



CAIROCOMMUNICATION

Comunicato stampa

Conferimento deleghe e costituzione dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione

Milano, 8 maggio 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. (“**Cairo Communication**” o la “**Società**”) riunitosi oggi al termine dell’Assemblea ha, tra l’altro:

- verificato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”) (cui la Società aderisce) da parte degli amministratori Paola Mignani, Marella Caramazza, Daniela Bartoli, Massimo Ferrari e Giuseppe Brambilla di Civesio. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri componenti;
- verificato, sulla base delle valutazioni effettuate dal Collegio Sindacale, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina da parte dei sindaci Michele Paolillo, Marco Moroni, Gloria Marino;
- attribuito:
 - o al Presidente Urbano Cairo, le principali deleghe esecutive e gestionali (con esclusione di specifiche attribuzioni che il Consiglio si è riservato, oltre a quelle non delegabili a norma di legge);
 - o a Uberto Fornara, i poteri di gestione e sviluppo della raccolta pubblicitaria, nonché del personale e della rete di vendita operante nella raccolta pubblicitaria;
 - o a Marco Pompignoli, l’incarico di sovrintendere e supervisionare le funzioni di amministrazione, finanza e controllo di gestione;
- nominato Massimo Ferrari quale *lead independent director*, ai sensi delle rilevanti disposizioni del Codice di Autodisciplina;
- nominato:
 - o i componenti del “Comitato Controllo e Rischi”, che risulta composto dai consiglieri non esecutivi Paola Mignani (indipendente) (Presidente), Daniela Bartoli (indipendente) e Antonio Magnocavallo;
 - o i componenti del “Comitato per le Remunerazioni e le Nomine”, che risulta composto dai consiglieri non esecutivi Marella Caramazza (indipendente) (Presidente), Daniela Bartoli (indipendente) e Giuseppe Brambilla di Civesio (indipendente);
 - o i componenti del “Comitato Parti correlate”, che risulta composto dai consiglieri indipendenti Massimo Ferrari (Presidente), Marella Caramazza e Paola Mignani.

Con riferimento alla verifica del possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina da parte del sindaco dott. Marco Moroni, il Collegio Sindacale ha accertato la non ricorrenza delle più comuni fattispecie sintomatiche di assenza di indipendenza elencate nel criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (lettere da a) ad h), a eccezione – a decorrere dall’esercizio 2017 - di quella sub e), in quanto il dott. Moroni ha rivestito la carica di sindaco della Società per più di nove anni negli ultimi dodici. Il Collegio ha, tuttavia, verificato il rispetto da un punto di vista sostanziale dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina da parte del

dott. Moroni, stante l'assenza di elementi di fatto, oggettivi ed univoci, che dimostrino l'esistenza di particolari legami con la Società o soggetti legati alla medesima (quale ad esempio il socio di maggioranza, etc.), quali in particolare: l'assenza di significative relazioni commerciali, professionali o personali tra il dott. Marco Moroni e la Società, nonché le società appartenenti al medesimo gruppo e il socio di controllo, la riconosciuta posizione professionale ed etica del sindaco, la modesta incidenza dei compensi percepiti dal dott. Moroni per la carica di sindaco (nella Società e nelle società da essa controllate o soggette a comune controllo) rispetto all'ammontare complessivo dei redditi percepiti dal dott. Moroni, quale risultante dalle informazioni fornite dallo stesso.

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