

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 E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10:00, presso la sede della Società in Milano, Viale Sarca n. 223, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
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.

Parte Straordinaria

5. Proposta di modifica degli Articoli 13 (*Intervento e svolgimento dell'Assemblea*), 19 (*Requisiti e nomina degli Amministratori*), 22 (*Adunanze del Consiglio di Amministrazione*) e 37 (*Distribuzione degli utili*) dello Statuto sociale.

In considerazione della facoltà concessa dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di conversione in Legge (con modificazioni) del c.d. "Decreto Milleproroghe 2023" (decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198) che ha esteso sino al 31 luglio 2023 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 e successivamente modificato e prorogato fino al 31 luglio 2022, 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, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.**

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 anche in teleconferenza.

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. Le azioni proprie sono tuttavia computate ai

fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea.

Nel sito *internet* della Società all'indirizzo www.gruppo24ore.ilsole24ore.com (sezione “*capitale-e-azionariato*”) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

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 **18 aprile 2023** (*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 24 aprile 2023. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 24 aprile 2023, 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 mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente 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 comma 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.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 25 aprile 2023) 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@pecserviziottitoli.it, secondo le modalità di invio e certificazione della documentazione dettagliate all'interno dei moduli.

Entro lo stesso termine del 25 aprile 2023, 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.

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.ilsole24ore.com. Tenuto conto delle modalità adottate, le deleghe possono essere conferite entro le ore 12.00 del 26 aprile 2023. 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 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 7 aprile 2023, 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 Direzione 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.

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 12 aprile 2023. 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, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

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 12 aprile 2023 (15° giorno precedente l'Assemblea). Tali proposte saranno pubblicate il 14 aprile 2023 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, i legittimati al voto 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, Viale Sarca n. 223, 20126 – Milano, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica 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 18 aprile 2023.

Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno entro le ore 12:00 di due giorni prima dell'Assemblea (ossia del 25 aprile 2023) 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 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.ilsole24ore.com nella sezione “Governance-Informazioni 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.

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 nella sezione “Governance-Informazioni per gli Azionisti”, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “IINFO”, nonché, per estratto, sul quotidiano “Il Sole 24 ORE”.

Milano, 28 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Edoardo Garrone

