Ferrari e Giuseppe Brambilla di Civesio hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui la Società aderisce.

L'Assemblea degli Azionisti ha quindi deliberato di attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio in cui sarà ricoperta la suddetta carica, un compenso complessivo pari a Euro 320 mila, salvo gli eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile.

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, esonerato i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società dal divieto di concorrenza di cui dell'art. 2390 del codice civile.

Sulla base delle informazioni disponibili alla Società, alla data odierna i seguenti amministratori sono titolari di partecipazioni dirette nel capitale sociale della Società: (i) Urbano Cairo, titolare di 67.644.246 azioni Cairo Communication; (ii) Uberto Fornara, titolare di 14.703 azioni Cairo Communication; (iii) Marco Pompignoli, titolare di 112.000 azioni Cairo Communication; (iv) Roberto Cairo, titolare di 100.000 azioni Cairo Communication; e (v) Laura Maria Cairo, titolare di 200 azioni Cairo Communication.

I curricula dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito della Società [www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it).

#### *Nomina del Collegio Sindacale*

L'Assemblea degli Azionisti ha provveduto a nominare per un triennio, e quindi fino data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, il Collegio Sindacale composto da:

- tre sindaci effettivi, nelle persone di Michele Paolillo, Presidente - tratto dalla Lista n. 2 - e Marco Moroni e Gloria Marino - tratti dalla Lista n. 1, risultata di maggioranza;
- due sindaci supplenti, nelle persone di Domenico Fava - tratto dalla Lista n. 2 - e Laura Guazzoni - tratta dalla Lista n. 1, risultata di maggioranza,

determinandone il compenso complessivo secondo il minimo delle tariffe professionali e comunque nell'importo massimo annuo complessivo di Euro 100 mila.

I curricula dei nuovi componenti del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito della Società [www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it).

#### **Politica in materia di remunerazione**

L'Assemblea degli Azionisti ha espresso parere favorevole sulla Sezione Prima - contenente la politica in materia di remunerazione della Società per l'esercizio 2017 - della Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 (il "**Regolamento Emittenti**") e approvata dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2017. La Relazione sulla Remunerazione è disponibile sul sito internet della Società [www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it).

#### **Adeguamento dell'incarico per la revisione legale dei conti**

Su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato l'adeguamento dell'incarico conferito alla società KPMG S.p.A. per la revisione legale dei conti della Società, in

considerazione della variazione del perimetro di consolidamento conseguente all'acquisizione del controllo di RCS MediaGroup S.p.A., perfezionatasi nel corso del 2016.

### **Autorizzazione di un nuovo piano di acquisto e di disposizione di azioni proprie**

Infine l'Assemblea, dopo aver revocato l'analoga delibera assunta il 27 aprile 2016, ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, per finalità di stabilizzazione del titolo della Società e di sostegno della liquidità, anche - ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenesse opportuno - operando tramite intermediario indipendente ai sensi della prassi di mercato n. 1, o per costituire un "magazzino titoli" ai sensi della prassi di mercato n. 2 di cui alla Delibera Consob 16839/2009.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato a procedere all'acquisto di azioni proprie nel numero massimo consentito dalla legge, per un periodo di 18 mesi dalla data dell'odierna autorizzazione, mediante utilizzo delle riserve disponibili, ivi compresa la riserva per sovrapprezzo azioni, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Tale acquisto potrà esser effettuato in una o più volte, acquistando azioni direttamente sul mercato - secondo le modalità previste all'art. 144 *bis*, comma 1, lettera b, del Regolamento Emittenti e tramite intermediario specializzato in conformità alla normativa applicabile nonché, in caso di operazioni effettuate nell'ambito delle prassi di mercato ammesse di cui alla delibera Consob 16839/2009, in conformità a quanto previsto in tale delibera.

Il prezzo minimo e il prezzo massimo di acquisto per azione sono fissati in un importo pari alla media dei prezzi ufficiali di acquisto del titolo rilevati da Borsa Italiana S.p.A. nei 15 giorni di borsa aperta precedenti l'acquisto, rispettivamente ridotta o aumentata del 20%. Nel caso in cui le operazioni di acquisto di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi ammesse di cui alla delibera Consob 16839/2009, l'acquisto di azioni proprie sarà soggetto agli ulteriori limiti, anche di prezzo, ivi previsti.

Il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato anche alla vendita, in una o più volte, delle azioni proprie eventualmente acquistate, fissando il prezzo minimo della vendita per azione in un importo non inferiore al prezzo minimo calcolato con i criteri previsti per l'acquisto. Nel caso in cui le operazioni di vendita di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi ammesse di cui alla delibera Consob 16839/2009, la vendita di azioni proprie sarà soggetta agli ulteriori limiti, anche di prezzo, ivi previsti.

Nell'ambito del precedente programma di acquisto di azioni proprie, deliberato dall'Assemblea dei soci del 27 aprile 2016, non sono state acquistate né vendute azioni proprie. Alla data odierna, la Società detiene n. 779 azioni proprie, pari allo 0,001% del capitale sociale; le società controllate non detengono alcuna azione della Società.

*Il Gruppo Cairo Communication è uno dei leader nel settore dell'editoria di settimanali, televisiva e della raccolta pubblicitaria, dove tra i primi ha sviluppato un approccio di vendita multimediale a partire dalla stampa periodica, per approdare alla TV commerciale, digitale e a pagamento e a Internet. Con l'acquisizione del controllo di RCS MediaGroup, Cairo Communication si presenta come un grande gruppo editoriale che facendo leva sull'elevata qualità e diversificazione dei prodotti nel settore dei quotidiani, periodici, televisione, web ed eventi sportivi, può posizionarsi come operatore di riferimento nel mercato italiano, con una forte presenza internazionale in Spagna.*

**Per ulteriori informazioni:** Mario Cargnelutti, Investor Relations, +39 02 74813240, [m.cargnelutti@cairocommunication.it](mailto:m.cargnelutti@cairocommunication.it)

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società [www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it)

nella sezione **COMUNICAZIONI E DOCUMENTI/ COMUNICATI STAMPA**