

<p>Informazione Regolamentata n. 0434-28-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 8 Ottobre 2024 18:11:44</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Identificativo Informazione Regolamentata : 196606

Utenza - Referente : CALTEDIN01 - Perugini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 8 Ottobre 2024 18:11:44

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Ottobre 2024 18:11:44

Oggetto : CdA delibera la convocazione dell'Assemblea Straordinaria_The Board of Directors resolves to convene the Extraordinary Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell'Assemblea Straordinaria

Roma, 8 ottobre 2024 – il Consiglio di Amministrazione di Caltagirone Editore S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza della Dott.ssa Azzurra Caltagirone, ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria della Società che si terrà in prima convocazione il 19 novembre 2024, ed occorendo, in seconda convocazione il 27 novembre 2024.

L'Assemblea Straordinaria sarà chiamata a deliberare sulla proposta di modifica dell' art. 11 dello Statuto Sociale in merito alle modalità di intervento in Assemblea e sulla proposta di modifica dell'art. 16 dello Statuto Sociale in merito alle modalità di invio degli avvisi di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

La relativa documentazione sarà diffusa al mercato nei termini previsti dalla normativa vigente e messa a disposizione sul sito internet della Società www.caltagironeeditore.com.



PRESS RELEASE

Caltagirone Editore: The Board of Directors resolves to convene the Extraordinary Shareholders' Meeting

Rome, October 8th, 2024 – The Board of Directors of Caltagirone Editore S.p.A., chaired by Mrs. Azzurra Caltagirone, has resolved to convene the Extraordinary Shareholders' Meeting, which will be held on first call on November 19th, 2024, and, if necessary, on second call on November 27th, 2024.

The Extraordinary Shareholders' Meeting will be called to deliberate on the proposed amendment to Article 11 of the Bylaw regarding the procedures for attending the Assembly, and on the proposed amendment to Article 16 of the Bylaw concerning the procedures for sending notices of meetings of the Board of Directors.

The related documentation will be made available to the market within the terms provided by the applicable regulations and will be accessible on the Company's website www.caltagironeeditore.com.

