



CAIRO COMMUNICATION

Comunicato stampa

L'Assemblea degli Azionisti ha:

- **approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e la distribuzione di un dividendo di Euro 0,14 per azione**
- **espresso parere favorevole sulla Politica in materia di remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98**
- **approvato la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica da 11 (undici) a 10 (dieci)**
- **approvato una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.**

Milano, 3 maggio 2019 - 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 2018

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, nonché la distribuzione di un dividendo di Euro 0,14 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 29 maggio 2019 (con *record date* ex art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/98 (il "TUF") il 28 maggio 2019), previo stacco in data 27 maggio 2019 della cedola n. 13. Si precisa che ai fini fiscali il dividendo unitario di Euro 0,14 si considera originato per Euro 0,0920 dalla distribuzione di riserve di capitali e per Euro 0,0480 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 2019 - 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 2019. La Relazione sulla Remunerazione è disponibile sul sito internet della Società www.cairocommunication.it.

Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica da 11 (undici) a 10 (dieci)

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica da 11 (undici) a 10 (dieci) membri e di determinare in Euro 300.000 il compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Infine l'Assemblea, dopo aver revocato l'analoga delibera assunta il 27 aprile 2018, 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 favorire sul mercato, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità delle azioni, favorendo il regolare svolgimento delle negoziazioni.

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 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 facoltativa.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti e secondo le modalità previste dall'art. 144-bis, 1° comma, lettera b), della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, ferma restando l'applicazione dell'esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del TUF e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di volta in volta vigenti.

Gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione o in aumento per più del 20% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Cairo Communication nei 15 giorni di borsa aperti precedenti ogni singola operazione di acquisto.

Il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato anche a disporre, in una o più volte, senza limiti di tempo delle azioni proprie acquistate e di quelle già detenute in portafoglio.

Le operazioni di disposizione di azioni proprie potranno essere effettuate (i) mediante vendita da effettuarsi sul mercato, anche per attività di trading, o al di fuori del mercato; (ii) mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione; (iii) in occasione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento; (iv) in occasione di 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, riduzioni di capitale sociale.

Gli atti di disposizione dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione per più del 20% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Cairo Communication nei 15 giorni di borsa aperti precedenti ogni singola operazione di disposizione, fermo restando che tale limite di prezzo non troverà applicazione nelle ipotesi di cui sub (ii), (iii) e (iv) di cui sopra.

Nell'ambito della precedente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, deliberata dall'Assemblea dei soci del 27 aprile 2018, 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*