

Informazione Regolamentata n. 0440-12-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Maggio 2024 13:22:55	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : CAIRO COMMUNICATION

Identificativo Informazione
Regolamentata : 190231

Utenza - Referente : CAIRON03 - CARGNELUTTI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 8 Maggio 2024 13:22:55

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Maggio 2024 13:22:55

Oggetto : Approvazione Bilancio 31 12 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato



CAIROCOMMUNICATION

Comunicato stampa

L'Assemblea degli Azionisti in data odierna ha:

In sede ordinaria

- approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di un dividendo di euro 0,16 per azione;
- confermato Federico Giuseppe Cairo Amministratore della Società;
- approvato la politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024 contenuta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ed espresso parere favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione;
- approvato una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

In sede straordinaria:

- approvato le modifiche allo Statuto sociale al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica degli Articoli 10 e 12 dello Statuto sociale) e di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale anche esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 10, 18, 19 e 26 dello Statuto sociale). Approvato ulteriori modifiche agli Articoli 11, 14, 15, 23, 25 dello Statuto Sociale.

Milano, 8 maggio 2024 – Si è riunita oggi, in sede ordinaria e straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti di Cairo Communication S.p.A. ("Cairo Communication" o la "Società") adottando le seguenti deliberazioni:

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di un dividendo di euro 0,16 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con stacco cedola n. 17 il 27 maggio 2024 e valuta il 29 maggio 2024 (record date 28 maggio 2024).

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha confermato nella carica di Amministratore Federico Giuseppe Cairo, già cooptato nel corso della riunione consiliare del 28 marzo 2024, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.

Politica in materia di remunerazione

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), ha approvato la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2024 contenuta nella Sezione Prima della

Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e delle relative disposizioni attuative emanate da Consob.

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF, ha altresì espresso parere favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione sulle Remunerazione.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea, dopo aver revocato l'analoga delibera assunta l'8 maggio 2023, ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile. L'acquisto e disposizione di azioni proprie può essere realizzato al fine di fornire liquidità al mercato, per un periodo di tempo stabilito, favorendo il regolare svolgimento delle negoziazioni, nonché per le altre finalità indicate nella relazione illustrativa al punto 4 all'ordine del giorno dell'assemblea, pubblicata sul sito internet della Società. Il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato a procedere all'acquisto di azioni proprie nel numero massimo consentito dalla legge, per un periodo di 18 mesi dalla data dell'odierna mediante utilizzo (i) di utili a nuovo, distribuibili dalla Società, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, al netto della destinazione a riserva legale, nonché (ii) delle riserve disponibili, ivi compresa la riserva sovrapprezzo azioni. Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti e secondo le modalità previste dall'art. 144-bis, 1° comma, lettera b), del Regolamento Emittenti, ferma restando l'applicazione dell'esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del TUF e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di volta in volta vigenti. Gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione o in aumento per più del 20% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Cairo Communication nei 15 giorni di borsa aperti precedenti ogni singola operazione di acquisto. Il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato anche a disporre, in una o più volte, senza limiti di tempo delle azioni proprie acquistate e di quelle già detenute in portafoglio. Le operazioni di disposizione di azioni proprie potranno essere effettuate (i) mediante vendita da effettuarsi sul mercato, anche per attività di trading, o al di fuori del mercato; (ii) mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione; (iii) in occasione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento; (iv) in occasione di operazioni sul capitale o altre operazioni di natura finanziaria che implicino l'utilizzo, l'assegnazione, la disposizione o l'annullamento di azioni proprie quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie, cessione in garanzia o costituzione di vincoli per operazioni finanziarie, ovvero in caso di distribuzione di dividendi. Gli atti di disposizione dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione per più del 20% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Cairo Communication nei 15 giorni di borsa aperta precedenti ogni singola operazione di disposizione, fermo restando che tale limite di prezzo non troverà applicazione nelle ipotesi di cui sub (ii), (iii) e (iv) di cui sopra. Nell'ambito della precedente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, deliberata dall'Assemblea dei soci dell'8 maggio 2023, non sono state acquistate né vendute azioni proprie. Alla data odierna, la Società detiene n. 779 azioni proprie, pari allo 0,001% del capitale sociale; le società controllate non detengono alcuna azione della Società.

Modifiche statutarie

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha approvato le modifiche allo Statuto sociale al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica degli Articoli 10 e 12 dello Statuto sociale) e di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale anche

esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 10, 18, 19 e 26 dello Statuto sociale). L'Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato ulteriori modifiche agli Articoli 11, 14, 15, 23, 25 dello Statuto Sociale. Si rinvia alla relativa Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione e resa disponibile sul sito internet della Società.

Il verbale dell'Assemblea verrà reso disponibile al pubblico entro trenta giorni dalla data odierna presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società www.cairocommunication.it (Assemblea/2024). Sul medesimo sito internet, alla citata sezione, entro cinque giorni dalla data odierna, sarà reso disponibile il rendiconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

A seguito dell'approvazione da parte della Assemblea degli Azionisti del bilancio 2023, si rende noto che la Relazione finanziaria annuale 2023 della Società, comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della società incaricata della revisione legale dei conti e corredata della documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, è depositata presso la sede sociale (per la consegna a chiunque ne faccia richiesta), presso Borsa Italiana S.p.A., messa a disposizione tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (indirizzo internet www.emarketstorage.com) ed è inoltre consultabile sul sito internet della Società www.cairocommunication.it.

Il Gruppo Cairo Communication è uno dei leader nel settore dell'editoria di settimanali, televisiva e della raccolta pubblicitaria, dove tra i primi ha sviluppato un approccio di vendita multimediale. Con l'acquisizione del controllo di RCS MediaGroup, Cairo Communication si presenta come un grande gruppo editoriale che facendo leva sull'elevata qualità e diversificazione dei prodotti nel settore dei quotidiani, periodici, televisione, web ed eventi sportivi, può posizionarsi come operatore di riferimento nel mercato italiano, con una forte presenza internazionale in Spagna.

Per ulteriori informazioni: Mario Cargnelutti, Investor Relations, +39 02 74813240, m.cargnelutti@cairocommunication.it

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.cairocommunication.it nella sezione *COMUNICAZIONI E DOCUMENTI/ COMUNICATI STAMPA*



CAIROCOMMUNICATION

Press release

Today, the Shareholders' Meeting:

In Ordinary session:

- approved the financial statements at 31 December 2023 and the distribution of a dividend of €0,16 per share;
- confirmed Federico Giuseppe Cairo as Director of the Company;
- approved the remuneration policy for 2024 contained in Section One of the Remuneration Report and expressed a favorable opinion on Section Two of the Remuneration Report;
- approved a new authorization to purchase and dispose of treasury shares.

In Extraordinary session:

- approved the amendments of the ByLaws in order to introduce the possibility to held the Shareholders' meeting exclusively through the so called Appointed Representative (amendment of Articles 10 and 12 of the Bylaws) and to held the Shareholders' meeting, as well as the Board of Directors' meeting and the Board of Statutory Auditors' meeting, by means of telecommunication (amendment of Articles 10, 18, 19 e 26 of the By Laws). Approved further amendments of Articles 11, 14, 15, 23, 25 of the Bylaws.

Milan, 8 May 2024 - The Shareholders' Meeting of Cairo Communication S.p.A. ("Cairo Communication" or the "Company") met today in ordinary and extraordinary session and adopted the following resolutions:

Approval of the financial statements at 31 December 2023

The Shareholders' Meeting approved the financial statements for the year ended 31 December 2023 and the distribution of a dividend of € 0,16 per share, inclusive of tax, with detachment of coupon no. 17 on 27 May 2024 and payable on 29 May 2024 (record date 28 May 2024).

Integration of the Board of Directors

The Shareholders' Meeting confirmed Federico Giuseppe Cairo as Director of the Company; Federico Giuseppe Cairo had already been appointed as Directors by the Board of Directors on 28 March 2024 and will remain in office until the expire of the current Board of Directors and therefore until the approval of the financial statement as of 31 December 2025.

Remuneration Policy

The Shareholders' Meeting, pursuant to Article 123-ter, paragraph 3-ter of Legislative Decree no. 58/1998 ("TUF"), approved the Remuneration Policy for 2024 contained in Section One of the Remuneration Report prepared in accordance with Article 123-ter of the TUF and the related implementing provisions issued by CONSOB.

The Shareholders' Meeting, pursuant to Article 123-ter, paragraph 6 of the TUF, also expressed a favourable opinion on Section Two of the Remuneration Report.

Authorization to purchase and dispose of treasury shares

The Shareholders' Meeting, after revoking a similar resolution adopted on 8 May 2023, approved the proposal to authorize the purchase and disposal of treasury shares pursuant to articles 2357 et seq. of the Italian Civil Code. The purchase and disposal of treasury shares may be carried out in order to provide liquidity to the market, for a set period of time, fostering the regular conduct of trading, as well as for the other purposes indicated in the explanatory report in point 4 on the agenda of the Shareholders' Meeting, published on the Company's website. The Board of Directors was authorized to purchase treasury shares up to the maximum number permitted by law, for a period of 18 months from the date of today's authorization, by using (i) retained earnings distributable by the Company, as resulting from the latest approved financial statements, net of the allocation to the legal reserve, and (ii) the available reserves, including the share premium reserve. Purchase transactions may be carried out in accordance with the provisions of national and European law and regulations in force from time to time and in accordance with the procedures set out in Article 144-bis, paragraph 1, letter b), of the Issuer Regulation, without prejudice to the application of the exemption set out in paragraph 3 of Article 132 of the TUF and, in any case, in any other manner permitted by the provisions of law and regulations on the matter from time to time in force. Purchases shall be made at a price no greater than 20% lower or higher than the average official price recorded by the Cairo Communication share over the 15 trading days prior to each individual purchase transaction. The Board of Directors has also been authorized to dispose, on one or more occasions, without time limits, of the treasury shares purchased and those already held in the portfolio. The disposal of treasury shares may be carried out (i) through sale to be made on the market, also for trading activities, or outside the market; (ii) through transfer to directors, employees and/or associates of the Company and/or its subsidiaries in implementation of incentive plans; (iii) in the context of transactions in relation to which it may be appropriate to exchange or dispose of share packages, including by way of swap or contribution; (iv) in the context of capital transactions or other transactions of a financial nature involving the use, assignment, disposal or cancellation of treasury shares, such as, by way of example, mergers, demergers, issue of convertible bonds or warrants served by treasury shares, assignment as collateral or set up of restrictions for financial transactions, or in the event of a distribution of dividends. Disposal transactions shall be carried out at a price no greater than 20% lower than the average official price recorded by the Cairo Communication share over the 15 trading days prior to each individual disposal transaction, it being understood that such price limit shall not apply in the cases referred to in subparagraphs (ii), (iii) and (iv) above. As part of the previous authorization to purchase treasury shares, approved by the Shareholders' Meeting of 8 May 2023, no treasury shares were purchased or sold. To date, the Company holds no. 779 treasury shares, or 0.001% of the share capital; the subsidiaries do not hold any shares in the Company.

ByLaws amendments

The Shareholders' Meeting in extraordinary session approved the amendments of the ByLaws in order to introduce the possibility to held the Shareholders' meeting exclusively through the so called Appointed Representative (amendment of Articles 10 and 12 of the Bylaws) and to held the Shareholders' meeting, as well as the Board of Directors' meeting and the Board of Statutory Auditors' meeting, by means of telecommunication (amendment of Articles 10, 18, 19 e 26 of the By Laws). The Shareholders' meeting approved further amendments of Articles 11, 14, 15, 23, 25 of the Bylaws. Reference is made to the report of the Board of Directors on item 1 of the Agenda of the Shareholders' Meeting - Extraordinary session published on the Company website.

The minutes of the Shareholders' Meeting will be made publicly available within thirty days of today's date at the Company's registered office, at Borsa Italiana S.p.A. and on the Company's website www.cairocommunication.it (*Assemblea/2024*). Within five days from today, a summary report of the

Meeting's votes will be made available in the above section of the website in accordance with current legislation.

Following the approval by the Shareholders' Meeting of the 2023 financial statements, it is hereby announced that the 2023 Annual Report of the Company, including the financial statements, the consolidated financial statements, the Directors' Report on Operations and the certification referred to in Article 154-bis, paragraph 5 of the TUF, together with the report of the Board of Statutory Auditors and the report of the Independent Auditors and accompanied by the documentation required by current regulations, is filed at the registered office (for delivery to anyone who so requests), at Borsa Italiana S.p.A., made available through the authorized storage mechanism "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) and can also be consulted on the Company's website www.cairocommunication.it.

The Cairo Communication Group is one of the leading groups in the weekly magazine, TV publishing and advertising sales segments, recognized as one of the first to have developed a multimedia sales approach. With the acquisition of the control of RCS MediaGroup, Cairo Communication establishes itself as a major multimedia publishing group, well-positioned to become the main player on the Italian market, with a strong international presence in Spain, by leveraging on the high quality and diversification of products in the dailies, magazines, television, web and sporting events segments.

For further information: Mario Cargnelutti, Investor Relations, +39 02 74813240, m.cargnelutti@cairocommunication.it

This press release is also available on the Company's website www.cairocommunication.it
in the section NOTICES AND DOCUMENTS / PRESS RELEASES

Fine Comunicato n.0440-12-2024

Numero di Pagine: 8