



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0434-5-2020	Data/Ora Ricezione 10 Marzo 2020 18:51:12	MTA
---	---	-----

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Identificativo : 128544

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALTEDIN01 - Perugini

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 10 Marzo 2020 18:51:12

Data/Ora Inizio : 10 Marzo 2020 18:51:13

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione Assemblea Ordinaria  
\_Shareholder Meeting Call

## *Testo del comunicato*

L'avviso è pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" di domani 11 marzo 2020

**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 21 aprile 2020 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2020 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 2019, 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 2020 ai sensi dell'art.2401, comma 1 del Codice Civile;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021- 2029; deliberazioni conseguenti;
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

**CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.**

*Registered office – Via Barberini, 28*

*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 21, 2020 at the time of 12 PM in first call, and, where necessary, in second call on May 7, 2020, 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, 2019, together with the Directors' Report, Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; resolutions thereon;
2. Supplementation of the Board of Statutory Auditors for the year 2020 as per Article 2401, paragraph 1 of the Civil Code;
3. Appointment of the Audit Firm for the 2021-2029 period; Resolutions thereon;
4. Report on the remuneration policy and compensation paid; 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 in first call (therefore April 8, 2020) 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.

Each shareholder with voting rights and who has the right to attend the shareholders' meeting can be represented by written proxy in accordance with current regulations.

Those with the right to vote can therefore utilise the proxy form included at the bottom of the communication issued by the authorised intermediary or the proxy form available on the company website [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com) in the Governance/Shareholders' Meeting section and on the website [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (storage mechanism managed by Spafid Connect S.p.A. authorised by CONSOB). Proxy may be notified to the company through registered communication sent via fax to 06 45412299 or registered letter to the company's registered office or through electronic communication to the certified e-mail account [caltagironeeditore@legalmail.it](mailto:caltagironeeditore@legalmail.it).

In accordance with Art. 135 *undecies* of the Consolidated Finance Act, the Company has appointed Mr. Domenico Sorrentino, born in Torre Annunziata (NA) on February 8, 1963, Tax Number SRRDNC63B08L245C as Designated Agent, on whom proxy may be conferred with voting instructions on all or a selected number of proposals on the Agenda. The appointing of proxy to the Designated Agent must be made through filling out the proxy form available on the website [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com) in the Governance/Shareholders' Meeting section and on the website "[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)" (storage mechanism managed by Spafid Connect S.p.A. authorised by CONSOB), which states the manner in which proxy may be notified and the relative documentation required by the end of the second trading day before the date fixed for the Shareholders' Meeting. Proxy conferred is valid only for the proposals on which voting instructions are provided. Voting may not take place through correspondence or electronic means.

#### **Questions regarding matters 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 matters on the Agenda, also 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](mailto:caltagironeeditore@legalmail.it)

by the fifth trading day before the Shareholders' Meeting in first call. 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 in the manner outlined above, at the latest during the Meeting itself. 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 matters 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](mailto:caltagironeeditore@legalmail.it). Those with voting rights may individually present proposals to the Shareholders' Meeting.

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 matters 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 existing matters, 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 Reports and the proposals regarding the matters 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 on the Company website [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com) in the Governance/Shareholders' Meeting section and at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (storage mechanism managed by Spafid Connect S.p.A. authorised by CONSOB). The present call notice is published in accordance with Article 125 of the Consolidated Finance Act on the Company website [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com) in the Governance/Shareholders' Meeting section, at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (storage mechanism managed by Spafid Connect S.p.A. authorised by CONSOB) and in the daily newspaper "Il Messaggero" on March 11, 2020.

Rome, March 10, 2020

**for the Board of Directors**

**THE CHAIRMAN**

**MR. FRANCESCO GIANNI**

titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (8 aprile 2020).

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 della Società [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com) nella sezione Governance/Assemblea Azionisti e sul sito "[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)" (meccanismo di stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB). La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società, anticipata via fax al n. 06 45412299 o in alternativa mediante invio della stessa all'indirizzo di posta elettronica 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. 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](http://www.caltagironeeditore.com) nella sezione Governance/Assemblea Azionisti dove e sul sito "[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)" (meccanismo di stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB) 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.

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 ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico

della Finanza, possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche 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](mailto:caltagironeeditore@legalmail.it) entro il quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. 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, secondo le modalità sopra indicate, sarà data risposta al più tardi durante la stessa 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 su materie 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](mailto:caltagironeeditore@legalmail.it). Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

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 su materie 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 su materie 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 le Relazioni illustrative 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, presso la sede legale della Società (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., e resa disponibile sul sito internet della Società [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com) nella sezione Governance/Assemblea Azionisti e sul sito "[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)" (meccanismo di stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A autorizzato da CONSOB). 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) nella sezione Governance/Assemblea Azionisti e sul sito "[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)" (meccanismo di stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB) e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" dell'11 marzo 2020.

Roma, 10 marzo 2020

**per il Consiglio di Amministrazione**

**IL PRESIDENTE**

**AVV. FRANCESCO GIANNI**

Fine Comunicato n.0434-5

Numero di Pagine: 10