

<p>Informazione Regolamentata n. 0434-8-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 1 Aprile 2026 17:32:54</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	--	-----------------------

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Utenza - referente : CALTEDIN01 - Perugini Rita

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 1 Aprile 2026 17:32:54

Data/Ora Inizio Diffusione : 1 Aprile 2026 17:32:54

Oggetto : INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO  
E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE  
DI DELIBERA DA PARTE DI UN GRUPPO DI  
SOCI DI MINORANZA AI SENSI DELL'ART.  
126-BIS, COMMA 1, PRIMO PERIODO, DEL  
TUF

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CALTAGIRONE EDITORE DEL 21 APRILE 2026 (PRIMA CONVOCAZIONE) E DEL 5 MAGGIO 2026 (SECONDA CONVOCAZIONE)

#### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA DA PARTE DI UN GRUPPO DI SOCI DI MINORANZA AI SENSI DELL'ART. 126-BIS, COMMA 1, PRIMO PERIODO, DEL TUF

**Roma, 1° aprile 2026** – Si comunica che, in data 17 marzo 2026, i soci Claudio Varaldi, Moreno Giacomelli, Raffaella Populin, Gabriella Monticelli, Tito Populin e Pierpaolo Mori, quest'ultimo altresì consigliere di amministrazione in carica della Società, complessivamente titolari del 2,556 per cento del capitale sociale, hanno presentato una richiesta ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF. La richiesta ha ad oggetto la presentazione di una nuova proposta di deliberazione sul punto n. 1 già all'ordine del giorno dell'Assemblea, relativo alla presentazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, “A. Proposta di un dividendo di € 0,15. = per azione”, nonché l'integrazione dell'ordine del giorno con i seguenti due argomenti “B. Acquisto azioni proprie” e “C. Dividendo straordinario di € 1,00.=”

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato la richiesta pervenuta e, all'esito delle attività istruttorie svolte anche sulla base di un parere legale acquisito a supporto delle proprie valutazioni, ha deliberato di considerare inammissibile la proposta di integrazione dell'ordine del giorno relativa all'acquisto di azioni proprie, e di ritenere invece ammissibili la proposta di deliberazione relativa al dividendo di Euro 0,15 per azione, riferita a un punto già all'ordine del giorno, nonché la richiesta di integrazione dello stesso con il punto concernente la distribuzione di un dividendo straordinario di Euro 1,00 per azione.

L'avviso di convocazione recante l'ordine del giorno integrato, le proposte di deliberazione presentate dai soci di minoranza, la modulistica assembleare aggiornata e le valutazioni del Consiglio di Amministrazione saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei tempi previsti dalla normativa.

Relazioni con i Media e Investor Relations

Tel. +39 06 45412365 Fax +39 06 45412300

[ufficiostampa@caltagironegroup.it](mailto:ufficiostampa@caltagironegroup.it)

[invrel@caltagironegroup.it](mailto:invrel@caltagironegroup.it)

[www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com)

Fine Comunicato n.0434-8-2026

Numero di Pagine: 3