

## ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'articolo 125-*bis* comma 1, D.Lgs. 58/1998)

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2024, 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 2023, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
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 un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 19 dello Statuto sociale.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033. Determinazione del corrispettivo.

Le informazioni sul capitale sociale, nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la *record date* è il giorno 18 aprile 2024 e che in considerazione della facoltà concessa dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21, che ha esteso sino al 31 dicembre 2024 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, 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, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato**);
- l'esercizio del diritto di integrare l'Ordine del Giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- l'esercizio del diritto di formulare proposte individuali di deliberazione e di votazione con riguardo al quarto argomento all'Ordine del Giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno; e
- le informazioni sulla reperibilità del testo integrale delle Proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno e della documentazione relativa all'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è disponibile 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 diffusione e stoccaggio autorizzato "1INFO", al quale si rimanda.

Per il Consiglio di Amministrazione

*Il Presidente*

Dott. Edoardo Garrone

Milano, 29 marzo 2024