



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0434-8-2020	Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2020 17:22:19	MTA
---	---	-----

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Identificativo : 129985

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALTEDIN01 - Perugini

Tipologia : REGEM; 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2020 17:22:19

Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2020 17:22:20

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicazione documentazione
assembleare Shareholders meeting notice

Testo del comunicato

L'allegato avviso è pubblicato su "Il Messaggero" di domani 1 aprile 2020

COMUNICATO

Roma, 31 marzo 2020 – Sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito www.emarketstorage.com (meccanismo di stoccaggio, gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB) e consultabili sul sito internet della società i seguenti documenti:

- la relazione finanziaria annuale al 31.12.2019 comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione del Dirigente Preposto, nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ([www.caltagironeeditore.com/Investitori/Bilanci e Relazioni](http://www.caltagironeeditore.com/Investitori/Bilanci_e_Relazioni));
- la raccomandazione del Collegio Sindacale per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029, la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, la relazione sulla remunerazione, ([www.caltagironeeditore.com/Governance/Assemblea Azionisti](http://www.caltagironeeditore.com/Governance/Assemblea_Azionisti)).

Il verbale relativo all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 21 aprile 2020 sarà messo a disposizione entro i termini della vigente normativa e consultabile sul sito internet della società [www.caltagironeeditore.com/Governance/Assemblea Azionisti](http://www.caltagironeeditore.com/Governance/Assemblea_Azionisti) e sul sito “www.emarketstorage.com” (meccanismo di stoccaggio, gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB).

Il presente avviso è pubblicato su “Il Messaggero” del 1 aprile 2020

Relazioni con i Media e Investor Relations
Tel. +39 06 45412365 - Fax +39 06 45412300
ufficiostampa@caltagironegroup.it
invrel@caltagironegroup.it
www.caltagironeeditore.com

PRESS RELEASE

Rome, March 31, 2020 – It is announced that the following documents are available to the public at the Company’s registered office, on the website “www.emarketstorage.com” (storage mechanism, managed by Spafid Connect S.p.A. authorized by CONSOB) and on the Company’s website:

- the 2019 annual report included the parent company financial statements, the consolidated financial statements, the directors’ report and the declaration of the Executive Responsible ([www.caltagironeeditore.com/Investors/Financial statements and reports](http://www.caltagironeeditore.com/Investors/Financial_statements_and_reports));
- the recommendation of the Board of Statutory Auditors of the Board of Statutory Auditors for the assignment of the statutory audit assignment for the period 2021-2029 , the Corporate Governance and Ownership Structure report, the Remuneration report and the report for the purchase and sale of treasury shares ([www.caltagironeeditore.com/Governance/ Shareholders’ Meetings](http://www.caltagironeeditore.com/Governance/Shareholders'_Meetings)).

The minutes of the Ordinary Shareholders’ Meeting of April 21, 2020 will be made available in accordance with the provisions of current regulations and available on the company website [www.caltagironeeditore.com / Governance /Shareholders' Meetings](http://www.caltagironeeditore.com/Governance/Shareholders'_Meetings), and on the website “www.emarketstorage.com” (storage mechanism, managed by Spafid Connect S.p.A. authorized by CONSOB).

The present notice has been published in the newspaper “Il Messaggero” on April 1, 2020.

Relazioni con i Media e Investor Relations
Tel. +39 06 45412365 - Fax +39 06 45412300
ufficiostampa@caltagironegroup.it
invrel@caltagironegroup.it
www.caltagironeeditore.com

Fine Comunicato n.0434-8

Numero di Pagine: 4