

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

Sede in Roma – Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 125.000.000

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 05897851001

--- °°° °° ---

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Roma – Via Barberini n.28, per il giorno 19 aprile 2005 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2005 alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2004, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.
2. Revoca della delibera di autorizzazione di acquisto e vendita azioni proprie del 30 aprile 2004 e nuova autorizzazione per operazioni su azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.

Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti, cui spetta il diritto di voto, che presenteranno le certificazioni o le comunicazioni previste dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile rilasciate da intermediari autorizzati ai sensi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative.

La relazione illustrativa degli Amministratori inerente gli argomenti e le proposte all'ordine del giorno sarà depositata a termini della normativa vigente,

presso la sede sociale e la Borsa Italiana Sp.A., a disposizione degli Azionisti
che ne facciano richiesta.

Roma, 14 marzo 2005

per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente: Francesco Gaetano Caltagirone