

**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 26 aprile 2010 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2010 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte straordinaria:**

- Proposta di modifica dell'art. 19 punto 2 dello statuto sociale (Poteri degli Amministratori).

**Parte ordinaria:**

- 1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
- 2) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2357 Codice Civile in materia di acquisto e vendita azioni proprie.

Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto ad intervenire all'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria 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.

Ogni Azionista legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare mediante delega scritta a termini di legge sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce

alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario.

Il capitale sociale di Euro 125.000.000 è rappresentato da n. 125.000.000 azioni indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto.

La documentazione relativa agli argomenti oggetto delle Assemblee 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**

Il presente avviso sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore ed Il Messaggero il giorno 25 marzo 2010