

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 2021 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2021 ore 12,00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, 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 2021 – 2022 e 2023, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;
3. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2021 – 2022 e 2023 e determinazione degli emolumenti relativi;
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; 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. 106.790.262 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 fissata per l'Assemblea (ovvero il 15 aprile 2021).

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

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135 *undecies* del Testo Unico della Finanza (TUF).

In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto, dovranno pertanto necessariamente conferire delega ed istruzioni di voto a Computershare S.p.A. con sede uffici in Roma, via Monte Giberto, 33- 00138 rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**"), secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

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 nella sezione Governance/Assemblea Azionisti dove sono 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. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni al voto.

Al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135 *novies* del TUF in deroga all'art. 135 *undecies*, comma 4 del TUF.

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

Nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti legittimati potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di audio-video conferenza che ne garantiscano altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia.

Domande sulla materia all'ordine del giorno

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del testo Unico della Finanza possono porre domande sulla materia all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse unitamente alla copia di un documento d'identità, 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 quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Al riguardo dovrà altresì pervenire alla Società, apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato comprovante la legittimazione all'intervento in Assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera 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 ovvero presentare proposte di deliberazione sulla materia già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla copia di un documento d'identità ed alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, 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 che riporti la motivazione delle proposte di

deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulla materia già all'ordine del giorno.

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 integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulla materia già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione 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 alle disposizioni normative e regolamentari nonché agli artt. 14 e 22 dello Statuto Sociale.

Si segnala che gli artt. 14 e 22 dello Statuto Sociale prevedono che la nomina del Consiglio di Amministrazione e l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale debbano avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi.

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 nei giorni feriali, anticipate via fax al n. 0645412299 oppure anche mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata caltagironeeditore@legalmail.it entro le ore 16.00 del venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione (entro il 1 aprile 2021); le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.caltagironeeditore.com della società, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A autorizzato da CONSOB) secondo la normativa vigente.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per presentare una lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli Azionisti presentatari, ai sensi di legge e dello Statuto Sociale:

- le informazioni relative alle identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi, e, a pena di irricevibilità, la certificazione rilasciata dagli intermediari dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;

- il curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi;
- le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza.

In conformità a quanto previsto dalla comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda agli Azionisti che intendono presentare liste di minoranza di depositare, assieme alla lista ed all'ulteriore documentazione richiesta dagli artt. 14 e 22 dello statuto sociale, anche la dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter del Testo Unico della Finanza e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con l'Azionista che detiene il controllo. In tale dichiarazione devono essere altresì specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con il socio che detiene la partecipazione di controllo, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali eventuali relazioni non siano state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle eventuali relazioni.

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 12.00 del terzo giorno successivo (**4 aprile 2021**) 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.

Presentazione di proposte di delibera su richiesta dei Soci

Si fa presente, inoltre, che relativamente ai seguenti punti all'ordine del giorno: punto 2: "Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021 – 2022 e 2023, previa determinazione del numero dei componenti e del relativo compenso", con esclusivo riguardo ai punti di deliberazione relativi alla determinazione del "numero dei componenti" e del "relativo compenso"; e punto 3: "Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2021 – 2022 e 2023 e determinazione degli emolumenti relativi", con esclusivo riguardo al punto di deliberazione sulla "determinazione degli emolumenti relativi", in considerazione della modalità di partecipazione dei soci all'Assemblea, che dovrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tutti gli Azionisti aventi diritto sono invitati a formulare e trasmettere alla Società eventuali proposte di deliberazione entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, complete di tutta la documentazione richiesta ai sensi di legge e dello statuto sociale. Le proposte di deliberazione, unitamente alla copia di un documento d'identità e alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, 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.

Le proposte di deliberazione presentate ai sensi di tale avviso di convocazione saranno rese note e pubblicate, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la Relazione illustrativa e le proposte deliberative sulla materia all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede sociale (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00), presso Borsa Italiana S.p.A. ed è altresì disponibile sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB) e sul sito internet della Società www.caltagironeeditore.com, nella sezione Governance/Assemblea Azionisti.

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 sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB) per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" del 10 marzo 2021.

Roma, 8 marzo 2021

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

AVV. FRANCESCO GIANNI