

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

Sede in Roma – Via Barberini, 28

Capitale sociale Euro 125.000.000

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 05897851001

--- ooo oo ---

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Roma – Via Barberini n. 28, per il giorno 26 aprile 2012 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 maggio 2012 stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012 – 2013 e 2014, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;
3. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2012 – 2013 e 2014 e determinazione degli emolumenti relativi;
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012 - 2020; deliberazioni conseguenti;
5. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile in materia di acquisto e vendita azioni proprie;
6. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 125.000.000 suddiviso in n. 125.000.000 azioni ordinarie di valore nominale unitario pari a €1,00.

Alla data odierna hanno diritto di voto n. 124.867.875 azioni, essendo escluse le azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto gli Azionisti per i quali siano state effettuate le apposite comunicazioni da parte di un intermediario autorizzato ai sensi della disciplina applicabile e che risultano titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero il 17 aprile 2012).

Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ogni Azionista avente diritto al voto che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi della delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato o del modulo di delega reperibile sul sito internet www.caltagironeeditore.com. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata anticipata via fax al n. 06 45412299 presso la sede della Società o in alternativa mediante invio della stessa all'indirizzo di posta elettronica certificata caltagironeeditore@legalmail.it.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, la Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti l'Avv. Domenico Sorrentino, nato a Torre Annunziata (NA) l'8 febbraio 1963, C.F. SRRDNC63B08L245C a cui potrà essere conferita la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante designato dalla Società deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reperibile sul sito internet www.caltagironeeditore.com dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare le deleghe e la relativa documentazione entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima

convocazione.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni al voto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea in prima convocazione, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, anticipata via fax al n. 06 45412299 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata caltagironeeditore@legalmail.it entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei Soci

Ai sensi dell'art. 126 bis del Testo Unico della Finanza, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; le domande devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata anticipata via fax al n. 06 45412299 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata caltagironeeditore@legalmail.it. Entro il termine di cui sopra deve essere presentata da parte degli eventuali soci proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è

data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Nomina degli Organi Sociali

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, avverrà sulla base di liste presentate dai soci aventi diritto di voto, che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale ed in conformità rispettivamente agli artt. 14 e 22 dello Statuto Sociale.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate e pubblicate ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate da Consob e precisamente dovranno essere depositate presso la sede della Società entro le ore 17.00 del venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (entro il 1 aprile 2012); le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.caltagironeeditore.com della società e presso la Borsa Italiana S.p.A. almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (entro il 5 aprile 2012). Il deposito delle liste può essere effettuato tramite l'invio a mezzo fax al seguente numero 06 45412299 o all'indirizzo di posta elettronica certificata caltagironeeditore@legalmail.it ai sensi dell'articolo 144-sexies, comma 4-ter Regolamento Emittenti.

Relativamente alla elezione del Collegio sindacale nel caso in cui, entro il termine di deposito delle liste sopraindicato, sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data senza indugio notizia e conseguentemente potranno essere presentate liste fino alle ore 17.00 del terzo giorno successivo (4 aprile 2012) da Azionisti che da soli, o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del Capitale Sociale

avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00), e presso Borsa Italiana S.p.A. ed è altresì disponibile sul sito internet della Società www.caltagironeeditore.com

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del Testo Unico della Finanza sul sito internet della Società www.caltagironeeditore.com e sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" ed "Il Messaggero" del 16 marzo 2012.

Roma, 14 marzo 2012

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE