

Comunicato Stampa

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

**Approvato il Bilancio di esercizio 2022, presentato il Bilancio consolidato e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario**

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

**Nominati due Amministratori**

**Approvate le modifiche dello Statuto sociale**

*Milano, 27 aprile 2023* – L’**Assemblea degli Azionisti** de Il Sole 24 ORE S.p.A., riunitasi oggi in sede ordinaria e straordinaria sotto la presidenza del Dott. Edoardo Garrone, ha assunto le delibere di seguito riportate.

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 hanno avuto luogo esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al 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 potevano essere conferite anche deleghe e subdeleghe ordinarie ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo TUF.

### **Risultati consolidati dell’esercizio 2022**

Sono stati presentati i **risultati consolidati**, già approvati dal Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2023, qui di seguito sintetizzati.

Il Gruppo 24 ORE ha chiuso il bilancio consolidato 2022 con un **risultato netto** positivo per 0,5 milioni di euro che si confronta con un risultato negativo per 21,0 milioni di euro dell’esercizio 2021, in miglioramento di 21,6 milioni di euro.

Il **patrimonio netto** al 31 dicembre 2022 è pari a 15,9 milioni di euro, in incremento di 2,1 milioni di euro rispetto al patrimonio netto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, che ammontava a 13,9 milioni di euro.

I **ricavi consolidati**, pari a 211,6 milioni di euro, si confrontano con un valore pari a 203,5 milioni di euro del 2021 (+8,0 milioni di euro, pari a +3,9%). Il **marginale operativo lordo (ebitda)** del 2022 è positivo per 32,0 milioni di euro e si confronta con un *ebitda* positivo per 11,3 milioni di euro del 2021, in miglioramento di 20,7 milioni di euro. Al netto di oneri e proventi non ricorrenti l'*ebitda* è positivo per 25,1 milioni di euro, in miglioramento di 2,5 milioni di euro rispetto al valore positivo per 22,6 milioni di euro del 2021. Il **risultato operativo (ebit)** del 2022 è positivo per 11,5 milioni di euro e si confronta con un *ebit* negativo per 15,3 milioni di euro del 2021, in miglioramento di 26,8 milioni di euro. Al netto di oneri e proventi non ricorrenti, l'*ebit* è positivo per 8,8 milioni di euro, in miglioramento di 3,8 milioni di euro rispetto al valore positivo per 5,0 milioni di euro del 2021.

## Risultati della Capogruppo

La Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. ha chiuso il 2022 con un **risultato netto** positivo di 0,6 milioni di euro e presenta un **Patrimonio Netto** di 15,9 milioni di euro, in aumento di 2,1 milioni di euro rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 2021 pari a 13,9 milioni di euro.

Con riguardo alla destinazione del risultato d'esercizio si precisa che tale utile non può essere oggetto di distribuzione e, così non può essere oggetto neppure di distribuzione preferenziale, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, agli Azionisti titolari di azioni di categoria speciale, in quanto conseguito, ai sensi sia dell'art. 2426, n. 4), terzo capoverso, c.c. e dell'articolo 6, commi 1 e 2, del d.lgs.38/2005, per effetto della rivalutazione delle partecipazioni nelle società controllate da Il Sole 24 ORE S.p.A. attraverso l'applicazione del criterio del patrimonio netto, ossia perché frutto del recepimento dei risultati prodotti dalle controllate della Società al 31 dicembre 2022.

L'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria ha deliberato di destinare il risultato d'esercizio pari a 623.172 euro per 114.025 euro a "Riserva legale", così che quest'ultima sia pari al quinto del Capitale Sociale, ai sensi dell'art. 2430 c.c. e, per 509.147 euro a "Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto".

## Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

L'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria ha preso atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2022, contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2022, pubblicata in data 6 aprile 2023 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 in sede ordinaria 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 di due Amministratori**

L'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria ha deliberato altresì di nominare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile e dell'articolo 19 dello Statuto sociale, Amministratori della Società la dott.ssa Roberta Cocco ed il prof. Gianmario Verona, cooptati in data 20 dicembre 2022 in sostituzione rispettivamente della dott.ssa Chiara Laudanna e del dott. Fabio Domenico Vaccarone, dimessisi con effetto dal 10 novembre 2022.

Gli Amministratori così nominati resteranno in carica fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2024 e percepiranno un compenso pari a quello deliberato per gli altri Amministratori attualmente in carica dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2022. Il prof. Gianmario Verona ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma e 148, terzo comma del TUF, nonché i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate ed i requisiti di indipendenza previsti dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società. I *curricula vitae* della dott.ssa Roberta Cocco e del prof. Gianmario Verona sono disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.gruppo24ore.ilsole24ore.com](http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com), sezione "Governance-Consiglio di Amministrazione".

### **Approvate le proposte di modifica dello Statuto sociale**

L'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria ha, infine, deliberato di approvare la 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, come proposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 72 del Regolamento Emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, e pubblicata in data 6 aprile 2023, restando inteso che la delibera di modifica dell'Articolo 37 dello Statuto sociale vigente, che ha già ottenuto l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti titolari di azioni di categoria speciale, tenutasi in data odierna, resta soggetta all'avveramento della "**Condizione Sospensiva**" quale definita nel testo della medesima relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione a cui si rinvia.

\*\*\*

#### **Modifica dell'Articolo 13 (*Intervento e svolgimento dell'Assemblea*)**

L'Assemblea ha deliberato di modificare l'Articolo 13 dello Statuto sociale, anche in recepimento della massima del Consiglio notarile di Milano n. 200 del 21 novembre 2021, attribuendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di convocare le Assemblee degli Azionisti, sia in sede

ordinaria che straordinaria, esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, senza l'indicazione di un luogo fisico di convocazione. La modifica consentirà di agevolare *pro-futuro* lo svolgimento delle riunioni assembleari mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, a servizio degli Azionisti, riducendo al contempo l'esigenza di ricorrere a spostamenti e limitando pertanto costi e consumi, di carburanti ed energia *in primis*.

Si precisa che la suddetta modifica rimette sostanzialmente al Consiglio di Amministrazione, al momento della formazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, di valutare l'esistenza di tutte le condizioni che rendono opportuna la tenuta della riunione attraverso mezzi di telecollegamento, ivi comprese le condizioni di carattere organizzativo e tecnico nell'interesse della Società e dei suoi Azionisti.

#### **Modifica dell'Articolo 19** (*Requisiti e nomina degli Amministratori*)

L'Assemblea ha deliberato di modificare l'Articolo 19 dello Statuto sociale, ossia di precisare che la carica oggetto di decadenza in caso di perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 19 dello Statuto sociale è quella di amministratore, oltre che di correggere un refuso evidenziato nel corpo della suddetta relazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Modifica dell'Articolo 22** (*Adunanze del Consiglio di Amministrazione*)

L'Assemblea ha deliberato di modificare l'Articolo 22 dello Statuto sociale aggiornando le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione mediante la previsione di qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento della convocazione medesima, ivi inclusa la posta elettronica, e rimuovendo il ricorso a strumenti ormai obsoleti e intempestivi come la lettera raccomandata e, richiamando la medesima massima del Consiglio notarile di Milano n. 200, di cui sopra, di prevedere che il Consiglio di Amministrazione potrà tenersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione od in forma mista, precisando altresì che, ove tenuto in presenza esclusivamente fisica od in forma mista, ossia mediante mezzi di telecomunicazione in aggiunta alla presenza fisica, il Consiglio si riterrà tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario.

#### **Modifica dell'Articolo 37** (*Distribuzione degli utili*)

L'Assemblea ha deliberato altresì - fermo restando che il privilegio riconosciuto alle azioni di categoria speciale rimane invariato rispetto alla previsione statutaria previgente e pari al cinque per cento ragguagliato a Euro 2,60 ovvero, ove superiore, alla parità contabile implicita dell'azione stessa, non cumulabile da un esercizio all'altro – di modificare l'Articolo 37 dello Statuto sociale prevedendo che l'eventuale utile di periodo distribuibile sarà distribuito agli Azionisti titolari di azioni di categoria speciale solo previa delibera assembleare, rimuovendo l'automatismo precedentemente previsto dallo Statuto sociale in forza del quale l'eventuale rilevamento di un utile di periodo "distribuibile" avrebbe determinato l'obbligo da parte della Società di procedere alla sua distribuzione nei confronti degli Azionisti di categoria speciale, secondo il criterio indicato all'Articolo 37 dello Statuto sociale. Tale modifica è stata volta, in particolare, a supportare il consolidamento dell'attuale posizione patrimoniale della Società, mediante il rinvio a nuovo di eventuali utili distribuibili di periodo per rafforzare la patrimonializzazione della Società e favorire l'avvio di una nuova stagione di crescita.

Con riguardo esclusivo alla proposta di modifica statutaria di cui all'Articolo 37 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che tale modifica assuma rilevanza ai sensi dell'articolo 2437, comma primo, lettera g), del codice civile, ai sensi del quale hanno diritto di recedere dalla società, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso

all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: “*le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione*” (il “**Diritto di Recesso**”).

Per maggiori informazioni su termini e modalità dell'esercizio del Diritto di Recesso si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 6 aprile 2023, tra l'altro, sul sito *internet* della Società [www.gruppo24ore.ilsole24ore.com](http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com), sezione “Governance-Informazioni per gli Azionisti”. Eventuali ulteriori precisazioni sui termini e modalità di esercizio del Diritto di Recesso e sulla procedura di liquidazione delle azioni di categoria speciale della Società per le quali sarà eventualmente esercitato il Diritto di Recesso, saranno resi noti agli Azionisti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, nei termini di legge.

La Società darà informazione in merito all'avveramento o meno della Condizione Sospensiva a mezzo di un comunicato stampa che sarà pubblicato, tra l'altro, sul sito *internet* della Società ([www.gruppo24ore.ilsole24ore.com](http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com)) e sul quotidiano Il Sole 24ORE secondo i termini e le modalità di legge.

Si rinvia in ogni caso alla predetta relazione del Consiglio di Amministrazione per ogni ulteriore informazione in merito a quanto precede.

\* \* \*

Si ricorda che la Relazione finanziaria annuale de Il Sole 24 ORE S.p.A. relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 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 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Edoardo Garrone

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Emilio Bernacchi 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 2023

Il Dirigente Preposto alla  
redazione dei documenti contabili  
societari

Emilio Bernacchi

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations:

Raffaella Romano - Tel: 02 30223728

e-mail: [investor.relations@ilsole24ore.com](mailto:investor.relations@ilsole24ore.com)

Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne:

Ginevra Cozzi - Cell. 335 1350144

e-mail: [ginevra.cozzi@ilsole24ore.com](mailto:ginevra.cozzi@ilsole24ore.com)