

COMUNICATO STAMPA

“Price sensitive” ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Consob

**GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A.
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul quotidiano *la Repubblica* l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno e quella prevista dalla normativa vigente, comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità e secondo i termini di legge, presso la Sede legale (in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 90), presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it, e sarà altresì resa disponibile sul sito internet della Società www.gruppoespresso.it nella sezione Governance.

Le relazioni finanziarie relative all'esercizio 2016 unitamente all'ulteriore documentazione ex lege prevista saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità secondo i termini di legge.

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione il 27 aprile 2017 alle ore 11,00 in Roma via Cristoforo Colombo n. 90 e, occorrendo, in seconda convocazione il 28 aprile 2017, alle ore 8.00 nello stesso luogo.

Roma, 27 marzo 2017

CONTATTI:

DIREZIONE CENTRALE

RELAZIONI ESTERNE

Stefano Mignanego

Tel.: +39 06 84787434

e-mail: dir-relaz-esterne@gruppoespresso.it

www.gruppoespresso.it

GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.p.A.

Roma – Via Cristoforo Colombo n. 90

Capitale Sociale: Euro 61.805.893,20 i.v. – Reg. Imp. e Cod. Fisc. N. 00488680588

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 11,00 in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 90 e, occorrendo, in seconda convocazione il 28 aprile 2017 alle ore 8,00 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2016. Deliberazioni relative.
- 2) Revoca, per la parte non utilizzata, e contestuale conferimento di nuova delega al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e alienazione di azioni proprie. Deliberazioni relative.
- 3) Presentazione della Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni relative.

PARTE STRAORDINARIA

- 4) Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile (C.C.), per un controvalore complessivo di Euro 79.969.000,00, di cui Euro 14.497.678,65 da imputare a capitale sociale nominale ed Euro 65.471.321,35 da imputare a sovrapprezzo, mediante l'emissione di n. 96.651.191 nuove azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di Euro 0,15, ad un prezzo unitario di Euro 0,827397978 per singola azione (di cui Euro 0,677397978 a titolo di sovrapprezzo), da liberarsi mediante il conferimento in natura, da parte di Fiat Chrysler Automobiles N.V. e di Ital Press Holding S.p.A., ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di partecipazioni azionarie rappresentative complessivamente dell'intero capitale sociale di Italiana Editrice S.p.A.; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Modifica dello Statuto – art. 1. Deliberazioni relative.

PARTE ORDINARIA

- 6) Ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da n. 11 a n. 14 componenti, determinazione del compenso e nomina dei medesimi. Deliberazioni relative.
- 7) Approvazione di piani di remunerazione e di incentivazione. Deliberazioni relative.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di € 61.805.893,20 suddiviso in n. 412.039.288 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,15 cadauna aventi tutte diritto di voto, ad eccezione delle azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA ALL'ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione - effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni (TUF) – in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di martedì 18 aprile 2017, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Coloro che diventeranno titolari solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 17 del Provvedimento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008, e sue successive modifiche e integrazioni, e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 C.C. nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili. E' possibile utilizzare alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.gruppoespresso.it nella sezione Governance. La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. In conformità alla normativa applicabile, gli Azionisti possono conferire delega, senza spese a loro carico, allo Studio Segre S.r.l. quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione di apposito modulo reperibile nella suddetta sezione del sito internet. Il modulo firmato deve essere consegnato al Rappresentante Designato mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso Studio Segre S.r.l. – Via Valeggio n. 41 – 10129 Torino, ovvero inviato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo segre@legalmail.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro il 25 aprile 2017, ovvero entro il 26 aprile 2017 in relazione alla seconda convocazione). La delega non ha effetto per le proposte in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini entro i quali possono essere conferite.

La comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti che intendono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea possono inviarle a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede legale o mediante un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo segre@legalmail.it allegando alternativamente la certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato, comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto, ovvero la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Le domande devono pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il 24 aprile 2017.

La Società fornirà una risposta al più tardi durante l'Assemblea. Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria.

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

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Le domande devono essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede legale ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo segre@legalmail.it e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, nonché dalla/e certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera verrà data notizia, nelle stesse forme di cui al presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, termine entro il quale sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci proponenti.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, prevista dalla normativa vigente, comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, sarà a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la Sede legale (in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 90), presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it e sul sito internet della Società www.gruppoespresso.it nella sezione Governance; gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Le relazioni finanziarie relative all'esercizio 2016 saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito www.gruppoespresso.it, sezione Governance.

Roma, 27 Marzo 2017

Il Presidente
Carlo De Benedetti