

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 21 ottobre 2022, 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. Transazione parziaria dell'azione di responsabilità sociale ex artt. 2392 e 2393 cod. civ..

### 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 12 ottobre 2022 (*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 18 ottobre 2022. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 18 ottobre 2022, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno 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 [www.gruppo24ore.ilsole24ore.com](http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com), sezione "Governance – Informazioni per gli Azionisti". La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo lettera raccomandata, inviata presso la sede della Società, Viale Sarca n. 223, 20126 – Milano, all'attenzione della Funzione Affari Legali e Societari, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it).

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 stessa all'originale e l'identità del delegante.

La Società ha nominato quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), Computershare S.p.A. a cui potrà essere conferita, senza spese a carico del delegante delega

scritta, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

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.ilsole24ore.com](http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.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 19 ottobre 2022) 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 19 ottobre 2022, 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 che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, 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 GIÀ 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 1° ottobre 2022, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione sulla materia 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 sulla materia già all'ordine del giorno. La domanda – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione – deve essere presentata per iscritto, a mezzo lettera 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 sulla materia 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 6 ottobre 2022. Le relazioni sulle ulteriori proposte di deliberazione sulla materia 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.

## **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, anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (i.e. il 15 ottobre 2022), 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 12 ottobre 2022.

Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno entro le ore 12:00 del secondo giorno prima dell'Assemblea (ossia del 19 ottobre 2022) 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.ilsole24ore.com](http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.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

La relazione illustrativa degli Amministratori con il testo integrale della proposta di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, Viale Sarca n. 223, e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.gruppo24ore.ilsole24ore.com](http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com) nella sezione "Governance-Informazioni per gli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO".

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.ilsole24ore.com](http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com) nella sezione "Governance-Informazioni per gli Azionisti", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO", nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ORE".

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione che avranno inizio a partire dalle ore 9:00 del giorno dell'Assemblea.

Milano, 21 settembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Edoardo Garrone