

**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 ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Roma – Via Barberini n. 28, per il giorno 27 aprile 2011 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2011 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 2010, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Integrazione del Collegio Sindacale per l'esercizio 2011 ai sensi dell'art. 2401, 1 comma del Codice Civile.

**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, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea.

**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 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 14 aprile 2011).

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](http://www.caltagironeeditore.com)

Ogni Azionista potrà avvalersi altresì della facoltà di notificare la delega in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [caltagironeeditore@legalmail.it](mailto: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, a condizione che essa pervenga al medesimo, mediante invio a mezzo raccomandata, anticipata via fax al numero 06-37514140, presso il proprio domicilio via Oslavia, 30 – 00195 Roma, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [domenicosorrentino@ordineavvocatiroma.org](mailto:domenicosorrentino@ordineavvocatiroma.org) 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 anticipata via fax al n. 06 45412299 presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata caltagironeeditore@legalmail.it; 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.

### **Integrazione del Collegio Sindacale per l'esercizio 2011**

Ai sensi dell'art. 2401, 1 comma del Codice Civile, come previsto dallo Statuto Sociale per l'integrazione del Collegio Sindacale non si procede alla votazione sulla base di liste ma l'Assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge.

### **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, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. nonché presso la sede legale della Società (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00), nonché sul sito internet della Società [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com)

Si rimanda al sito Internet della Società [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com) , per ogni necessità informativa riguardante l'Assemblea.

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](http://www.caltagironeeditore.com).

Roma, 15 marzo 2011

**per il Consiglio di Amministrazione**

**IL PRESIDENTE**

**FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE**