

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

Sede in Roma – Via Barberini, 28

Capitale sociale Euro 125.000.000-i.v.

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 05897851001

--- ooo oo ---

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede sociale in Roma – Via Barberini n. 28, per il giorno 23 giugno 2009 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 giugno 2009 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

Proposta di modifica dell'art. 14 dello statuto sociale punto 1 (composizione Consiglio di Amministrazione).

Parte ordinaria

Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2009 - 2010 -2011 e relative nomine.

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 agli argomenti 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