

<p>Informazione Regolamentata n. 0440-3-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 21 Febbraio 2025 16:12:24</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : CAIRO COMMUNICATION

Identificativo Informazione Regolamentata : 201631

Utenza - Referente : CAIRON03 - CARGNELUTTI MARIO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Febbraio 2025 16:12:24

Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Febbraio 2025 16:12:24

Oggetto : Avviso di convocazione assemblea ordinaria degli azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato



CAIRO COMMUNICATION

CAIRO COMMUNICATION S.p.A.
Sede legale in Milano – Via Angelo Rizzoli, n. 8
Capitale Sociale Euro 6.989.663,10
Registro Imprese e n.ro Codice Fiscale 07449170153

Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti (pubblicato anche sul sito internet www.cairocommunication.it, sezione "Assemblee 2025")

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Cairo Communication S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea Ordinaria – con le modalità di cui infra – in unica convocazione, per le **ore 10:00 del giorno martedì 25 marzo 2025**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., da eseguirsi anche mediante offerta pubblica di acquisto volontaria parziale, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti dell'8 maggio 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

* * *

PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA DEI SOCI TRAMITE RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello Statuto sociale, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"). A tale fine, la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato a Monte Titoli S.p.A. (il "**Rappresentante Designato**"), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate nella Sezione "**RAPPRESENTANTE DESIGNATO**".

Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA DEGLI ALTRI SOGGETTI LEGITTIMATI

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, il Presidente, il segretario della riunione e i rappresentanti della società di revisione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori e ai Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi di legge e dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società effettuata, in conformità alle proprie scritture contabili, dall'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni Cairo Communication, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.*, **venerdì 14 marzo 2025**, c.d. "*record date*"); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. Si

rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è dunque richiesto di impartire istruzioni all'intermediario abilitato che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario abilitato non sono imputabili alla Società.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e, pertanto, entro **giovedì 20 marzo 2025**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto, nei termini sopra citati e nel rispetto dei termini per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

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 (*i.e.*, entro **martedì 4 marzo 2025**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea, indicandole nella domanda.

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 3, del TUF, l'integrazione non è ammessa in relazione ad argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma delle vigenti disposizioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

La domanda, unitamente alla comunicazione (o comunicazioni) – rilasciata, ai sensi delle vigenti disposizioni, dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei Soci richiedenti – attestante la titolarità della suddetta partecipazione (ai fini della relativa legittimazione), deve essere fatta pervenire per iscritto, entro il suddetto termine, mediante consegna, o invio tramite posta raccomandata, presso la sede legale della Società (via Rizzoli n. 8, 20132 Milano) all'attenzione del Segretario del Consiglio di Amministrazione, ovvero tramite trasmissione via e-mail o posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@cairocommunication.legalmail.it, unitamente alle informazioni che consentano l'individuazione dei Soci presentatori (al riguardo si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento). Sempre entro il suddetto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione illustrativa della motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie delle quali si propone la trattazione a integrazione dell'ordine del giorno ovvero la motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

La Società darà notizia delle eventuali integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno della stessa, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (*i.e.*, entro **lunedì 10 marzo 2025**).

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, tali ultime proposte, così come la relativa relazione predisposta dai Soci presentatori e la relazione dei Soci richiedenti un'integrazione dell'ordine del giorno, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello Statuto sociale, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, cui dovrà essere conferita delega, senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, nella sezione del sito internet della Società www.cairocommunication.it (sezione "Assemblee 2025").

La delega, con le istruzioni di voto, deve pervenire – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.*, entro **venerdì 21 marzo 2025**) unitamente alla copia di un

documento di identità del delegante in corso di validità o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri – al Rappresentante Designato, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta elettronica certificata rd@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea Cairo Communication marzo 2025”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “Delega Assemblea Cairo Communication marzo 2025”), anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo rd@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea Cairo Communication marzo 2025”).

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (*i.e.*, **entro venerdì 21 marzo 2025**).

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.

In mancanza della comunicazione dell’intermediario abilitato attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea la delega sarà considerata priva di effetto.

Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135-*undecies* del TUF potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega *ex art.* 135-*novies* TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo dell’apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società www.cairocommunication.it (sezione “Assemblee 2025”), senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione). Per il conferimento delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’assemblea (e, comunque, entro l’inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

In mancanza della comunicazione dell’intermediario abilitato attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea, la delega sarà considerata priva di effetto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all’indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

VOTO PER CORRISPONDENZA

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell’art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sull’unica materia all’ordine del giorno prima dell’Assemblea. La Società non prenderà in considerazione le domande che non siano relative alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea.

Ai sensi dell’art. 127-*ter*, comma 1-*bis* del TUF, le domande dovranno pervenire alla Società, secondo le modalità di seguito indicate, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (*i.e.*, **entro venerdì 14 marzo 2025**).

Le domande, corredate dalla certificazione – rilasciata, ai sensi delle vigenti disposizioni, dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dell’avente diritto – attestante la titolarità della

partecipazione, possono essere fatte pervenire, unitamente a informazioni che consentano l'identificazione dell'avente diritto, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (Via Rizzoli n. 8, 20132 Milano), ovvero mediante invio a mezzo e-mail o posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@cairocommunication.legalmail.it.

Le risposte alle domande pervenute entro il predetto termine sono fornite almeno due giorni prima dell'Assemblea, mediante pubblicazione sul sito internet www.cairocommunication.it (sezione "Assemblee 2025"). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (i.e., entro **lunedì 17 marzo 2025**).

ALTRI DIRITTI DEGLI AZIONISTI

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 113-*undecies*.1., comma 2 del TUF, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro **lunedì 10 marzo 2025** tramite e-mail o posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@cairocommunication.legalmail.it. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet www.cairocommunication.it (sezione "Assemblee 2025"), al fine di consentire (i) agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e (ii) al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione a intervenire in Assemblea e il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima. Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale Sociale di Cairo Communication è di Euro 6.989.663,10, rappresentato da n. 134.416.598 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, a eccezione di quanto previsto dai meccanismi di maggiorazione del voto agli artt. 6 e 13 dello Statuto della Società.

A tale riguardo si rende noto che:

- a. alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione la Società detiene n. 779 azioni proprie, pari allo 0,001% del capitale sociale, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso (tale numero potrebbe variare nel periodo tra la data di pubblicazione di questo avviso e quella dell'Assemblea);
- b. il numero dei diritti di voto esercitabili in ragione della maturazione del diritto di voto maggiorato ai sensi dell'art. 13.7 dello Statuto è pubblicato sul sito internet (www.cairocommunication.it, sezione "Corporate Governance/Voto maggiorato") e sarà aggiornato nei termini di cui all'art. 85-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**").

DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA

Si segnala che la documentazione concernente l'unico argomento all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare applicabile presso la sede legale della Società nonché pubblicata sul sito internet della Società www.cairocommunication.it (sezione "Assemblee 2025") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) e, comunque, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente nei termini ivi prescritti e i Soci e gli altri aventi diritto a intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia. In particolare, è posta a disposizione del pubblico la relazione illustrativa predisposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

Si segnala che informazioni in merito all'Assemblea e alla partecipazione alla stessa, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-*quater* del TUF, sono pubblicate, nel rispetto dei termini di legge, sul sito internet www.cairocommunication.it (sezione "Assemblee 2025").

Milano, 21 febbraio 2025



Il presente avviso viene pubblicato in data 21 febbraio 2025 sul sito internet della Società www.cairocommunication.it (sezione "Assemblee 2025"), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) e, per estratto, sul quotidiano Corriere della Sera in data 22 febbraio 2025.

Cairo Communication S.p.A.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Urbano R. Cairo



CAIROCOMMUNICATION

CAIRO COMMUNICATION S.p.A.
Registered Office – Via Angelo Rizzoli 8, Milan
Share capital Euro 6,989,663.10
Company Register and Tax Code No. 07449170153

Notice of call of Ordinary Shareholders' Meeting

(also published on the website www.cairocommunication.it, "Assemblee 2025" section)

Those entitled to participate and exercise their right to vote at the Shareholders' Meeting of Cairo Communication S.p.A. (the "**Company**") are called to the Ordinary Shareholders' Meeting in single call – as detailed below – at **10:00 on 25 March 2025** to discuss and resolve on the following

Agenda

1. Authorization for the purchase and disposal of treasury shares pursuant to Articles 2357 and 2357-ter of the Civil Code, to be carried out also through a voluntary partial tender offer, subject to withdrawal of the previous authorization resolved by the Shareholders' Meeting of May 8, 2024. Related and consequent resolutions.

* * *

PARTICIPATION IN THE SHAREHOLDERS' MEETING THROUGH THE APPOINTED REPRESENTATIVE

Pursuant to Article 13, paragraph 3, of the Bylaws, the participation in the Shareholders' Meeting of those entitled to vote shall take place exclusively by granting a proxy (or sub-proxy) to the Appointed Representative of the Company pursuant to Article 135-undecies of Legislative Decree no. 58/1998 ("**TUF**"). For this purpose, the Company has named Monte Titoli S.p.A., with legal office in Milan Piazza Affari no. 6 as the Appointed Representative (the "**Appointed Representative**"), which shall be granted a proxy in the manner and under the conditions indicated below in the "APPOINTED REPRESENTATIVE" Section.

The Appointed Representative may also be granted proxies or sub-proxies pursuant to Article 135-novies of the TUF, as an exception to Article 135-undecies, paragraph 4, of the TUF.

PARTICIPATION IN THE SHAREHOLDERS' MEETING OF OTHER ELIGIBLE PARTIES

The Directors, Statutory Auditors, the Appointed Representative, the Chairman and the Secretary, as well as other persons entitled under law other than those who are entitled to vote, may participate in the Shareholders' Meeting by means of telecommunication that ensure their identification. The instructions for participation in the Shareholders' Meeting by means of telecommunication shall be made known by the Company to the Directors and Statutory Auditors, as well as to the other persons entitled to attend, other than those who have the right to vote.

ENTITLEMENT TO PARTICIPATE IN THE SHAREHOLDERS' MEETING AND EXERCISE THE RIGHT TO VOTE

Pursuant to law and the Bylaws, entitlement to participate in the Shareholders' Meeting and to exercise the right to vote – which may only be exercised through the Appointed Representative – is certified by a communication sent to the Company, in accordance with its accounting records, by an intermediary that holds the accounts in which Cairo Communication shares are recorded, in favour of the subject with the right to vote on the basis of records as at the end of the accounting period on the seventh trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting (*i.e.*, **Friday 14 March 2025**, so-called "*record date*"); registrations of credits and debits on accounts carried out after said date are not relevant for the purposes of entitlement to exercise the right to vote at the Shareholders' Meeting. Therefore, those who are confirmed to be holding Company shares only after such date shall not be deemed entitled to attend and to exercise voting rights in the

Shareholders' Meeting. The notice is sent to the Company by the intermediary at the request of the subject with the right to vote. Holders of voting rights are therefore requested to give instructions to the authorized intermediary who holds the relevant accounts, so that the above communication is made to the Company. Any requests for notice from the authorized intermediary shall not fall under the responsibility of the Company.

Notice from the intermediary shall be received by the Company by the end of the third trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting, therefore by **Thursday 20 March 2025**. However, shareholders are still entitled to participate and to vote, within the abovementioned time limits and in compliance with the time limits for granting proxies to the Appointed Representative, if notices are received by the Company after the abovementioned deadline, provided they are received before the start of the shareholders' meeting.

ADDITIONS TO THE AGENDA AND SUBMISSION OF NEW PROPOSED RESOLUTIONS

Pursuant to Article 126-*bis* of the TUF, Shareholders who, including jointly, represent at least one fortieth of the share capital may, within ten days after publication of this notice (*i.e.*, by **Tuesday 4 March 2025**), request the inclusion of additional items in the agenda of the Shareholders' Meeting, specifying the proposed items in the request, or submit proposed resolutions on the items already included in the agenda of the Shareholders' Meeting, indicating them in the request.

Pursuant to Article 126-*bis*, paragraph 3, of the TUF, the additions may not concern matters which the Shareholders resolve upon, in accordance with the applicable provisions, on the proposal of the Board of Directors or on the basis of a project or report prepared by them different from those set out in Article 125-*ter*, paragraph 1, of the TUF.

The request, along with the notice (or notices) issued in accordance with the provisions in force by the intermediaries that hold the accounts in which the requesting shareholders' shares are recorded, certifying ownership of the abovementioned investment (to prove entitlement), shall be sent in writing by the aforementioned time limit, by delivery or by registered mail to the Company's registered office (Via Angelo Rizzoli 8, 20132 Milan) to the attention of the Secretary of the Board of Directors, or sent by e-mail or certified e-mail to the address assemblea@cairocommunication.legalmail.it, together with information that allows the identification of the submitting shareholders (for this purpose, it is also recommended that a telephone number be provided). Also by the same time limit and using the same procedures, any proposing Shareholders shall send a report explaining the reasons for the proposed resolution on the new items proposed for discussion and to be added to the agenda, or the reason for the additional proposed resolution concerning items already on the agenda.

The Company shall disclose any additions to the Shareholders' Meeting agenda or the submission of additional proposed resolutions on items already included in the agenda in the same manner as for the publication of this notice of call, at least fifteen days before the date set for the Shareholders' Meeting (*i.e.*, by **Monday 10 March 2025**).

When the notice regarding additions to the agenda or the submission of proposed resolutions on items already on the agenda is published, such proposals, as well as the relating report prepared by the submitting shareholders and the report of the shareholders requesting additions to the agenda, possibly accompanied by remarks from the Board of Directors, shall be made publicly available in accordance with the procedures set out under Article 125-*ter*, paragraph 1 of the TUF.

APPOINTED REPRESENTATIVE

Pursuant to Article 13, paragraph 3, of the Bylaws, **participation in the Shareholders' Meeting of those entitled to vote shall take place exclusively through the Appointed Representative of the Company**, pursuant to Article 135-*undecies* of the TUF, which shall be granted a proxy, with no charge incurred by the delegating party (with the exception of any postage costs), with voting instructions, on all or some of the proposals on the Agenda of the Shareholders' Meeting, through the specific form available, together with the accompanying instructions for its preparation and notification on the Company website www.cairocommunication.it ("Assemblee 2025" section).

The proxy, with the voting instructions, shall be received – by the end of the second trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting (*i.e.*, by **Friday 21 March 2025**), along with a copy of the delegating person's valid identification document or, if the delegating person is a legal entity, that of the pro-tempore legal representative or other authorized person, along with adequate documentation certifying their

qualification and powers – by the Appointed Representative through the following alternative methods (i) transmission of an electronically reproduced copy (PDF) to the certified e-mail address rd@pec.euronext.com (subject “Proxy for Cairo Communication S.p.A. 2025 Shareholders’ Meeting”) from the user’s certified e-mail address (or, otherwise, from the user’s ordinary e-mail address; in this case, the proxy with the voting instructions shall be signed with a qualified or digital electronic signature); (ii) transmission of the original, by courier or registered letter with return receipt to the Register Services area, to Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari 6, 20123 Milan (Ref. “Proxy for Cairo Communication March 2025 Shareholders’ Meeting”), sending in advance an electronically reproduced copy (PDF) by ordinary e-mail to the following address rd@pec.euronext.com (subject “Proxy for Cairo Communication March 2025 Shareholders’ Meeting”).

The proxy and voting instructions may be revoked within the same time limit as above (*i.e.*, by **Friday 21 March 2025**).

The proxy shall only be effective for those proposals for which voting instructions have been given.

The shares of the Company for which the proxy has been granted, including partial, are counted for the purposes of the quorum required for the Shareholders’ Meeting. With regard to proposals for which no voting instructions have been given, the shares are not counted in calculating the majority and the percentage of capital required for the approval of resolutions.

Failing a notice from the authorized intermediary certifying the entitlement to attend the Shareholders’ Meeting, the proxy shall be considered null and void.

The Appointed Representative may also be granted proxies or sub-proxies pursuant to Article 135-*novies* of the TUF, as an exception to Article 135-*undecies*, paragraph 4, of the TUF.

Those who do not intend to avail themselves of the provisions of Article 135-*undecies*, of the TUF, may, alternatively, grant the same Appointed Representative a proxy or sub-proxy pursuant to Article 135-*novies*, of the TUF, which shall necessarily contain voting instructions on all or some of the proposals on the agenda, by using the appropriate proxy/sub-proxy form, available on the Company website www.cairocommunication.it (“*Assemblee 2025*” section), with no costs for the delegating party (except for postage costs if any). For the granting of proxies/sub-proxies, the same procedures indicated above in the proxy form shall apply. The proxy shall be received by 6:00 pm on the day before the Shareholders’ Meeting (and in any case by the beginning of the meeting). The proxy and voting instructions may always be revoked within the above time limit.

Failing a notice from the authorized intermediary certifying the entitlement to attend the Shareholders’ Meeting, the proxy shall be considered null and void.

For any clarifications regarding the granting of proxy (and in particular on completion of the proxy form and the Voting Instructions and their transmission), persons entitled to participate in the Shareholders’ Meeting may contact Monte Titoli S.p.A. by e-mail at RegisterServices@euronext.com or at (+39) 02.33635810 during open office days, from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

VOTING BY CORRESPONDENCE

No procedures are provided for voting by correspondence or electronic means.

RIGHT TO SUBMIT QUESTIONS ON THE ITEMS ON THE AGENDA

Pursuant to Article 127-*ter* of the TUF, those entitled to vote may also submit questions on sole item on the agenda before the Shareholders’ Meeting. Questions that are not related to the items on the agenda of the Shareholders’ Meeting shall not be taken into consideration by the Company.

Pursuant to Article 127-*ter*, paragraph 1-*bis* of the TUF, applications shall be received by the Company, in the manner indicated below, by the end of the seventh trading day prior to the date set for the Shareholders’ Meeting (*i.e.*, by **Friday 14 March 2025**).

Applications, together with the certification issued in accordance with the provisions in force by the intermediaries that hold the accounts on which the shares of the entitled party attesting the ownership of the investment are registered, may be sent, together with information allowing identification of the entitled party, by registered mail to the registered office of the Company (Via Angelo Rizzoli 8, 20132 Milan), or by e-mail or certified e-mail to assemblea@cairocommunication.legalmail.it.

Answers to questions received within the above time limit are provided at least two days ahead of the Shareholders' Meeting, by publication on the website www.cairocommunication.it, ("Assemblee 2025" section). The Company may provide one overall answer to questions with the same content.

Ownership of the voting right may be certified also after submission of the applications, provided it is sent no later than the third day after the record date (*i.e.*, by **Monday 17 March 2025**).

OTHER RIGHTS OF SHAREHOLDERS

With regard to the fact that attendance at the Shareholders' Meeting takes place exclusively through the Appointed Representative, pursuant to Article 113-*undecies*.1 of the TUF, the persons entitled who intend to submit proposals for resolutions and vote on the items on the agenda shall submit them by **Monday 10 March 2025** by e-mail or certified e-mail to the following address assemblea@cairocommunication.legalmail.it. These proposals shall be promptly published on the website www.cairocommunication.it ("Assemblee 2025" section), in order to allow (i) those entitled to vote to decide in an informed fashion, also taking account of such new proposals, and (ii) to allow the Appointed Representative to collect voting instructions, if necessary, also on such proposals.

The applicant shall provide appropriate documentation proving the entitlement to participate in the Shareholders' Meeting and granting of the proxy to the Appointed Representative for participation in the Meeting. Proposals are recommended to be clearly and completely worded, duly accompanied by a report stating the rationale.

SHARE CAPITAL AND SHARES WITH VOTING RIGHTS

The share capital of Cairo Communication is equal to Euro 6,989,663.10, represented by 134,416,598 ordinary shares with no indication of par value. Each ordinary share entitles shareholders to a single vote, except as provided by articles 6 and 13 of the Bylaws for shares with increased voting rights.

In this respect, it should be noted that:

- a. at the date of publication of this notice of call, the Company holds no. 779 treasury shares, equal to 0.001% of the share capital. Voting rights for such shares are suspended pursuant to applicable law (the number may vary during the period between the date of publication of this notice and the date of the Meeting);
- b. the number of voting rights that may be exercised by reason of the vesting of the increased voting right pursuant to Article 13.7 of the Bylaws is published on the website (www.cairocommunication.it *Corporate Governance/Voto maggiorato* section) and will be updated in accordance with Article 85-*bis* of CONSOB Regulation no. 11971/1999 (the "**Issuer Regulation**").

DOCUMENTATION AND INFORMATION

The documentation on the items on the agenda, required under the applicable legal and regulatory provisions, is made publicly available at the Company's registered office and is published on the Company website www.cairocommunication.it ("Assemblee 2025" section) and on the authorized storage mechanism "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) and in any case in accordance with the procedures and time limits prescribed by the regulations in force. Shareholders and other persons entitled to participate in the Shareholders' Meeting may obtain a copy of the documents. In particular, the explanatory report drafted and approved by the Board of Directors on the items on the agenda is made available to the public.

Information on the Shareholders' Meeting and participation, also with regard to the provisions of Article 125-*quater* of the TUF, is published in accordance with the time limits of law on the Company website www.cairocommunication.it ("Assemblee 2025" section).

Milan, 21 February 2025

* * *

This notice is published on 21 February 2025 on the Company website at www.cairocommunication.it (Assemblee 2025 section), at the authorized storage mechanism "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) and, as an excerpt, in the daily newspaper Corriere della Sera on 22 February 2025.



Cairo Communication S.p.A.

For the Board of Directors
Chairman Urbano R. Cairo

ENGLISH TRANSLATION FOR CONVENIENCE ONLY - ONLY THE ITALIAN VERSION IS AUTHENTIC

Fine Comunicato n.0440-3-2025

Numero di Pagine: 12