

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Caltagirone Editore S.p.A. (la '**Società**' o '**Caltagirone Editore**') è convocata in 00187 – Roma, Via Barberini n. 28, per il giorno 21 giugno 2024 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2024 ore 10,00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.1 Nomina di un Sindaco effettivo;
 - 1.2 eventuale nomina di un Sindaco supplente;
 - 1.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Capitale sociale e diritti di voto.

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Caltagirone Editore è pari ad Euro 125.000.000 suddiviso in n. 125.000.000 azioni ordinarie di valore nominale unitario pari a Euro 1,00. Alla data del presente avviso di convocazione, hanno diritto di voto n. 106.790.262 azioni, essendo escluse le azioni proprie detenute dalla Società.

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 in prima convocazione, vale a dire al **12 giugno 2024** (*record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, 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 del Decreto Legge n. 18/2020 (**'Decreto Cura Italia'**), convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come prorogato dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21, di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il **'TUF'**). In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto necessariamente conferire delega e istruzioni di voto a Computershare S.p.A. con sede uffici in 00138 - Roma, via Monte Giberto, n. 33, in qualità di 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 (pertanto entro le ore 23:59 del **19 giugno 2024**, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro le ore 23:59 del **26 giugno 2024**, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in seconda convocazione).

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili nelle stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per la loro notifica (pertanto entro le ore 23:59 del **19 giugno 2024**, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro le ore 23:59 del **26 giugno 2024**, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in seconda convocazione).

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.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione, per informazioni e chiarimenti, il numero telefonico 06 45417401 (operativo dal lunedì al venerdì – esclusi i giorni festivi – dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00) e la casella di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.

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

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti legittimati potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di audio-video conferenza che ne

garantiscono altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia.

Integrazione del Collegio Sindacale.

Le informazioni in merito ai requisiti dei componenti del Collegio Sindacale nonché ai termini e alle modalità di presentazione delle candidature e delle relative votazioni sono declinate nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF.

Domande sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse unitamente alla copia di un documento d'identità o a tutti i dati identificativi nel caso di ente o società, 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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il **12 giugno 2024**). Al riguardo, dovrà altresì pervenire alla Società, apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato comprovante la legittimazione all'intervento in Assemblea.

Le risposte saranno fornite almeno tre giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet www.caltagironeeditore.com nella sezione Governance/Assemblea Azionisti.

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 TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (vale a dire entro il **30 maggio 2024**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materia già all'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti e/o proposte.

Le domande, unitamente alla copia di un documento d'identità avente validità corrente (per le persone fisiche) ovvero dalla documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) 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 a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro il **6 giugno 2024**. 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.

Considerato che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, cui possono rilasciarsi solo istruzioni di voto, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, proposte individuali di deliberazione su tutti gli argomenti all'ordine del giorno entro il **6 giugno 2024**. Le proposte – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione alla *record date* e copia di un documento d'identità in corso di validità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – 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 medesime proposte – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate entro le ore 23:59 del **10 giugno 2024**, sul sito *internet* della Società, al fine di consentire agli aventi diritto di formulare le proprie istruzioni di voto tenendo conto anche di tali proposte e di permettere al Rappresentante Designato di ricevere eventuali istruzioni di voto in ordine alle medesime.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea 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 Teleborsa S.r.l. 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 TUF sul sito *internet* della Società www.caltagironeeditore.com e sul sito “www.emarketstorage.com” (meccanismo di stoccaggio gestito da Teleborsa S.r.l. autorizzato da CONSOB) e per estratto sul quotidiano “Il Messaggero”.

Roma, 20 maggio 2024

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott.ssa Azzurra Caltagirone