

Informazione Regolamentata n. 0434-3-2023	Data/Ora Ricezione 07 Marzo 2023 18:41:05	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Identificativo : 173145

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALTEDIN01 - Perugini

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 07 Marzo 2023 18:41:05

Data/Ora Inizio : 07 Marzo 2023 18:41:06

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 8 marzo 2023.

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 13 aprile 2023 alle ore 15,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2023 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 2022, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. 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 31 marzo 2023).

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.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia ulteriormente modificato dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14, 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.

Le risposte saranno fornite almeno due 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 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.

Presentazione di proposte di delibera su richiesta dei Soci

Si fa presente, inoltre, che relativamente al seguente punto all'ordine del giorno: punto 2: "Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 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 caltagirone@legalmail.it.

Unitamente alle proposte devono essere presentati:

- il curriculum vitae del candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;
- le dichiarazioni con le quali il 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.

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 quindici 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 proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle 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 Testo Unico della Finanza 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, 7 marzo 2023

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 13, 2023 at the time of 3PM in first call, and, where necessary, in second call on May 4, 2023, 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, 2022, together with the Directors' Report, Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; resolutions thereon;
2. Appointment of a member of the Board of Directors; resolutions thereon;
3. 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 March 31, 2023) 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.

The Company has decided to take up the option introduced by Article 106, paragraph 4 of the Italian Health Care Decree, further amended by Law No. 14 of February 24, 2023, 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.

Responses will be provided at least two days before the meeting by publication on the website www.caltagironeeditore.com in the *Governance/Shareholders' Meeting* section. 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.

Presentation of resolution proposals requested by Shareholders

It is also noted that with regard to the following item on the agenda: item 2: "Appointment of a member of the Board of Directors; resolutions thereon", in consideration of the manner in which shareholders may participate at the Shareholders' Meeting, which is exclusively through the Designated Agent, all entitled Shareholders are invited to draw up and send to the Company any resolution proposals within ten days from the publication of this notice, complete with all the documentation required pursuant to the law and the By-Laws. The resolution proposals, 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 by certified e-mail to caltagirone@legalmail.it.

The following should be submitted together with the proposals:

- the candidate's curriculum vitae, containing a comprehensive disclosure of the candidate's personal and professional characteristics;
- declarations by which the candidate accepts the candidacy and certifies, in good faith, the absence of grounds for incompatibility and ineligibility as well as the possession of the requirements of good standing, professionalism and, where existing, independence provided for in Article 148, paragraph 3 of the CFA.

Resolution proposals submitted in accordance with this call notice will be announced and published, by the same means set out for the publication of the call notice, at least 15 days prior to the date set for the Shareholders' Meeting. This is to order to enable vote-holders to express an informed opinion in light of these proposals, and to allow the Designated Agent to gather voting instructions on them if necessary.

Documentation

Documentation relating to the Shareholders' Meeting 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 Teleborsa S.r.l. 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 Teleborsa S.r.l. authorised by Consob) and in the daily newspaper "*Il Messaggero*".

Rome, March 7, 2023

for the Board of Directors

THE CHAIRPERSON

MS. AZZURRA CALTAGIRONE

Fine Comunicato n.0434-3

Numero di Pagine: 10