

COMUNICATO STAMPA

Ai sensi della delibera Consob 11971/99 e successive modificazioni e integrazioni

GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Roma, 20 Marzo 2020 - Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul quotidiano la Repubblica l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede Ordinaria in prima convocazione il 22 aprile 2020 alle ore 11,00 in Roma via Cristoforo Colombo n. 90 e, occorrendo, in seconda convocazione il 23 aprile 2020 alle ore 8.00 nello stesso luogo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020, (DL COVID19) è consentito l'intervento degli Azionisti in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato Studio Segre S.r.l., con le modalità e termini previsti nell'avviso di convocazione.

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, è a disposizione del pubblico presso la Sede legale (in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 90), presso Borsa Italiana S.p.A., sulla piattaforma e-market SDIR di SPAFID all'indirizzo www.emarketstorage.com, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo di Computershare all'indirizzo www.linfo.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.gedispa.it nella sezione Governance.

Le relazioni finanziarie relative all'esercizio 2019 unitamente all'ulteriore documentazione ex lege prevista saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità secondo i termini di legge.

CONTATTI:

DIREZIONE CENTRALE

RELAZIONI ESTERNE

Stefano Mignanego

Tel.: +39 06 84787434

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

www.gedispa.it

GEDI GRUPPO EDITORIALE S.p.A.
Roma – Via Cristoforo Colombo n. 90
Capitale Sociale: Euro 76.303.571,85 i.v. – Reg. Imp. e Cod. Fisc. N. 00488680588

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, in prima convocazione per il giorno **22 aprile 2020 alle ore 11,00** in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 90 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2020, alle ore 8,00 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. Deliberazioni relative.
- 2) Integrazione del Consiglio di Amministrazione in corso di mandato ex art. 2386 codice civile. Deliberazioni relative.
- 3) 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.
- 4) Presentazione della Relazione sulla remunerazione. Deliberazioni relative.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di € 76.303.571,85 suddiviso in n. 508.690.479 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.

INTERVENTO E RAPPRESENTANZA ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020, (DL COVID19) è consentito l'intervento degli Azionisti in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato Studio Segre S.r.l., con le modalità e termini previsti nel prosieguo del presente avviso.

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 giovedì 9 aprile 2020, 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.

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. 36 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, 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.gedispa.it nella sezione Governance. Come previsto dal comma 4 dell'art. 106 del DL COVID19, ed ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, la delega deve essere conferita esclusivamente al Rappresentante Designato Studio Segre S.r.l. elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it unitamente alle istruzioni di voto ed a copia di un documento in corso di validità del delegante oppure, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la delega può essere conferita al medesimo Rappresentante Designato, 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 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 lunedì 20 aprile 2020 per la prima convocazione, ovvero entro martedì 21 aprile 2020 in relazione alla seconda). 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 Rappresentate 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

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, 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 quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro mercoledì 15 aprile 2020.

La Società fornirà una risposta scritta entro le ore 12,00 di lunedì 20 aprile 2020 mediante la pubblicazione sul sito internet della Società nella sezione Governance. Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria.

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

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 deliberazione 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.

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno, si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione delibererà con le maggioranze di legge e di Statuto.

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., sulla piattaforma e-market SDIR di SPAFID all'indirizzo www.emarketstorage.com, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info di Computershare

all'indirizzo www.1info.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.gedispa.it nella sezione Governance; gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Le relazioni finanziarie relative all'esercizio 2019 saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gedispa.it, sezione Governance.

Roma, 20 marzo 2020

Il Presidente
Marco De Benedetti