



CAIRO COMMUNICATION

CAIRO COMMUNICATION S.p.A.
Sede legale in Milano – Via Angelo Rizzoli n. 8
Capitale Sociale Euro 6.989.663,10
Registro Imprese e n.ro Codice Fiscale 07449170153

Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti (pubblicato anche sul sito *internet* www.cairocommunication.it, sezione "Assemblea 2024")

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Cairo Communication S.p.A. (la "**Società**") sono convocati - con le modalità di cui infra - in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in unica convocazione, per le **ore 11.00 del giorno 8 maggio 2024**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della Società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2023:
 - a) approvazione del bilancio di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - b) destinazione del risultato di esercizio e distribuzione parziale di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998:
 - a) approvazione della "Prima Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;
 - b) voto consultivo sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e ss. c.c., previa revoca della precedente delibera assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica degli Articoli 10 e 12 dello Statuto sociale) e di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale anche esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 10, 18, 19 e 26 dello Statuto sociale). Ulteriori modifiche agli Articoli 11, 14, 15, 23, 25 dello Statuto Sociale

* * *

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21 in materia di "*interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 98 e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*" (il "**Legge Capitali**"), che ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti (il "**D.L. Covid-19**"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"). A tale fine, la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato a Monte Titoli S.p.A. (il "**Rappresentante Designato**"), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate nella Sezione "**RAPPRESENTANTE DESIGNATO**".

Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (precisandosi al riguardo che la c.d. "record date" è **venerdì 26 aprile 2024**);
- alla partecipazione in Assemblea tramite il Rappresentante Designato;
- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché degli altri diritti degli azionisti;
- alla reperibilità delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e di altra documentazione concernente i punti all'ordine del giorno; e
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data **29 marzo 2024**, sul sito *internet* della Società www.cairocommunication.it, sezione "Assemblea 2024".

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società www.cairocommunication.it, sezione "Assemblea 2024" e, comunque, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, nei termini ivi prescritti i Soci e gli altri aventi diritto a intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Urbano R. Cairo