

<p>Informazione Regolamentata n. 0434-6-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 12 Marzo 2025 18:56:56</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	--	-----------------------

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Identificativo Informazione Regolamentata : 202296

Utenza - Referente : CALTEDIN01 - Perugini Rita

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 12 Marzo 2025 18:56:56

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Marzo 2025 18:56:56

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 13 marzo 2025.

**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 ---

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti è convocata in Roma, Via Barberini n. 28, per il giorno 16 aprile 2025 alle ore 12,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2025 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 2024, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. 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 (vale a dire il 7 aprile 2025, **c.d. record date**).

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 prevista dell'art. 11 dello statuto sociale di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla Società ai sensi della normativa vigente.

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 va 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 I*, 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 anche mediante mezzi di audio-video conferenza che ne garantiscano altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 dello statuto sociale e dalla normativa vigente.

#### **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 7 aprile 2025 (**record date**). A tal fine, unitamente alle domande, deve altresì pervenire alla Società, apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato comprovante la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, entro il terzo giorno successivo alla *record date*, vale a dire il 10 aprile 2025.

Le risposte saranno fornite almeno due 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 richiesta 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 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).

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.

Considerato che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, colui al quale spetta il diritto di voto può, ai sensi dell'art. 126 *bis*, comma 1, penultimo periodo, Testo Unico della Finanza, presentare individualmente proposte di deliberazione su argomenti all'ordine del giorno entro il **1 aprile 2025**, presentandole, unitamente alla copia di un documento d'identità ed alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, 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 – 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 il **3 aprile 2025** sul sito *internet* della Società.

### **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, 12 marzo 2025

**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 ---

**SHAREHOLDERS' MEETING CALL NOTICE**

Notice is hereby given of the Extraordinary Shareholders' Meeting, called to Rome, Via Barberini, No. 28 on April 16, 2025 at the time of 12PM in first call, and, where necessary, in second call on May 5, 2025, at 12PM at the same location, to resolve upon the following

**AGENDA**

1. Presentation of the Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2024, together with the Directors' Report, Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; resolutions thereon;
2. 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 7, 2025, the “**record date**”) 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 avail itself of the option provided under Article 11 of the By-Laws to stipulate that attendance at the Shareholders' Meeting attendance shall be **exclusively through the** Company's **designated agent** in accordance with current regulations.

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- 138, 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 1*, 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 also by means of audio-video conferences that also allow their identification, in compliance with the provisions of Article 11 of the By-Laws and with applicable regulations.

### **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 6 45412299, to the registered office or through electronic communication to the certified e-mail account [caltagironeeditore@legalmail.it](mailto:caltagironeeditore@legalmail.it) by April 7, 2025 (**record date**). For this purpose, together with the questions, a communication provided by the authorised intermediary proving the right to attend and vote at the Shareholders' Meeting must also be sent to the Company. The voting right may also be certified after the submission of applications, by the third day following the aforementioned record date (April 10, 2025).

Responses will be provided at least two 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.

Given that attendance at the Shareholders' Meeting is only allowed through the Designated Agent, those with voting rights, as per Article 126-*bis*, paragraph 1, penultimate paragraph, of the Consolidated Finance Act, may individually present proposals on matters on the Agenda by **April 1, 2025**, presenting such, together with a copy of an identity document and the certification declaring ownership of the holding, in writing at the registered office of the company through registered communication via fax to 6 45412299, or through certified e-mail to [caltagironeeditore@legalmail.it](mailto:caltagironeeditore@legalmail.it) . The proposals - subject to verification of their relevance to the items on the Agenda as well as their correctness and completeness as regards applicable regulations - will be published by **April 3, 2025** on the Company's website.

### **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 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. S.p.A 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 12, 2025

**for the Board of Directors**

**THE CHAIRPERSON**

**MS. AZZURRA CALTAGIRONE**

Fine Comunicato n.0434-6-2025

Numero di Pagine: 9