

Il Sole 24 ORE S.p.A.  
Sede legale: Viale Sarca, n. 223, Milano  
Capitale sociale: Euro 570.124,76 i.v.  
C.F. – P.IVA n. 00777910159

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 10:00, presso la sede sociale della Società in Milano, Viale Sarca n. 223, per discutere e deliberare sul seguente,

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla Gestione inclusiva della Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e comma 6, D.Lgs. n. 58/98:
  - A) approvazione della Politica in materia di Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
  - B) deliberazioni sulla "seconda sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;
4. Nomina di due Amministratori ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 19 dello Statuto sociale.

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 e successivamente modificato e prorogato fino al 31 luglio 2021, da ultimo con legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto-legge del 31 dicembre 2020 n. 183, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi **esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato, secondo le modalità *infra* indicate.**

Per quanto concerne l'intervento in Assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione e del Rappresentante Designato, la Società adotterà gli strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire in teleconferenza, nel caso la situazione epidemica lo imponga, o comunque lo renda preferibile a tutela della salute dei partecipanti.

### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 570.124,76 suddiviso in n. 9.000.000 di azioni ordinarie e n. 56.345.797 di azioni di categoria speciale, prive del valore nominale. Ogni azione dà diritto a un voto, a eccezione delle n. 330.202 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.

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, vale a dire il 19 aprile 2021 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 23 aprile 2021. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 23 aprile 2021, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

## **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

In conformità alle previsioni di cui al succitato art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020 e ss.mm. e ii., coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea **esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato** dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), Computershare S.p.A., a cui potrà essere conferita, senza spese a carico del delegante, delega scritta. In conformità all'art. 106 co. 4 del suddetto decreto-legge, al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo TUF.

La delega al Rappresentante Designato, con le relative istruzioni di voto, deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, degli specifici moduli disponibili sul sito internet della Società [www.gruppo24ore.com](http://www.gruppo24ore.com) o presso la sede legale e dovrà pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (*i.e.*, entro il 26 aprile 2021) unitamente alla copia di un documento di identità dell'Azionista delegante avente validità corrente o, qualora l'Azionista delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, a Computershare S.p.A., all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it), secondo le modalità di invio e certificazione della documentazione dettagliate all'interno dei moduli.

Entro lo stesso termine del 26 aprile 2021, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gruppo24ore.com](http://www.gruppo24ore.com). Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro le ore 12.00 del 27 aprile 2021. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega sarà considerata priva di effetto.

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

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il giorno 5 aprile 2021, 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. 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. La domanda – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione – deve essere presentata per iscritto, a mezzo raccomandata indirizzata alla Funzione Affari Legali e Societari presso la sede della Società, Viale Sarca n. 223, 20126 – Milano, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [assemblea.soci@ilsole24ore.com](mailto:assemblea.soci@ilsole24ore.com).

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 della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ossia entro il 13 aprile 2021. Le relazioni sulle ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto che intendono formulare proposte individuali di deliberazione e di votazione con riguardo al quarto argomento all'ordine del giorno avente ad oggetto la “*Nomina di due Amministratori ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 19 dello Statuto sociale*”, dovranno presentarle entro il 13 aprile 2021 (15° giorno precedente l'assemblea). Tali proposte saranno pubblicate il 15 aprile 2021 sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

## **DIRITTO DI PORRE DOMANDE**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, 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 Funzione Affari Legali e Societari, Viale Sarca n. 223, 20126 – Milano, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [assemblea.soci@ilsole24ore.com](mailto:assemblea.soci@ilsole24ore.com). I legittimati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione, corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la titolarità del diritto di voto; la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Il termine ultimo per presentare le suddette domande è il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il 19 aprile 2021.

Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno entro le ore 12:00 del secondo giorno di mercato aperto prima dell'Assemblea (ossia del 26 aprile 2021) anche mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società

Non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato “Domanda e Risposta” sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gruppo24ore.com](http://www.gruppo24ore.com) nella sezione “Governance-Informazioni per gli Azionisti”, ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

## **DOCUMENTAZIONE**

Le relazioni illustrative degli Amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la Relazione finanziaria annuale con la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'articolo 123–

*bis* del TUF, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della società di revisione, la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-*ter* del TUF e la Dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale in Milano, Viale Sarca n. 223, e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gruppo24ore.com](http://www.gruppo24ore.com) nella sezione "Governance-Informationi per gli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "IINFO".

I Signori Azionisti hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia. Tuttavia, a seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità, si avvisano i Signori Azionisti che **l'accesso alla sede sociale potrà essere consentito con modalità e termini da definire.**

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'art. 125-*bis* del TUF e all'art. 12 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gruppo24ore.com](http://www.gruppo24ore.com) nella sezione "Governance-Informationi per gli Azionisti", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "IINFO", nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ORE".

La Società ringrazia gli Azionisti per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente Avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Milano, 26 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Edoardo Garrone