GRUPPO24ORE

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-*ter* DEL D.LGS 58/98, SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AI PUNTI 1 e 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 23 APRILE 2014

Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del D. lgs 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 che chiude con una perdita di Euro 15.833.000. Si rinvia alla relazione finanziaria annuale e al progetto di bilancio in questa contenuto per ogni utile informazione in proposito, precisando che la stessa sarà pubblicata entro i termini di legge.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione:

"*L'Assemblea de Il Sole 24 ORE S.p.A.,*

esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, e dalla Società di Revisione,

delibera

IL SOLE 24 ORE S.p.A.
Sede legale e Amministrazione:
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
tel. +39 023022.1
www.gruppo24ore.com

Capitale Sociale Euro 35.123.787,40 i.v.
n. 00777910159 di Cod. Fisc. Part. IVA e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
R.E.A. di Milano n. 694938

GRUPPO 24 ORE

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014;

- di coprire integralmente la perdita dell'esercizio 2014, di Euro 15.833.000. utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni per Euro 15.833.000."

2. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs 58/98

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6) del D. Lgs 58/1998 sottoponiamo al Vostro voto consultivo la prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta dalla Società.

Nella prima sezione della relazione è illustrata la politica de Il Sole 24 Ore e delle Società da essa controllate in materia di remunerazione. (la "Politica di Remunerazione").

Precisiamo che la relazione sulla remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di cui all'articolo 123-ter comma 1) del D. Lgs 58/1998.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione:

"*L'Assemblea degli azionisti de Il Sole 24 Ore S.p.A., esaminata la prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta dalla Società,*

delibera

- ai sensi del comma 6) dell'articolo 123-ter comma del D. Lgs 58/1998 in senso favorevole sui contenuti della stessa".

Milano, 19 marzo 2014

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cav. Lav. Benito Benedini