

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

--- ooo oo ---

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la sede sociale in Roma – Via Barberini n. 28, per il giorno 26 giugno 2007 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 giugno 2007 alle ore 16,00 stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche statutarie ai fini dell'adeguamento alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ed al Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303: proposta di modifica degli articoli 14 (Amministrazione Firma e Rappresentanza Sociale) 22 (Collegio Sindacale). Aggiunta di un nuovo articolo e rinumerazione di alcuni articoli; delibere 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.

per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

CAV.LAV. FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE