



CAIRO COMMUNICATION

Comunicato stampa

L'Assemblea degli Azionisti ha:

- **approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 e la distribuzione di un dividendo di Euro 0,10 per azione**
- **espresso parere favorevole sulla Politica in materia di remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98**
- **approvato il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028 ed il relativo corrispettivo**
- **autorizzato un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.**

Milano, 27 aprile 2018 - 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 2017

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato all'unanimità il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, nonché la distribuzione di un dividendo di Euro 0,10 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 16 maggio 2018 (con *record date* ex art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/98 (il "TUF") il 15 maggio 2018), previo stacco in data 14 maggio 2018 della cedola n. 12. Si precisa che ai fini fiscali il dividendo unitario di Euro 0,10 si considera originato per Euro 0,0474 dalla distribuzione di riserve di capitali e per Euro 0,0526 dalla distribuzione di riserve di utili.

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 2018 - 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 26 marzo 2018. La Relazione sulla Remunerazione è disponibile sul sito internet della Società www.cairocommunication.it.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028 e approvazione del relativo corrispettivo

Esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale e tenuto conto della sua raccomandazione e relativa preferenza espressa, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di conferire alla società Deloitte S.p.A. l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato di Cairo Communication S.p.A. per gli esercizi 2020-2028.

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

Infine l'Assemblea, dopo aver revocato l'analogha delibera assunta l'8 maggio 2017, 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 sostenere sul mercato, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, 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 (i) di utili a nuovo, distribuibili dalla Società, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, al netto della destinazione a riserva legale, nonché (ii) delle riserve disponibili, ivi compresa la riserva per sovrapprezzo azioni. 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. Detto limite di prezzo non troverà applicazione nelle ipotesi di: (i) cessione di azioni proprie a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate e/o della controllante in attuazione di piani di incentivazione; (ii) operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure (iii) operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione, la disposizione o l'annullamento di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie)

Nell'ambito del precedente programma di acquisto di azioni proprie, deliberato dall'Assemblea dei soci dell'8 maggio 2017 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

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.cairocommunication.it

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