

**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*

--- °°° °° ---

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in Roma – Via Barberini n. 28, per il giorno 23 aprile 2018 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2018 ore 12,00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte Straordinaria**

- Modifica dell'art. 2 dello Statuto Sociale al fine di ampliare l'oggetto sociale.

**Parte Ordinaria**

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, 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 2018 – 2019 e 2020, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;
3. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2018 – 2019 e 2020 e determinazione degli emolumenti relativi;
4. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; 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. 122.765.419 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 in prima convocazione (12 aprile 2018).

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.

A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi della delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato o del modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com) nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti e sul sito "[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)" (meccanismo di stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB).

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società, anticipata via fax al n. 06 45412299 o in alternativa mediante invio della stessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [caltagironeeditore@legalmail.it](mailto:caltagironeeditore@legalmail.it).

Ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, la Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti l'Avv. Domenico Sorrentino, nato a Torre Annunziata (NA) l'8 febbraio 1963, C.F. SRRDNC63B08L245C a cui potrà essere conferita la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del

giorno. 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 degli Azionisti dove e sul sito “[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)” (meccanismo di stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB) 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.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Domande sulle materie 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 sulle materie poste all’ordine del giorno anche 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 terzo giorno precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione. Al riguardo dovrà altresì pervenire alla Società, apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario autorizzato comprovante la legittimazione all’intervento in Assemblea.

Alle domande pervenute prima dell’Assemblea, secondo le modalità sopra indicate, sarà data risposta al più tardi durante la stessa secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 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 su materie 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). Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

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 su materie 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 su materie 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 ovvero 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 29 marzo 2018); 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 BIt Market Services autorizzato da CONSOB) secondo le normative vigenti.

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 presentatori, 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. 9 e 14 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 (1 aprile 2018) 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.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le Relazioni illustrative e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società (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., e resa disponibile sul sito internet della Società [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com) nella

sezione Governance/Assemblea degli Azionisti e sul sito “[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)”  
(meccanismo di stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A autorizzato da CONSOB).  
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) nella  
sezione Governance/Assemblea degli Azionisti e sul sito “[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)”  
(meccanismo di stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB)  
e per estratto sul quotidiano “Il Messaggero” del 13 marzo 2018.

Roma, 12 marzo 2018

**per il Consiglio di Amministrazione**

**IL PRESIDENTE**

**AVV. FRANCESCO GIANNI**

**CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.**

*Registered office – Via Barberini, 28*

*Share Capital Euro 125,000,000*

*Company Registration Office of Rome and Tax No. 05897851001*

--- ooo oo ---

**ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING CALL**

Notice is hereby given of the Shareholders' Meeting of the Company at Rome – Via Barberini, No. 28 on April 23, 2018 at the time of 12 PM in first call, and, where necessary, in second call on May 8, 2018 at the time of 12 PM, same location, to resolve upon the following

**AGENDA**

**Extraordinary session**

- Amendment to Article 2 of the By-Laws in order to extend the corporate scope.

**Ordinary session**

1. Presentation of the Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2017, 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 2018 – 2019 and 2020, determining the number of Board members and relative remuneration;
3. Appointment of the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2018 – 2019 and 2020 and determination of emoluments;
4. Remuneration Report in accordance with Article 123-ter paragraph 6 of Legislative Decree 58/98; 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 122.765.419 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 in first call (April 12, 2018) 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.

Those with the right to vote can therefore utilise the proxy form included at the bottom of the communication issued by the authorised intermediary or the proxy form available on the company internet site [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com) in the Governance/Shareholders' Meeting section and on the website [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (storage mechanism managed by Spafid Connect S.p.A. authorised by CONSOB). Proxy may be notified to the company through registered communication sent via fax to 06 45412299 or registered letter to the company's registered office or through electronic communication to the certified e-mail account [caltagironeeditore@legalmail.it](mailto:caltagironeeditore@legalmail.it).

In accordance with Art. 135 *undecies* of the Consolidated Finance Act, the Company has appointed Mr. Domenico Sorrentino, born in Torre Annunziata (NA) on February 8, 1963, Tax Number SRRDNC63B08L245C as Designated Agent, on whom proxy may be conferred with voting instructions on all or a selected number of proposals on the Agenda. The appointing of proxy to the Designated Agent must be made through filling out the proxy form available on the internet site [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com) in the Governance/Shareholders' Meeting section and on the website

[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (storage mechanism managed by Spafid Connect S.p.A. authorised by CONSOB), which also states the manner in which proxy may be notified and the relative documentation required by the end of the second trading day before the date fixed for the Shareholders' Meeting. Proxy conferred is valid only for the proposals on which voting instructions are provided.

Voting may not take place through correspondence or electronic means.

### **Questions on matters 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 matters on the Agenda, also 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 third day before the Shareholders' Meeting in first call. A communication provided by the authorised intermediary proving the right to attend the Shareholders' Meeting must also be sent to the Company.

For questions submitted before the Shareholders' Meeting, responses will be made in the manner outlined above, at the latest during the Meeting itself. 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 matters 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). Those with

voting rights may individually present proposals to the Shareholders' Meeting.

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 matters 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 existing matters, 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, 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 29, 2018); 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 BIt Market Services authorised by CONSOB) in accordance with the regulations in force.

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. 9 and 14 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 12 PM of the 3rd succeeding day (April 1, 2018) 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.

### **Documentation**

Documentation relating to the Shareholders' Meeting, including the Reports and the proposals regarding the matters 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 9 AM and 1 PM and between 2 PM and 5 PM), at Borsa Italiana S.p.A. and also on the Company internet site [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com) in the Governance/Shareholders' Meeting section and at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (storage mechanism managed by Spafid Connect S.p.A. authorised by CONSOB). The present call notice is published in accordance with Article 125 of the Consolidated Finance Act on the Company internet site [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com) in the Governance/Shareholders' Meeting section, at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (storage mechanism managed by Spafis Connect S.p.A. authorised by CONSOB) and in the daily newspaper "Il Messaggero" on March 13, 2018.

Rome, March 12, 2018

**for the Board of Directors**  
**THE CHAIRMAN**  
**MR. FRANCESCO GIANNI**