

**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 ---

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in Roma – Via Barberini n. 28, per il giorno 23 aprile 2018 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2018 ore 12,00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte Straordinaria**

- Modifica dell'art. 2 dello Statuto Sociale al fine di ampliare l'oggetto sociale.

**Parte Ordinaria**

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, 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 2018 – 2019 e 2020, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;
3. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2018 – 2019 e 2020 e determinazione degli emolumenti relativi;
4. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione, in cui sono riportate, tra l'altro:

- le modalità di partecipazione all'Assemblea;
- le modalità per l'esercizio del diritto di porre domande in Assemblea;
- le modalità per la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno,

nonché ogni ulteriore informazione per gli Azionisti, è disponibile, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com) sezione Governance/ Assemblea Azionisti.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com) e sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio, gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB).

Roma, 12 marzo 2018

per il Consiglio di Amministrazione  
**IL PRESIDENTE**  
**AVV. FRANCESCO GIANNI**