

Comunicato Stampa

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

### **Voto sulla transazione dell'azione di responsabilità sociale**

**Approvato il Bilancio di esercizio 2021, presentato il Bilancio consolidato e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario**

**Approvata la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione**

**Nominati il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il nuovo Collegio Sindacale**

*Milano, 27 aprile 2022* – L'Assemblea degli Azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A., riunitasi oggi in sede ordinaria sotto la presidenza del Dott. Edoardo Garrone, ha assunto le delibere di seguito riportate.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (come da ultimo prorogato fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito con Legge n. 15 del 25 febbraio 2022), l'intervento dei soci in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il 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 sono state conferite anche deleghe/subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF.

### **Voto sulla transazione dell'azione di responsabilità sociale**

La Società, benché l'Assemblea degli Azionisti abbia espresso voto favorevole per la maggioranza del capitale sociale, pari a circa il 70,1 %, ha registrato il voto contrario di una minoranza del capitale sociale pari a circa il 6,2%, e, pertanto, stante il disposto dell'art. 2393 6° comma cod. civ., non ha potuto transigere l'azione di responsabilità sociale ex artt. 2392 e 2393 cod. civ. di cui alla relazione illustrativa pubblicata in data 28 marzo 2022, la quale era stata promossa, previa autorizzazione assembleare in data 30 aprile 2019, per il tramite del giudizio civile instaurato avanti il Tribunale di Milano sub R.G. n. 30810/2019.

## Risultati consolidati dell'esercizio 2021

Sono stati presentati i **risultati consolidati**, già approvati dal Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2022, qui di seguito sintetizzati.

Il Gruppo 24 ORE ha chiuso il bilancio consolidato 2021 con un **risultato netto** negativo per 21,0 milioni di euro che si confronta con un risultato negativo per 1,0 milioni di euro dell'esercizio 2020.

Il **patrimonio netto** al 31 dicembre 2021 è pari a 13,9 milioni di euro, in diminuzione di 21,5 milioni di euro rispetto al valore al 31 dicembre 2020, che ammontava a 35,3 milioni di euro.

I **ricavi consolidati**, pari a 203,5 milioni di euro, si confrontano con un valore pari a 191,0 milioni di euro del 2020 (+12,6 milioni di euro, pari a +6,6%). Il **marginale operativo lordo (ebitda)** del 2021 è positivo per 11,3 milioni di euro e si confronta con un *ebitda* positivo per 20,1 milioni di euro del 2020. Al netto di oneri e proventi non ricorrenti, il margine operativo lordo del 2021 è positivo per 22,6 milioni di euro e risulta in miglioramento di 4,9 milioni di euro rispetto al valore positivo per 17,7 milioni di euro del 2020. Il **risultato operativo (ebit)** del 2021 è negativo per 15,3 milioni di euro e si confronta con un *ebit* positivo per 2,3 milioni di euro del 2020. L'*ebit* al netto di oneri e proventi non ricorrenti è positivo per 5,0 milioni di euro, in miglioramento di 4,4 milioni di euro rispetto al valore positivo per 0,6 milioni di euro del 2020.

## Risultati della capogruppo

La Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. ha chiuso il 2021 con un **risultato netto** negativo di 21,0 milioni di euro e presenta un **Patrimonio Netto** di 13,9 milioni di euro, in diminuzione di 21,5 milioni di euro rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 2020 pari a 35,3 milioni di euro.

L'Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo la perdita di esercizio della Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. pari a 21.021.083 euro.

## Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

L'Assemblea ha preso atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2021, contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2021, pubblicata in data 5 aprile 2022 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 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 del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea degli Azionisti ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2024.

Sono stati nominati: Garrone Edoardo, Cartia d'Asero Mirja, D'Alessio Diamante Ortensia, Diquattro Veronica, Laudanna Chiara, Parzani Claudia, Resta Ferruccio, Ross Alexander John, Vaccarone Fabio, Tommasi Alessandro (tratti dalla Lista n. 1 presentata dall'Azionista di maggioranza Confindustria - Confederazione Generale dell'Industria Italiana, titolare alla *record date* di n° 43.661.640 azioni della Società di cui 9.000.000 azioni ordinarie e 34.661.640 azioni di categoria speciale che ha ottenuto un numero di voti favorevoli pari a 87,55% del capitale votante) e Marco Liera (tratto dalla Lista n. 3 presentata dall'Azionista Giornalisti Associati S.r.l., titolare alla *record date* di n° 1.672.708 azioni di categoria speciale della Società).

Edoardo Garrone è stato nominato e confermato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori Mirja Cartia d'Asero, Diamante Ortensia D'Alessio, Veronica Diquattro, Chiara Laudanna, Claudia Parzani, Ferruccio Resta, Alexander John Ross, Fabio Vaccarone e Marco Liera hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, quarto comma e dall'art. 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. e dei requisiti di indipendenza previsti dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si dà atto che tale composizione del Consiglio di Amministrazione risulta conforme allo Statuto sociale e alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

L'Assemblea ha quindi determinato il compenso annuo lordo spettante per la carica di consigliere di amministrazione in 20.000,00 euro per ciascun membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere di Amministrazione dott. Marco Liera ha comunicato di essere titolare alla data del presente comunicato di n°121.269 azioni di categoria speciale della Società.

I *curricula vitae* degli Amministratori sono disponibili sul sito internet della Società [www.gruppo24ore.ilsole24ore.com](http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com).

### **Nomina del Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2024.

Sono stati nominati, quali Sindaci effettivi, Tiziana Vallone, Giuseppe Crippa, Myriam Amato e quali Sindaci supplenti, Marianna Girolomini e Roberto Menegazzi.

Tiziana Vallone (nominata Presidente del Collegio Sindacale) e Roberto Menegazzi sono stati tratti dalla Lista n.3 presentata dall’Azionista Giornalisti Associati S.r.l. titolare alla record date di n° 1.672.708 azioni di categoria speciale della Società, mentre Giuseppe Crippa, Myriam Amato e Marianna Girolomini sono stati tratti dalla Lista n. 1 presentata dall’Azionista Confindustria - Confederazione Generale dell’Industria Italiana titolare alla record date di n° 43.661.640 azioni della Società di cui 9.000.000 azioni ordinarie e 34.661.640 azioni di categoria speciale che ha ottenuto un numero di voti favorevoli pari a 87,55% del capitale votante.

Si dà atto che tale composizione del Collegio Sindacale risulta conforme allo Statuto sociale e alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

L’Assemblea ha quindi determinato il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed a ciascuno degli altri Sindaci effettivi nella misura, rispettivamente, di 80.000,00 euro e di 55.000,00 euro annui lordi.

I *curricula vitae* dei Sindaci sono disponibili sul sito internet della Società [www.gruppo24ore.ilsole24ore.com](http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com)

\* \* \*

Si ricorda che la Relazione finanziaria annuale de Il Sole 24 ORE S.p.A. relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 approvata dall’Assemblea, comprendente tra l’altro, il Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato, unitamente alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale 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](http://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, 27 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Edoardo Garrone

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Paolo Fietta 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, 27 aprile 2022

Il Dirigente Preposto alla  
redazione dei documenti contabili  
societari  
Paolo Fietta

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations:

Raffaella Romano - Tel: 02 30223728  
e-mail: [investor.relations@ilsole24ore.com](mailto:investor.relations@ilsole24ore.com)

Comunicazione e Relazioni Esterne:

Ginevra Cozzi - Cell. 335 1350144  
e-mail: [ginevra.cozzi@ilsole24ore.com](mailto:ginevra.cozzi@ilsole24ore.com)