

Comunicato Stampa

Il Sole 24 ORE S.p.A.: Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Approvato il Bilancio di esercizio 2023, presentato il Bilancio consolidato e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

Approvata la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione

Nominato un Amministratore

Conferito l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033

Milano, 29 aprile 2024 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza del Dott. Edoardo Garrone, ha assunto le delibere di seguito riportate.

In considerazione della facoltà concessa dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21, che ha esteso sino al 31 dicembre 2024 la possibilità di valersi delle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti e l'esercizio del diritto di voto hanno avuto luogo esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato, nominato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e individuato in Computershare S.p.A. a cui potevano essere conferite anche deleghe e subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo TUF.

Risultati consolidati dell'esercizio 2023

L'Assemblea degli Azionisti ha preso atto dei **risultati consolidati**, già approvati dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2024, che riportano:

- **un risultato netto** positivo per 7,7 milioni, in miglioramento di 7,2 milioni di euro rispetto al 2022;
- **ricavi consolidati** pari a 215,1 milioni di euro in crescita di 3,5 milioni di euro (+1,7%);
- **una posizione finanziaria netta** pari a -22,2 milioni di euro, in miglioramento di 21,6 milioni di euro rispetto al precedente esercizio, ed una **posizione finanziaria netta ante IFRS 16** positiva per 17,5 milioni di euro (-4,4 milioni di euro al 31 dicembre 2022).

Bilancio della Capogruppo e destinazione del risultato d'esercizio

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio della Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. e ha deliberato di destinare il risultato d'esercizio pari a 7.707.675 euro per 826.029 euro a integrale copertura delle perdite di esercizi precedenti riportate a nuovo e per 6.881.646 euro alla voce di Patrimonio Netto "utili riportati a nuovo".

Mirja Cartia d'Asero, Amministratrice Delegata de Il Sole 24 ORE S.p.A., ha commentato:

“Il Gruppo 24 ORE ha confermato nel 2023 il percorso di crescita intrapreso, conseguendo un risultato molto positivo, che consolida il ritorno alla redditività con un utile di 7,7 milioni di euro e che conferma l'inversione di tendenza già avviata nel 2022 con il ritorno all'utile, dopo 14 anni al netto di partite non ricorrenti. I risultati raggiunti con il bilancio 2023 hanno rappresentato un tassello fondamentale anche per contribuire alla recente decisione di Consob di revocare gli obblighi di informativa supplementare trimestrale e quindi l'uscita dalla cosiddetta Grey List. Un traguardo di cui siamo particolarmente soddisfatti e orgogliosi e che ci sprona a fare sempre meglio, forti di avere dato prova di continuità nella costruzione di un business sempre più sostenibile e multimediale e, insieme, di una rinnovata credibilità sul mercato. Al risultato 2023 hanno contribuito tutte le redazioni e le aree di business del Gruppo 24 ORE mettendo a sistema in modo sinergico e integrato l'elevata qualità, affidabilità e autorevolezza dell'informazione e delle iniziative promosse nei diversi settori di attività del Gruppo.”

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha preso atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023, pubblicata in data 8 aprile 2024 e redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, contenente l'illustrazione della Politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche, degli altri dirigenti e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del codice civile, dei componenti dell'organo di controllo nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

L'Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione relativa ai compensi corrisposti nel corso dell'esercizio di riferimento ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

Nomina di un Amministratore

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di nominare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile e dell'articolo 19 dello Statuto sociale, Amministratrice della Società la dott.ssa Chiara Laudanna, cooptata in data 27 marzo 2024 in sostituzione del dott. Alessandro Tommasi, dimessosi con effetto dal 27 marzo 2024.

L' Amministratrice così nominata resterà in carica fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2024 e percepirà un compenso pari a quello deliberato per gli altri Amministratori attualmente in carica dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2022. Si evidenzia che la dott.ssa Chiara Laudanna possiede i requisiti di indipendenza prescritti dalle previsioni di Legge applicabili, dal Codice di *Corporate Governance* e dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Il *curriculum vitae* della dott.ssa Chiara Laudanna è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gruppo24ore.ilsole24ore.com, sezione "Governance-Consiglio di Amministrazione".

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e determinazione del corrispettivo

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha altresì deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti de Il Sole 24 ORE S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, per una durata di 9 (nove) esercizi e, precisamente, per gli esercizi da chiudersi al 31 dicembre 2025 e fino al 31 dicembre 2033, a Mazars Italia S.p.A., a fronte di un corrispettivo annuo pari a euro 358.000, corrispondente a un impegno stimato in n. 6.030 ore annue complessive medie.

* * *

Si ricorda che la Relazione finanziaria annuale de Il Sole 24 ORE S.p.A. relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 approvata dall'Assemblea, comprendente tra l'altro, il Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato, unitamente alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale, alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del D.Lgs. n. 58/1998, sono a disposizione del pubblico, unitamente alla Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e alle Relazioni 125-ter sugli argomenti all'Ordine del Giorno, presso la sede sociale in Milano, Viale Sarca n. 223 e sul sito *internet* www.gruppo24ore.ilsole24ore.com, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "IINFO". L'ulteriore documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/1999 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale.

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 77, comma 3, del Regolamento Emittenti, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la

percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della Società. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea con le medesime modalità.

Milano, 29 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Edoardo Garrone

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Elisabetta Floccari dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Milano, 29 aprile 2024

Il Dirigente Preposto alla
redazione dei documenti contabili
societari
Elisabetta Floccari

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations:

Raffaella Romano - Tel: 02 30223728

e-mail: investor.relations@ilsole24ore.com

Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne:

Ginevra Cozzi - Cell. 335 1350144

e-mail: ginevra.cozzi@ilsole24ore.com