

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in prima convocazione per il giorno 22 dicembre 2016 alle ore 10:30 presso la sede sociale in Milano, Via Monte Rosa n.91 (Sala Auditorium), per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Situazione ex art. 2446 cod. civ.
2. Nomina di un amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti

### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 35.123.787,40 rappresentato da n. 90.000.000 azioni ordinarie e n. 43.333.213 azioni di categoria speciale, prive del valore nominale. Ogni azione dà diritto a un voto, a eccezione delle n. 3.302.027 azioni proprie detenute dalla Società alla data del presente avviso di convocazione per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso. Inoltre, si rammenta che ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale le azioni di categoria speciale detenute in eccedenza al limite di possesso azionario previsto dall'art. 8 dello Statuto sociale non hanno diritto all'iscrizione al libro soci e all'esercizio dei diritti sociali.

### SITUAZIONE EX ART. 2446 COD. CIV.

In relazione al punto 1 dell'Ordine del Giorno, si informa che, dall'approvazione del rendiconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 novembre 2016 è emerso che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, pertanto, ai sensi dell'art. 2446 c.c., gli amministratori hanno provveduto a convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

Tale circostanza è stata comunicata dalla società nel comunicato diffuso dalla società in data 11 novembre 2016.

Al 30 settembre 2016 il patrimonio netto della Società ammonta a 18.229 mila euro, a fronte di un capitale sociale di 35.124 mila euro.

Come risulta dal citato comunicato, l'azionista di maggioranza ha dato la disponibilità a valutare positivamente un eventuale aumento di capitale. Gli Amministratori hanno redatto il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 sulla base del presupposto della continuità aziendale, in quanto ritengono che il Gruppo possa disporre di adeguate risorse finanziarie per continuare ad operare in futuro come entità in funzionamento.

La relazione sulla situazione patrimoniale della società approvata dal Consiglio di Amministrazione sarà pubblicata con le osservazioni del Collegio Sindacale nelle forme e nei termini di legge.

### NOMINA DI UN AMMINISTRATORE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, con l'Assemblea del 22 dicembre 2016 cessa dal proprio incarico l'Amministratore Dott. Franco Moscetti - cooptato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2016, approvata dal Collegio Sindacale -, in sostituzione dell'Amministratore Dott.ssa Francesca Di Girolamo dimessasi in data 14 novembre 2016.

È necessario deliberare in merito alla conferma nella carica del suddetto Amministratore per la medesima durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, PRESENTAZIONE DI PROPOSTE SU MATERIE GIÀ ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, 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. La domanda – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione – deve essere presentata per iscritto, a mezzo raccomandata indirizzata alla Direzione Affari Legali e Societari, presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta [assemblea.soci@ilsole24ore.com](mailto:assemblea.soci@ilsole24ore.com). Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno 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 relazione da essi predisposta. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o 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 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 16 dello Statuto Sociale, sono legittimati a intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società la comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ovvero sia il 13 dicembre 2016). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data non saranno legittimati all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

### RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.gruppo24ore.com>. La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo lettera raccomandata inviata presso la sede della Società, all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari, ovvero in via elettronica, utilizzando l'apposita sezione "Governance - Informazione per gli Azionisti" del sito internet della Società [www.gruppo24ore.com](http://www.gruppo24ore.com). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta, anche su supporto informatico, alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega con le istruzioni di voto può altresì essere conferita mediante l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Società, sezione "Governance-Informazione per gli Azionisti" all'indirizzo <http://www.gruppo24ore.com>, a Computershare S.p.A., rappresentante all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135- undecies del D.Lgs. n. 58/1998, a condizione che essa contenga le istruzioni di voto e pervenga in originale al predetto rappresentante, all'indirizzo della sede sociale in Via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia, unitamente alla dichiarazione di conformità all'originale, a mezzo fax al +39 0246776850, ovvero allegandola a un messaggio di posta elettronica, da inviare all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziottitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziottitoli.it), entro il 20 dicembre 2016. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. La delega in tal modo conferita ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

### DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio delle stesse a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [assemblea.soci@ilsole24ore.com](mailto:assemblea.soci@ilsole24ore.com). I soggetti legittimati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione si invitano gli azionisti a presentare le domande entro la fine del terzo giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il 19 dicembre 2016). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa.

### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Info e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.gruppo24ore.com>, sezione "Governance-Informazione per gli Azionisti", nei termini previsti dalla normativa applicabile. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

### ALTRE INFORMAZIONI

I partecipanti all'Assemblea sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione per agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 9 del giorno dell'assemblea.

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Giorgio Fossa