

Informazione Regolamentata n. 0434-15-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Maggio 2024 18:12:27	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Identificativo Informazione
Regolamentata : 191047

Utenza - Referente : CALTEDIN01 - Perugini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Maggio 2024 18:12:27

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Maggio 2024 18:12:27

Oggetto : Convocazione Assemblea Ordinaria Notice of
Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato

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

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Caltagirone Editore S.p.A. (la 'Società' o 'Caltagirone Editore') è convocata in 00187 – Roma, Via Barberini n. 28, per il giorno 21 giugno 2024 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2024 ore 10,00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.1 Nomina di un Sindaco effettivo;
 - 1.2 eventuale nomina di un Sindaco supplente;
 - 1.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Capitale sociale e diritti di voto.

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Caltagirone Editore è pari ad Euro 125.000.000 suddiviso in n. 125.000.000 azioni ordinarie di valore nominale unitario pari a Euro 1,00. Alla data del presente avviso di convocazione, hanno diritto di voto n. 106.790.262 azioni, essendo escluse le azioni proprie detenute dalla Società.

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 in prima convocazione, vale a dire al **12 giugno 2024** (*record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che

risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (**'Decreto Cura Italia'**), convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come prorogato dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21, di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il **'TUF'**). In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto necessariamente conferire delega e istruzioni di voto a Computershare S.p.A. con sede uffici in 00138 - Roma, via Monte Giberto, n. 33, in qualità di 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 (pertanto entro le ore 23:59 del **19 giugno 2024**, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro le ore 23:59 del **26 giugno 2024**, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in seconda convocazione).

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili nelle stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per la loro notifica (pertanto entro le ore 23:59 del **19 giugno 2024**, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro le ore 23:59 del **26 giugno 2024**, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in seconda convocazione).

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.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione, per informazioni e chiarimenti, il numero telefonico 06 45417401 (operativo dal lunedì al venerdì – esclusi i giorni festivi – dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00) e la casella di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.

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

garantiscono altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia.

Integrazione del Collegio Sindacale.

Le informazioni in merito ai requisiti dei componenti del Collegio Sindacale nonché ai termini e alle modalità di presentazione delle candidature e delle relative votazioni sono declinate nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF.

Domande sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse unitamente alla copia di un documento d'identità o a tutti i dati identificativi nel caso di ente o società, 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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il **12 giugno 2024**). 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 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 TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (vale a dire entro il **30 maggio 2024**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materia già all'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti e/o proposte.

Le domande, unitamente alla copia di un documento d'identità avente validità corrente (per le persone fisiche) ovvero dalla documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) 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 a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro il **6 giugno 2024**. 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.

Considerato che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, cui possono rilasciarsi solo istruzioni di voto, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, proposte individuali di deliberazione su tutti gli argomenti all'ordine del giorno entro il **6 giugno 2024**. Le proposte – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione alla *record date* e copia di un documento d'identità in corso di validità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – 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 medesime proposte – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate entro le ore 23:59 del **10 giugno 2024**, sul sito *internet* della Società, al fine di consentire agli aventi diritto di formulare le proprie istruzioni di voto tenendo conto anche di tali proposte e di permettere al Rappresentante Designato di ricevere eventuali istruzioni di voto in ordine alle 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 TUF 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, 20 maggio 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

Companies Registration Office of Rome and Tax No. 05897851001

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING CALL NOTICE

The Ordinary Shareholders' Meeting of Caltagirone Editore S.p.A. (the "Company" or "Caltagirone Editore") is called at 00187 – Rome, Via Barberini No. 28, for June 21, 2024 at 10:00 AM in first call and, where required, in second call for June 28, 2024 at 10:00 AM, at the same place, to consider the following

AGENDA

1. Supplementation of the Board of Statutory Auditors. Resolutions thereon.
 - 1.1 Appointment of a Statutory Auditor;
 - 1.2 possible appointment of an Alternate Auditor;
 - 1.3 appointment of the Chairperson of the Board of Statutory Auditors.

Share capital and voting rights

At the date of this call notice, the subscribed and 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 date of this call notice, 106,790,262 shares have voting rights, excluding the treasury shares held by the company.

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 in first call, i.e. by **June 12, 2024** (the record date) have the right to attend and vote at the Shareholders' Meeting.

Debits and credits to the relevant accounts subsequent to this date do not affect the right to vote at the Shareholders' Meeting. Therefore, those who hold shares only after that date will not have the right to attend or vote at the Shareholders' Meeting.

The company has decided to utilise the facility introduced by Article 106 of Legislative Decree No. 18/2020 ("Italian Healthcare Decree"), converted with amendments by Law No. 27/2020, as extended by Article 11, paragraph 2, of Law No. 21 of March 5, 2024, to establish

that attendance at the Shareholders' Meeting shall exclusively be through the company's designated agent, as per Article 135-*undecies* of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (the "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, by the end of the second open trading day before the date fixed for the Shareholders' Meeting (therefore by 23:59 PM of **June 19, 2024**, in the case in which the Shareholders' Meeting is held in first call, or by 23:59 PM of **June 26, 2024**, in the case in which the Shareholders' Meeting is held in second call).

The proxy and voting instructions are revocable in the same manner and within the same timeframes established for their notification (therefore by 23:59 PM of **June 19, 2024**, in the case in which the Shareholders' Meeting is held in first call, or by 23:59 PM of **June 26, 2024**, in the case in which the Shareholders' Meeting is held in second call).

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.

From the date of the publication of this call notice, the Designated Agent shall make available, for information and clarification purposes, the telephone number 06 45417401 (operational between Monday to Friday - excluding holidays - from the time of 10:00 AM to 12:00 PM and between 3:00 PM and 5:00 PM) and the email address ufficiorm@computershare.it.

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 Healthcare Decree.

Supplementation of the Board of Statutory Auditors.

The information regarding the requirements of the members of the Board of Statutory Auditors, in addition to the terms and means for the presentation of nominations and the relative voting is outlined in the illustrative report drawn up by the Board of Directors, as per Article 125-*ter* of the CFA.

Questions regarding items on the Agenda.

In accordance with Article 127-ter of the CFA, parties entitled to attend the Shareholders' Meeting may submit questions on the matters on the Agenda before the Shareholders' Meeting, together with a copy of an identity document or all identifying details in the case of an entity or company, 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 seventh trading day before the Shareholders' Meeting in first call (i.e. by **June 12, 2024**). 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 Shareholders' 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 publication of this notice (i.e. by **May 30, 2024**), supplementation of the list of items on the agenda, or the presentation of additional proposals on items already on the agenda, indicating in the request the additional matters and/or proposals.

The requests, together with a copy of a valid identity document (for natural persons) or the documentation declaring the relative powers (for legal persons) 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 by the Company 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 in first call (i.e. by **June 6, 2024**). 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.

Considering that attendance at the Shareholders' Meeting is permitted exclusively through the Designated Agent, those with the right to vote may present, as per Article 126-*bis*, paragraph 1, penultimate paragraph, individual proposals on all matters on the agenda by **June 6, 2024**. Proposals - along with certification declaring ownership of the holding at the record date and a copy of a valid identity document (for natural persons) or documentation proving the relevant powers (for legal persons) - must be submitted in writing to the registered office by registered mail in advance by fax to 06 45412299 or by electronic communication to the certified mail address caltagironeeditore@legalmail.it. The same proposals - after verification of their relevance with regard to the items on the Agenda, as well as their correctness and completeness with respect to the applicable regulations - will be published by 11:59 p.m. on **June 10, 2024**, on the Company's website, in order to allow those entitled to formulate their voting instructions taking into account these proposals, as well and to allow the Designated Agent to receive any voting instructions upon them.

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 9:00 AM and 1:00 PM and between 2:00 PM and 5:00 PM), 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-bis of the CFA 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, May 20, 2024

for the Board of Directors

The Chairperson

Ms. Azzurra Caltagirone

Fine Comunicato n.0434-15-2024

Numero di Pagine: 11