



CAIROCOMMUNICATION

Comunicato stampa

Assemblea degli Azionisti di Cairo Communication S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti in data odierna ha:

- **approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un dividendo di euro 0,18 per azione;**
- **nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;**
- **approvato la politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2026 contenuta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ed espresso parere favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione;**
- **approvato l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente delibera assembleare.**

Milano, 7 maggio 2026 – Si è riunita oggi, in sede ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti di Cairo Communication S.p.A. ("Cairo Communication" o la "Società") adottando le seguenti deliberazioni:

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un dividendo di euro 0,18 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con stacco cedola n. 18 il 25 maggio 2026 e valuta il 27 maggio 2026 (record date 26 maggio 2026).

Nomina per gli esercizi 2026-2028 del Consiglio di Amministrazione

L'odierna Assemblea degli Azionisti ha:

- nominato per gli esercizi 2026 – 2027 - 2028, e quindi fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, il Consiglio di Amministrazione composto di 10 amministratori:
 - Urbano Cairo, Uberto Fornara, Marco Pompignoli, Roberto Cairo, Laura Maria Cairo, Federico Cairo, Claudio Roberto Calabi, Luisa Maria Collina, Laura Guazzoni, eletti dalla lista n. 1, risultata di maggioranza, presentata da U.T. Communications S.p.A., titolare alla data di presentazione della lista, complessivamente di n. 59.939.246 azioni ordinarie Cairo Communication S.p.A., rappresentative del 44,59% del capitale sociale ordinario e del 60,60% dei diritti di voto;
 - Valentina Manfredi, eletta dalla lista n. 2 presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori ⁽¹⁾, titolari complessivamente di una partecipazione rappresentativa del 3,01% del capitale sociale della Società;
- nominato Urbano Cairo Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(¹) Trattasi di: Anima Sgr S.p.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi Sgr S.p.A. gestore del fondo Arca Economia Reale Equity Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon FIA Sviluppo Italia, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Asset Management SpA Società di Gestione del Risparmio, in nome e per conto di Generali Future Leaders Italia; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia.

- determinato, ai sensi dell'art. 2389, comma primo, del codice civile, in Euro 330.000 il compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione e salvo gli eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche che dovessero essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del codice civile;
- limitato l'esonero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società dagli obblighi di non concorrenza ai sensi dell'art. 2390 del codice civile, agli incarichi ricoperti in società appartenenti al Gruppo Cairo Communication o soggette a comune controllo.

Sulla base delle informazioni disponibili alla Società, alla data odierna i seguenti amministratori sono titolari di partecipazioni dirette nel capitale sociale della Società: (i) Urbano Cairo, titolare di 69.649.046 azioni Cairo Communication; (ii) Uberto Fornara, titolare di 258.300 azioni Cairo Communication; (iii) Marco Pompignoli, titolare di 112.000 azioni Cairo Communication; (iv) Roberto Cairo, titolare di 104.800 azioni Cairo Communication; e (v) Laura Maria Cairo, titolare di 6.400 azioni Cairo Communication.

Nomina per gli esercizi 2026-2028 del Collegio Sindacale

L'odierna Assemblea degli Azionisti ha:

- nominato per gli esercizi 2026-2027-2028, e quindi fino data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, il Collegio Sindacale composto da:
 - tre sindaci effettivi, nelle persone di Vieri Chimenti, Presidente - tratto dalla Lista n. 2 - Maria Stefania Sala e Maria Pia Maspes - tratti dalla Lista n. 1, risultata di maggioranza;
 - due sindaci supplenti, nelle persone di Francesco Brusco - tratto dalla Lista n. 2 - e Marco Moroni - tratto dalla Lista n. 1, risultata di maggioranza,
- determinato il compenso complessivo nell'importo annuo complessivo di euro 120 mila da suddividersi in Euro 50.000 per il Presidente e Euro 35.000 per ciascuno dei due Sindaci Effettivi.

I curricula dei nuovi componenti del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito della Società www.cairocommunication.it.

Politica in materia di remunerazione

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), ha approvato la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2026 contenuta nella Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e delle relative disposizioni attuative emanate da Consob.

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF, ha altresì espresso parere favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione sulle Remunerazione.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea, dopo aver revocato l'analoga delibera assunta il 25 marzo 2025, ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile. L'acquisto e disposizione di azioni proprie può essere realizzato al fine di fornire liquidità al mercato, per un periodo di tempo stabilito, favorendo il regolare svolgimento delle negoziazioni, nonché per le altre finalità indicate nella relazione illustrativa al punto 5 all'ordine del giorno dell'assemblea, pubblicata sul sito internet della Società. Il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato a procedere all'acquisto di azioni proprie nel numero massimo consentito dalla legge, per un periodo di 18 mesi dalla data dell'odierna mediante utilizzo (i) di utili a nuovo, distribuibili dalla Società, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, al netto della destinazione a riserva legale, nonché (ii) delle riserve disponibili, ivi compresa la riserva sovrapprezzo azioni.

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti e secondo le modalità previste dall'art. 144-bis, 1° comma, del Regolamento Emittenti, ferma restando l'applicazione dell'esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del TUF e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di volta in volta vigenti. Gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione o in aumento per più del 20% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Cairo Communication nei 15 giorni di borsa aperti precedenti ogni singola operazione di acquisto (o, nel caso di acquisti effettuati ai sensi dell'art. 144-bis, 1° comma, lett. a) del Regolamento Emittenti, precedenti la data della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 102 del TUF). Il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato anche a disporre, in una o più volte, senza limiti di tempo delle azioni proprie acquistate e di quelle già detenute in portafoglio. Le operazioni di disposizione di azioni proprie potranno essere effettuate (i) mediante vendita da effettuarsi sul mercato, anche per attività di trading, o al di fuori del mercato; (ii) mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione; (iii) in occasione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento; (iv) in occasione di operazioni sul capitale o altre operazioni di natura finanziaria che implicino l'utilizzo, l'assegnazione, la disposizione o l'annullamento di azioni proprie quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie, cessione in garanzia o costituzione di vincoli per operazioni finanziarie, ovvero in caso di distribuzione di dividendi. Gli atti di disposizione dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione per più del 20% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Cairo Communication nei 15 giorni di borsa aperta precedenti ogni singola operazione di disposizione, fermo restando che tale limite di prezzo non troverà applicazione nelle ipotesi di cui sub (ii), (iii) e (iv) di cui sopra. Nell'ambito della precedente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, deliberata dall'Assemblea dei soci del 25 marzo 2025, sono state acquistate n. 14.258.391 azioni proprie pari a 10,61% del capitale sociale. Alla data odierna, la Società detiene n. 14.259.170 azioni proprie, rappresentative del 10,61% del capitale sociale; le società controllate non detengono alcuna azione della Società.

Il verbale dell'Assemblea verrà reso disponibile al pubblico entro trenta giorni dalla data odierna presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società www.cairocommunication.it (Assemblea/2026). Sul medesimo sito internet, alla citata sezione, entro cinque giorni dalla data odierna, sarà reso disponibile il rendiconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

A seguito dell'approvazione da parte della Assemblea degli Azionisti del bilancio 2025, si rende noto che la Relazione finanziaria annuale 2025 della Società, comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della società incaricata della revisione legale dei conti e corredata della documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, è depositata presso la sede sociale (per la consegna a chiunque ne faccia richiesta), presso Borsa Italiana S.p.A., messa a disposizione tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (indirizzo internet www.emarketstorage.com) ed è inoltre consultabile sul sito internet della Società www.cairocommunication.it.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi a valle dell'Assemblea ha:

- sulla base delle informazioni fornite dagli interessati, accertato la sussistenza in capo ai componenti dell'organo amministrativo (i) dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile per l'assunzione della carica di amministratore e (ii) relativamente ai consiglieri, Claudio Roberto Calabi, Luisa Maria Collina, Laura Guazzoni e Valentina Manfredi, dei requisiti di indipendenza

ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce, tenuto anche conto dei Criteri di valutazione dei requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci adottati dalla Società. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti;

- verificato, sulla base delle valutazioni effettuate dal Collegio Sindacale, il possesso dei requisiti di indipendenza da parte dei sindaci Vieri Chimenti, Maria Pia Maspes e Maria Stefania Sala;
- nominato Uberto Fornara Amministratore Delegato della Società;
- attribuito:
 - o al Presidente Urbano Cairo, le principali deleghe esecutive e gestionali (con esclusione di specifiche attribuzioni che il Consiglio si è riservato, oltre a quelle non delegabili a norma di legge);
 - o all'Amministratore Delegato Uberto Fornara, i poteri di gestione e sviluppo della raccolta pubblicitaria, nonché del personale e della rete di vendita operante nella raccolta pubblicitaria;
 - o a Marco Pompignoli, l'incarico di sovrintendere e supervisionare le funzioni di amministrazione, finanza e controllo di gestione;
- nominato Valentina Manfredi quale *lead independent director*, ai sensi delle rilevanti disposizioni del Codice di Corporate Governance;
- nominato:
 - o i componenti del "Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità", che risulta composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti Claudio Roberto Calabi (Presidente), Laura Guazzoni e Luisa Maria Collina;
 - o i componenti del "Comitato Remunerazione Nomine", che risulta composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti Claudio Roberto Calabi (Presidente), Laura Guazzoni e Valentina Manfredi;
- deliberato di attribuire i compiti del Comitato Parti Correlate al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, salvo per le questioni inerenti la remunerazione per le quali le competenze sono state attribuite al Comitato Remunerazione e Nomine.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato nelle funzioni di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi l'amministratore esecutivo Marco Pompignoli.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre confermato, per il triennio 2026-2028, l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nelle persone di Marco Bisceglia (Presidente), Giacomo Leone and Gianluigi Brizzi.

Il Gruppo Cairo Communication è uno dei leader nel settore dell'editoria di settimanali, televisiva e della raccolta pubblicitaria, dove tra i primi ha sviluppato un approccio di vendita multimediale. Con l'acquisizione del controllo di RCS MediaGroup, Cairo Communication si presenta come un grande gruppo editoriale che facendo leva sull'elevata qualità e diversificazione dei prodotti nel settore dei quotidiani, periodici, televisione, web ed eventi sportivi, può posizionarsi come operatore di riferimento nel mercato italiano, con una forte presenza internazionale in Spagna.

Per ulteriori informazioni: Mario Cargnelutti, Investor Relations, +39 02 74813240, m.cargnelutti@cairocommunication.it

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.cairocommunication.it nella sezione *COMUNICAZIONI E DOCUMENTI/ COMUNICATI STAMPA*