



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0434-3-2022	Data/Ora Ricezione 08 Marzo 2022 18:42:58	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE
Identificativo : 158201
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CALTEDIN01 - Perugini
Tipologia : 1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione : 08 Marzo 2022 18:42:58
Data/Ora Inizio : 08 Marzo 2022 18:42:59
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione Assemblea Ordinaria Notice
of Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è pubblicato per estratto su "Il Messaggero" di domani 9 marzo 2022.

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 20 aprile 2022 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2022 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 2021, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. 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 7 aprile 2022).

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.

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 9 marzo 2022.

Roma, 8 marzo 2022

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

DOTT.SSA AZZURRA CALTAGIRONE

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

Registered office – Via Barberini, 28, Rome

Share Capital Euro 125,000,000

Company Registration Office of Rome and Tax No. 05897851001

--- ooo oo ---

NOTICE OF SHAREHOLDERS' MEETING

Notice is hereby given of the Shareholders' Meeting at the registered office of the Company at Rome – Via Barberini, No. 28 on April 20, 2022 at the time of 12 PM in first call, and, where necessary, in second call on May 5, 2022, at the same location at 12PM, to resolve upon the following

AGENDA

1. Presentation of the Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2021, together with the Directors' Report, Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; resolutions thereon;
2. Remuneration Policy and Report; resolutions thereon.

Share Capital and Voting Rights

The subscribed and fully paid-in share capital amounts to Euro 125,000,000, comprising 125,000,000 ordinary shares of a unitary nominal value of Euro 1.00.

At the current date 106,790,262 shares have voting rights, excluding treasury shares.

Attendance at the Shareholders' Meeting

In accordance with law and the by-laws, shareholders on behalf of whom the required communications have been sent by an authorised intermediary in accordance with the applicable regulation and who hold shares at the end of the seventh trading day before the date fixed for the Shareholders' Meeting (therefore April 7, 2022) have the right to attend and vote at the Shareholders' Meeting.

Those who hold shares only after that date will not have the right to attend or vote at the Shareholders' Meeting.

The Company has decided to take up the option introduced by Article 106, paragraph 4 of the Italian Health Care Decree, which provides that the Shareholders' Meeting may be attended **exclusively by the Designated Agent** of the company pursuant to Article 135-*undecies* of the Consolidated Finance Act (CFA).

Vote-holders must therefore necessarily grant proxy and voting instructions to Computershare S.p.A. with registered office in Rome, via Monte Giberto, no. 33- 00138, as the representative designated by the Company pursuant to Article 135-*undecies* of the CFA (the "**Designated Agent**"), according to the procedures set out by current legislation.

The appointment of proxy to the Designated Agent must be made by the end of the second trading day before the date fixed for the Shareholders' Meeting by filling out the proxy form available on the website www.caltagironeeditore.com in the Governance/Shareholders' Meeting section, which outlines the manner in which proxy may be communicated and the relative documentation required. Proxy conferred is valid only for the proposals on which voting instructions are provided.

The aforesaid Designated Agent may also be granted proxies and/or sub-proxies pursuant

to Article 135 *novies* of the CFA in derogation of Article 135 *undecies*, paragraph 4 of the CFA.

Voting may not take place through correspondence or electronic means.

In compliance with the fundamental principles of health protection, the Directors, Statutory Auditors, Designated Agent, and other qualified parties may participate in the Shareholders' Meeting by means of audio-video conferences that also allow their identification, in compliance with the provisions of Article 106, paragraph 2 of the Health Care Decree.

Questions regarding the matter on the Agenda

Those with the right to attend the Shareholders' Meeting in accordance with Article 127-ter of the CFA may submit questions on the matter on the Agenda before the Shareholders' Meeting, together with a copy of an identity document, through registered communication in advance via fax number 06 45412299, to the registered office or through electronic communication to the certified e-mail account caltagironeeditore@legalmail.it by the fifth trading day before the Shareholders' Meeting. A communication provided by the authorised intermediary proving the right to attend the Shareholders' Meeting must also be sent to the Company.

For questions submitted before the Shareholders' Meeting, responses will be made as per the applicable regulation. The Company will not respond to questions which do not comply with the manner, terms and conditions indicated above.

Supplementation of the Agenda and presentation of the new proposals requested by Shareholders

In accordance with Article 126 bis of the CFA, Shareholders who represent, even jointly, at least one-fortieth of the share capital may request, within ten days of the publication of the present notice, a supplementation to the matters on the agenda, indicating in the request the further matters to be included on the agenda, or present proposals on the matter already on the agenda. The requests, together with a copy of an identity document and the certification declaring ownership of the holding, must be presented in writing at the registered office of the company through registered communication via fax to 06 45412299, or through certified e-mail to caltagironeeditore@legalmail.it.

Within the time period outlined above, proposing shareholders – by the same method – must present a report outlining the reasons for the proposal of new matters to be added to the Agenda or the reasoning concerning further proposals to be presented on the matter already on the Agenda.

The supplementation of the matters on the Agenda is not permitted for those matters on which the Shareholders' Meeting deliberates, as prescribed by law, on proposals of the Board of Directors or on the basis of a project or report prepared by the Board. In relation to supplementation to the Agenda or the presentation of further proposals on the existing matter, notice is given in the same manner prescribed for the publication of the Shareholders' Meeting Call Notice, at least 15 days before the date of the Shareholders' Meeting.

At the same time of publication of the Agenda supplementation notice or of the presentation of additional matters, in the same manner established for the documentation relating to the Shareholders' Meeting, the report prepared by requesting Shareholders, accompanied by any evaluations of the Board of Directors, will be made available to the public.

Documentation

Documentation relating to the Shareholders' Meeting, including the Report and the proposals regarding the matter of the Agenda, will be made available to the public under the terms and conditions and in the manner established by the applicable regulations, at the registered office of the Company (between Monday to Friday between 9AM and 1PM and between 2PM and 5PM), at Borsa Italiana S.p.A. and also at "www.emarketstorage.com" (storage mechanism managed by Spafid Connect S.p.A authorised by CONSOB) and on the Company website www.caltagironeeditore.com, in the Governance/Shareholders' Meeting section.

This call notice is published in accordance with Article 125 of the Consolidated Finance Act on the Company website www.caltagironeeditore.com and on the website www.emarketstorage.com (storage mechanism managed by Spafid Connect S.p.A. authorised by CONSOB) and in the daily newspaper "Il Messaggero" on March 9 2022.

Rome, March 8, 2022

for the Board of Directors

THE CHAIRMAN

AZZURRA CALTAGIRONE

Fine Comunicato n.0434-3

Numero di Pagine: 8