

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 ---

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA

A integrazione e rettifica dell'avviso di convocazione pubblicato in data 10 marzo 2020 con cui è stata convocata 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, stesso luogo ed ora, l'assemblea ordinaria dei soci di Caltagirone Editore S.p.A., a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (“**Decreto Cura Italia**”) – che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società quotate – Caltagirone Editore S.p.A. procede come segue all'integrazione e alla rettifica del predetto avviso di convocazione.

Modalità di partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al rappresentante designato

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, 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. Computershare S.p.A. sostituirà l'Avv. Domenico Sorrentino, precedentemente nominato dalla Società quale rappresentante designato. Pertanto, qualora alcuni Azionisti avessero già conferito apposita delega su alcuni punti all'ordine del giorno all'Avv. Domenico Sorrentino, la stessa si intenderà revocata in data odierna e i medesimi

Azionisti potranno procedere al rilascio di una nuova delega al Rappresentante Designato.

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.

Inoltre, considerata l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e 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. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio-video conferenza verranno rese note dalla Società agli interessati.

Presentazione di proposte di delibera su richiesta dei Soci

Si fa presente, inoltre, che relativamente al punto 2 all'ordine del giorno "Integrazione del Collegio Sindacale per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 2401, comma 1 del Codice Civile", in considerazione della nuova modalità di partecipazione dei soci all'Assemblea, che dovrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tutti gli Azionisti aventi diritto a presentare candidature sono invitati a formulare e trasmettere alla Società eventuali proposte di deliberazione entro cinque giorni dalla data di cui alla presente integrazione dell'avviso di convocazione, 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 caltagironeeditore@legalmail.it.

Le proposte di deliberazione presentate ai sensi di tale integrazione dell'avviso di convocazione saranno rese note e pubblicate, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci 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 nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

--- ooo oo ---

Ad eccezione di quanto espressamente disposto con la presente integrazione dell'avviso di convocazione, restano ferme tutte le altre informazioni contenute nell'avviso di convocazione (incluso l'ordine del giorno).

La presente integrazione dell'avviso di convocazione viene pubblicata in data odierna, sul sito internet della Società www.caltagironeeditore.com nella sezione Governance/Assemblea Azionisti e sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB) e sul quotidiano "Il Messaggero" del 2 aprile 2020.

Roma, 1 aprile 2020

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

AVV. FRANCESCO GIANNI

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 ---

SUPPLEMENT TO THE CALL NOTICE FOR THE ORDINARY SHAREHOLDERS'

MEETING

To supplement and amend the call notice published on March 10th 2020 convening the Ordinary Shareholders' Meeting of Caltagirone Editore S.p.A. in Rome - Via Barberini No. 28, on April 21st 2020 at 12PM in first call and, if necessary, in second call on May 7th 2020, at the same place and time: following the entry into force of Decree-Law No. 18/2020 ("**Italian Care Decree**") - which introduced exceptional rules relating to the COVID-19 emergency applicable to the shareholders' meetings of listed companies - Caltagirone Editore S.p.A. supplements and amends the aforementioned call notice as follows.

Participation at the Shareholders' Meeting and assigning of proxy to the Designated Agent

In order to minimise the risks associated with the current health emergency, the Company has decided to take up the option introduced by Article 106, paragraph 4 of the Italian Health Care Decree, 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 Law on Finance (CFA).

Specifically, 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, 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. Computershare S.p.A. will replace Mr. Domenico Sorrentino, previously appointed by the Company as Designated Agent. In the event that any shareholders have previously granted

proxy on items on the agenda to Mr. Domenico Sorrentino, this proxy will be deemed revoked as of today, and said shareholders may proceed to issue a new proxy to the Designated Agent.

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.

Moreover, given the current Covid-19 epidemiological emergency situation, and 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. Instructions for audio-video participation in the Shareholders' Meeting will be communicated by the Company to those concerned.

Presentation of resolution proposals requested by Shareholders

It should also be noted that with regard to item 2 on the agenda, "Supplementation of the Board of Statutory Auditors for the year 2020 pursuant to Article 2401, paragraph 1 of the Civil Code", in view of the new method for shareholder participation at the Shareholders' Meeting, which must take place exclusively through the Designated Agent, all Shareholders entitled to submit candidatures are invited to formulate and communicate any resolution proposals to the Company within five days of the date referred to in this supplement to the call notice, complete with all the documentation required by 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 caltagironeeditore@legalmail.it.

Resolution proposals submitted in accordance with this supplement to the call notice will be announced and published, by the same means set out for the publication of the call notice, at least ten 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 new proposals, and to allow the Designated Agent to gather voting instructions on them if necessary.

--- ooo oo ---

Except where expressly set out in this supplement to the call notice, all other information contained in the call notice (including the agenda) shall remain unaffected.

The present supplement to the call notice is published today on the Company website www.caltagironeeditore.com in the Governance/Shareholders' Meeting section, at "www.emarketstorage.com" (storage mechanism managed by Spafid Connect S.p.A. and authorised by Consob), and in the daily newspaper "Il Messaggero" on April 2nd 2020.

Rome, April 1st 2020

for the Board of Directors
THE CHAIRMAN
MR. FRANCESCO GIANNI

Fine Comunicato n.0434-9

Numero di Pagine: 8