

<p>Informazione Regolamentata n. 0434-4-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 7 Marzo 2024 17:48:49</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Identificativo Informazione Regolamentata : 187026

Utenza - Referente : CALTEDIN01 - Perugini

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 7 Marzo 2024 17:48:49

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Marzo 2024 17:48:49

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 2024.

**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**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è convocata in Roma, Via Barberini n. 28, per il giorno 19 aprile 2024 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2024 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 2023, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 – 2025 e 2026, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;
3. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2024 – 2025 e 2026 e determinazione degli emolumenti relativi;
4. 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 10 aprile 2024).

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 prorogato dalla Legge 23 febbraio 2024 n.18di 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](http://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.

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](mailto: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 tre giorni prima dell'assemblea mediante pubblicazione sul sito internet [www.caltagironeeditore.com](http://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](mailto: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.

### **Nomina degli Organi Sociali**

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, avverrà sulla base di liste presentate dai soci aventi diritto di voto, che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari nonché agli artt. 14 e 22 dello Statuto Sociale.

Si segnala che gli artt. 14 e 22 dello Statuto Sociale prevedono che la nomina del Consiglio di Amministrazione e l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale debbano avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate e pubblicate ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate da Consob e precisamente dovranno essere depositate, presso la sede della Società nei giorni feriali, anticipate via fax al n. 0645412299 oppure anche mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [caltagironeeditore@legalmail.it](mailto:caltagironeeditore@legalmail.it) entro le ore 16.00 del venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione (entro il 25 marzo 2024); le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com) della società, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito "[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)" (meccanismo di stoccaggio gestito da Teleborsa S.r.l. autorizzato da CONSOB ) secondo la normativa vigente.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per presentare una lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli Azionisti presentatari, ai sensi di legge e dello Statuto Sociale:

- le informazioni relative alle identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi, e, a pena di irricevibilità, la certificazione rilasciata dagli intermediari dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;
- il curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi;
- le dichiarazioni con le quali ogni 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.

In conformità a quanto previsto dalla comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda agli Azionisti che intendono presentare liste di minoranza di depositare, assieme alla lista ed all'ulteriore documentazione richiesta dagli artt. 14 e 22 dello statuto sociale, anche la dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter del Testo Unico della Finanza e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con l'Azionista che detiene il controllo. In tale dichiarazione devono essere altresì specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con il socio che detiene la partecipazione di controllo, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali eventuali relazioni non siano state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle eventuali relazioni.

Relativamente alla elezione del Collegio sindacale nel caso in cui, entro il termine di deposito delle liste sopraindicato, sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data senza indugio notizia e conseguentemente potranno essere presentate liste fino alle ore 12.00 del terzo giorno successivo (28 marzo 2024) da Azionisti che da soli, o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del Capitale Sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

### **Presentazione di proposte di delibera su richiesta dei Soci**

Si fa presente, inoltre, che relativamente ai seguenti punti all'ordine del giorno: punto 2: "Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 – 2025 e 2026, previa determinazione del numero dei componenti e del relativo compenso", con esclusivo riguardo ai punti di deliberazione relativi alla determinazione del "numero dei componenti" e del "relativo compenso"; e punto 3: "Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2024 – 2025 e 2026 e determinazione degli emolumenti relativi", con esclusivo riguardo al punto di deliberazione sulla "determinazione degli emolumenti relativi", 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 [caltagironeeditore@legalmail.it](mailto:caltagironeeditore@legalmail.it).

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 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.

### **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](http://www.emarketstorage.com)" (meccanismo di stoccaggio gestito da Teleborsa S.r.l. autorizzato da CONSOB) e sul sito internet della Società [www.caltagironeeditore.com](http://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](http://www.caltagironeeditore.com) e sul sito "[www.emarketstorage.com](http://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 2024

**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 19, 2024 at the time of 12 PM in first call, and, where necessary, in second call on May 3, 2024, 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, 2023, together with the Directors' Report, Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; resolutions thereon;
2. Appointment of the Board of Directors for the three-year period 2024 – 2025 and 2026, determining the number of Board members and relative remuneration;
3. Appointment of the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2024 – 2025 and 2026 and determination of emoluments;
4. 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 April 10, 2024) 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 Cura Italia Decree and subsequent amendments, 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](http://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.

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](mailto: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 three days before the meeting by publication on the website [www.caltagironeeditore.com](http://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](mailto: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.

### **Appointment of the Corporate Boards**

The appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors will be based on slates presented by shareholders with voting rights, who represent at least two percent of the share capital and in compliance with regulations and Art. 14 and Art. 22 of the By-Laws.

Article 14 and 22 of the By-Laws establish that the appointment of the Board of Directors and the election of the Board of Statutory Auditors must take place in compliance with the gender equality regulation.

The slates presented by Shareholders must be filed and published in accordance with the regulatory provisions issued by Consob and therefore must be filed at the registered office of the Company on weekdays, sent by fax to 0645412299 or through certified email to [caltagironeeditore@legalmail.it](mailto:caltagironeeditore@legalmail.it) by 4PM on the 25th day before the shareholders' meeting in first call (by march 25, 2024); the slates will be made available to the public at the registered office of the company, on the website [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com), at Borsa Italiana S.p.A. and at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (storage mechanism managed by Teleborsa S.r.l, authorised by CONSOB ), according to the applicable regulation.

The ownership of the minimum holding necessary to present a slate is established considering the shares which have been registered in favour of the shareholder on the day on which the slates are filed with the Company.

The following must be filed by presenting Shareholders together with the slates in accordance with Law and the By-Laws:

- the information relating to the identity of presenting Shareholders, with indication of the share capital percentage held and, at the penalty of non-acceptance, the certification released by the intermediary proving ownership of the investment;

- the curriculum vitae of the candidates, containing exhaustive information on their personal and professional characteristics;
- the declarations with which each candidate accepts the candidature and declares, under their own responsibility the inexistence of any reasons for incompatibility or ineligibility, as well as attesting to their standing, professionalism and, if existing, their independence as established by article 148, paragraph 3 of the Consolidated Finance Act.

In accordance with that established by Consob communication DEM/9017893 of February 26, 2009, shareholders are advised who intend to present minority slates that they must be filed together with the slate and further documentation required by Arts. 14 and 22 of the By-Laws, including the declaration which affirms the absence of any relationships, even indirect, as established at Art.147 ter of the Consolidated Finance Act and Art. 144 quinquies of the Issuers' Regulations, with the Shareholder who holds control. In this declaration any relations existing must be specified, where significant, with the shareholder who holds the controlling interest, if identifiable, as well as the reasons for which any relations are not to be considered such as to constitute the above-stated relationship, or the absence of any relations must be indicated.

Concerning the election of the Board of Statutory Auditors in the case in which, within the filing conditions for slates indicated above, only one slate is filed or only lists presented by shareholders which are related, notice is given without delay and consequently slates may be presented until 12PM of the 3rd succeeding day (**march 28, 2024**) by Shareholders which individually, or together with other Shareholders, hold shares representing at least 1% of the Share Capital with voting rights at the ordinary Shareholders' Meeting.

#### **Presentation of resolution proposals requested by Shareholders**

With regards, in addition, to the following items: item 2: "Appointment of the Board of Directors for the three-year period 2024 – 2025 and 2026, following the establishment of the number of Board members and the relative remuneration", with exclusive regard to the items for consideration with regard to the establishment of the number of members and the relative remuneration"; and item 3: "Appointment of the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2024 – 2025 and 2026 and establishment of the relative emoluments", with exclusive regard to the item on the "establishment of the relative emoluments" in view of the method for shareholder participation at the Shareholders' Meeting, which must take place exclusively through the Designated Agent, all Shareholders with voting rights so entitled are invited to formulate and communicate any resolution proposals to the Company within ten days from the publication of this 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](mailto:caltagironeeditore@legalmail.it).

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 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.

**Documentation**

Documentation relating to the Shareholders' Meeting, including the Report and the proposals regarding the matter of the Agenda, 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. authorised by CONSOB) and on the Company website [www.caltagironeeditore.com](http://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](http://www.caltagironeeditore.com) and on the website [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (storage mechanism managed by Teleborsa S.r.l. authorised by CONSOB) and in the daily newspaper “Il Messaggero”.

Rome, March 7, 2024

**for the Board of Directors**  
**THE CHAIRMAN**  
**MS. AZZURRA CALTAGIRONE**

Fine Comunicato n.0434-4-2024

Numero di Pagine: 12