

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 23 aprile 2007 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2007 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2006, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.

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 documentazione relativa all'argomento oggetto dell'Assemblea sarà depositata a termini della normativa vigente presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione degli Azionisti che ne facciano

richiesta.

Roma, 21 marzo 2007

per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente: Cav.Lav. Francesco Gaetano Caltagirone