

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CATEGORIA SPECIALE

(ai sensi dell'articolo 125-*bis* comma 1, e 146 comma 2 D.Lgs. 58/1998)

I Signori Azionisti titolari delle azioni di categoria speciale, su richiesta del Rappresentante Comune degli Azionisti di categoria speciale, sono convocati in Assemblea, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 12:00 (e comunque non prima del termine dei lavori dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti prevista in pari data e luogo), presso la sede sociale della Società in Milano, Viale Sarca n. 223, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rendiconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli Azionisti titolari di azioni di categoria speciale;
2. Nomina del Rappresentante Comune dei titolari di azioni di categoria speciale. Determinazione della durata dell'incarico. Determinazione del Compenso del Rappresentante Comune;
3. Proposte di modifica dell'Articolo 37 (*Distribuzione degli utili*) dello Statuto sociale.

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 2023 e che 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 restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato**);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega;
- 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 secondo argomento all'Ordine del Giorno e 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.com, nella sezione "Governance-Informazione per gli Azionisti", nonché presso il meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "1INFO", al quale si rimanda.

Milano, 28 marzo 2023

Il Rappresentante Comune
Dott. Marco Pedretti