

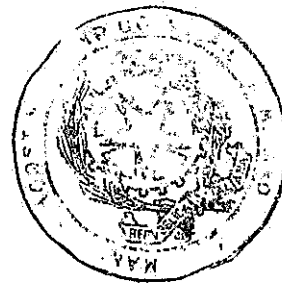
32



ATTO

16 maggio 2023
REP. N. 75557/15865

NOTAIO FILIPPO ZABBAN



SPAZIO ANNULLATO

N. 75557 di Repertorio

N. 15865 di Raccolta

VERBALE DELL'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI TITOLARI DI
AZIONI DI CATEGORIA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

16 maggio 2023

Il giorno sedici del mese di maggio dell'anno duemilaventitre.

In Milano, Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea degli
azionisti titolari di azioni di categoria speciale della società:

"Il Sole 24 ORE S.p.A."

con sede in Milano, Viale Sarca n. 223, capitale sociale Euro 570.124,76
interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla
Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di
iscrizione e codice fiscale 00777910159, Repertorio Economico
Amministrativo n. MI-694938, le cui azioni speciali sono ammesse alle
negoziazioni presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A.,

(di seguito anche "Il Sole" o la "Società"),

tenutasi in data 27 aprile 2023

con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, nel luogo di
convocazione, in Milano, Viale Sarca n. 223.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375
del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre
disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società,
le cui azioni speciali sono quotate presso Euronext Milan organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento della predetta
assemblea.

L'assemblea si è svolta come segue.

"Il giorno ventisette del mese di aprile dell'anno duemilaventitre,
alle ore 12 e 1 minuto,

presso la sede della Società, in Milano, Viale Sarca n. 223, si è riunita l'assemblea degli azionisti titolari di azioni di categoria speciale della società

"Il Sole 24 ORE S.p.A."

Marco Pedretti, Rappresentante Comune degli azionisti titolari di azioni di categoria speciale della Società, (di seguito il "Presidente" o il "Rappresentante Comune"), rivolto agli intervenuti un cordiale saluto, li ringrazia per la partecipazione all'assemblea.



Segnala che la riunione si tiene – come si riserva di meglio precisare di seguito – mediante l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato, e – per i soggetti legittimati all'intervento - anche con mezzi di telecomunicazione; dà atto di essere collegato, come Presidente della riunione, mediante mezzi di telecomunicazione, con una sala del palazzo in viale Sarca n. 223 Milano ove ha sede la Società ed ove è convocata l'odierna riunione e che – attraverso apposito schermo – gli è consentito di seguire in via diretta quanto accade in detta sala.

In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'assemblea, chiedendo se qualcuno abbia obiezioni in proposito; nessuno si oppone.

Il Presidente designa nella persona del notaio Filippo Zabban il segretario della riunione, facendo presente che quest'ultimo farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile. Nessuno si oppone a tale designazione.

Precisa che il notaio si trova nel luogo ove è convocata l'odierna riunione presso la sede della Società in viale Sarca n. 223 Milano.

Dà atto che le azioni di categoria speciale sono n. 56.345.797, di cui n. 330.202 sono proprie della Società.

Dà atto che l'assemblea si tiene, 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, il quale prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni

statutarie, che l'Assemblea si svolga, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsto statutariamente, il Presidente della riunione, il Segretario o il Notaio; per quanto concerne lo Statuto della Società precisa che trattasi di deroga all'art. 13 del medesimo e dà atto che le persone ammesse all'intervento, quali Amministratori, Sindaci e rappresentanti della Società di revisione EY S.p.A. possono anche collegarsi, appunto, mediante mezzi di telecomunicazione.

A tale riguardo, richiama altresì la Massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di "Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione", ai sensi della quale l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, e ricorda che tale modalità è in linea con quanto avvenuto per l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti appena svoltasi.

Dà quindi atto che il capitale della Società è attualmente costituito da n. 9.000.000 azioni ordinarie e n. 56.345.797 azioni di categoria speciale per complessivi Euro 570.124,76, azioni tutte prive di valore nominale espresso e per le quali lo Statuto prevede il diritto di voto.

In conformità alle disposizioni di Legge e di Statuto, precisa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi di Legge e, in particolare, sul sito *internet* della Società, per estratto sul quotidiano Il Sole 24ORE e, in ottemperanza all'art. 84 Regolamento Emittenti, attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO", in data 28 marzo 2023. Comunica altresì che non sono pervenute richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art. 126 bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), né è intervenuta presentazione di nuove proposte di delibera.

Dichiara quindi che le azioni di categoria speciale della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

- "1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

- 2. omissis

- 3. omissis

- 4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."

Chiede a questo punto al Rappresentante Designato di comunicare se allo stesso risulti che alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo, ricevendo risposta negativa.

Comunica che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Prosegue nell'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando:

- che in considerazione della vigenza fino al 31 luglio 2023 delle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n. 18, l'intervento in Assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi, come precisato nell'avviso di convocazione, esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Computershare S.p.A. ("Computershare") quale



soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies TUF;

- che Computershare, in qualità di Rappresentante Designato ("**Rappresentante Designato**"), non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies TUF; tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle Istruzioni di voto;

- che in conformità all'art. 106, comma 4, del suddetto Decreto-Legge, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 novies TUF in deroga all'art. 135 undecies, comma 4, del medesimo TUF;

- che, sempre a ragione delle modalità di intervento previste dall'avviso di convocazione, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;

- che ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento delle Assemblee è funzionante – come da esso consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;

- che in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;

- che, per quanto a conoscenza del Presidente, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Azioni	%
-----------	--------	---

Confederazione Generale dell'Industria Italiana Confindustria	-	43.970.040	67,288
---	---	------------	--------



dando atto che la Società possiede n. 330.202 azioni proprie di categoria speciale.

Il Presidente prosegue comunicando che, per quanto attiene l'odierna Assemblea degli Azionisti di categoria speciale, la percentuale sul capitale detenuta dal suddetto Azionista Confindustria - Confederazione Generale dell'Industria Italiana, è la seguente:

Azionista	Azioni	%
Confindustria Confederazione Generale dell'Industria Italiana	- 34.970.040	62,063

Il Presidente prosegue l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando ulteriormente che:

- l'Assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono attualmente intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione i signori Diamante Ortensia D'Alessio e Marco Liera;
- per il Collegio Sindacale, sono attualmente intervenuti presso il luogo di convocazione i signori Tiziana Vallone, Presidente, e il sindaco effettivo Giuseppe Crippa, mentre è giustificata l'assenza del terzo componente.
- che per la società di revisione EY S.p.A. sono attualmente collegati con mezzi di telecomunicazione i Signori: Massimo Meloni, Marco Vavassori, Agostino Longobucco e Cristiano Penta;
- sono rappresentate - per delega rilasciata al Rappresentante Designato, in persona di Barbara Banfi, intervenuta fisicamente presso il luogo di convocazione della riunione - n. 35.009.604 azioni speciali, pari al 62,133479% delle n. 56.345.797 azioni speciali emesse, portate

da 2 azionisti, e che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto a cura dei componenti i seggi, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Dopo brevi precisazioni, il Presidente, richiamate le norme di legge, dichiara l'Assemblea degli Azionisti titolari di azioni di categoria speciale validamente costituita in unica convocazione.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Precisa che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, con indicazione dell'intervento per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti alla presente Assemblea speciale vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno - precisando che il testo è già noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione - come segue:

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."*

Il Presidente dichiara che, in relazione all'odierna Assemblea, sono stati pubblicati sul sito, fra l'altro, i seguenti documenti:

- * la Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di categoria speciale de Il Sole 24 ORE S.p.A.;
- * le Relazioni del Rappresentante Comune agli Azionisti di categoria speciale sulle materie poste ai punti 1, 2 e 3 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli Azionisti titolari di azioni di categoria speciale convocata per il giorno 27 aprile 2023; e
- * il curriculum del candidato dott. Marco Pedretti alla carica di Rappresentante Comune degli Azionisti di categoria speciale e l'accettazione carica del medesimo.

Il Presidente introduce la trattazione del **primo punto all'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*) e dà lettura della propria Relazione sul punto all'Ordine del giorno:

"In occasione del conferimento del mandato al Vostro Rappresentante Comune, si rammenta che l'Assemblea speciale del 7 novembre 2008 deliberò in conformità a quanto previsto dell'art. 147 del D.lgs. N. 58/1998, la costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni degli Azionisti di categoria speciale, per un ammontare pari ad Euro 10.000.

A tale proposito, è stato depositato il rendiconto da parte del Rappresentante unitamente ad una breve relazione e quindi sarà posta in votazione la richiesta di approvazione dello stesso.

Si riporta di seguito la proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno:

"Signori Azionisti di categoria Speciale,



Vi proponiamo di:

- approvare il rendiconto ex art. 146 co. 1 lett. c del D.Lgs. n° 58/1998 del Rappresentante Comune per il triennio 2020-2022”.

Al termine della lettura, il Presidente precisa che, nel caso specifico, il fondo è stato utilizzato per pagare l'avvocato che si è costituito parte civile nel procedimento penale che coinvolge gli ex vertici della Società, ivi incluso l'ex Direttore editoriale, e che tutte tali spese, tratte dal fondo, sono state integralmente risarcite dagli imputati di volta in volta; pertanto, il saldo finale è zero. Ribadisce che si è trattato di una spesa per la quale il Rappresentante Comune ha ricevuto l'integrale risarcimento delle somme anticipate, senza nessun effetto sui conti della Società, seppure modesti per quanto riguarda queste spese.

Quindi il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Ha luogo la votazione al cui termine il Presidente dichiara che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato mediante espressione orale del voto, hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli tutte le n. 35.009.604 intervenute, pari al 62,133479% delle complessive azioni speciali.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato Computershare S.p.A., hanno determinato il risultato testé comunicato.

Dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 35.009.604 azioni, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 16 dello Statuto sociale rinvia.

Comunica che l'indicazione nominativa dei soci con indicazione del relativo voto e del quantitativo azionario, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare e ciò a valere per tutte le votazioni.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente introduce la trattazione del **secondo punto all'Ordine del Giorno** (2. *Nomina del Rappresentante Comune dei titolari di azioni di categoria speciale. Determinazione della durata dell'incarico. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune*) e dà lettura del seguente stralcio della propria Relazione sul punto all'Ordine del giorno:

"Si ricorda che in data 29 aprile 2020, l'Assemblea degli Azionisti titolari di azioni di categoria speciale ha nominato quale Rappresentante Comune dei titolari delle azioni di categoria speciale, il Dott. Marco Pedretti, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 con un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00.

Pertanto, il mandato del Dott. Marco Pedretti scadrà in coincidenza con l'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 che si terrà il 27 aprile 2023.

Si rammenta che – ai sensi dell'art. 2417 del codice civile, come richiamato dall'art. 147 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 – il Rappresentante Comune può essere scelto anche fra soggetti diversi dagli Azionisti titolari di azioni di categoria speciale, incluse le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento e le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto."

Al termine della lettura, il Presidente chiede al notaio di provvedere alla lettura della proposta relativa correggendo un refuso al fine di dare evidenza che la scadenza del mandato al terzo esercizio è alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.



Aderendo alla richiesta del Presidente, il notaio dà lettura della proposta come segue:

"Signori Azionisti di categoria Speciale,

Vi proponiamo di:

- Nominare quale Rappresentante Comune degli Azionisti di Categoria Speciale il Dott. Marco Pedretti;*
- Determinare in tre esercizi e, pertanto, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2025 la durata del mandato del Rappresentante Comune;*
- Determinare il compenso del Rappresentante Comune degli Azionisti di Categoria Speciale in Euro 10.000,00 lordi annui, lasciandolo pertanto invariato rispetto al mandato precedente."*

Al termine della lettura, il Presidente chiarisce che la propria candidatura è fatto tecnico, intesa ad evitare che mancassero proposte in merito.

Quindi il Presidente stesso introduce la votazione del testo di delibera letto.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Ha luogo la votazione al cui termine il Presidente dichiara che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato mediante espressione orale del voto, hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli tutte le n. 35.009.604 intervenute, pari al 62,133479% delle complessive azioni speciali.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato Computershare S.p.A., hanno determinato il risultato testé comunicato.

Dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 35.009.604 azioni, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 16 dello Statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente introduce la trattazione del **terzo punto all'Ordine del Giorno** avente ad oggetto *(3. Proposte di modifica dell'Articolo 37 (Distribuzione degli utili) dello Statuto sociale)*.

Fatto quindi rinvio ai contenuti della propria relazione e dopo aver precisato – anche a seguito di breve confronto con il notaio – di volerne fare in questa sede un *abstract*, anche ragione della circostanza che il documento è già pubblicato sul sito della Società, il Presidente rammenta come, a ragione della modifica statutaria proposta all'Assemblea degli azionisti, spetta all'assemblea degli azionisti di categoria speciale di valutare l'eventuale lesione dei propri diritti. Precisa che tale eventuale lesione è mitigata dal diritto di recesso. Precisa trattarsi di una decisione che spetta al singolo azionista e sulla quale esso Rappresentante Comune non si è espresso, evidenziando trattarsi di proposta in linea con le prassi di mercato. Alla luce di alcune richieste ricevute da piccoli azionisti, desidera rammentare che, quando la Società si è quotata, aveva adottato modelli di *business* e *governance* in linea con quelli correnti in quel momento storico; osserva che, a valle delle decisioni di sottoscrivere o non sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato dalla Società nel 2017, sono mutate, in un diverso momento storico, la compagine azionaria, le condizioni di mercato, di *governance* e quelle ambientali e strutturali. Pertanto, non ci si deve stupire che, come accaduto agli automatismi sugli utili e dividendi di altre società (come Parmalat), la Società proponga nuovi modelli statutarî aggiornati alla *governance* ed ai tempi, in presenza della mitigazione rappresentata dal diritto di recesso. Afferma che quanto esposto è la spiegazione già resa ad alcuni e che, in questa sede, fornisce a tutti.



Quindi il notaio, con il consenso del Presidente, dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Rappresentante Comune come segue:

"Signori Azionisti di categoria Speciale,

Vi proponiamo di:

- *approvare ex art. 146 co. 1 lett. b del D.Lgs. n° 58/1998 la proposta di modifica dell'Articolo 37 dello Statuto sociale (Distribuzione degli utili) ai termini ed alle condizioni tutte richiamate all'interno della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 72 del Regolamento Emittenti pubblicata in data 6 aprile 2023;*
- *conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e nei limiti di legge al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, per l'esecuzione di quanto deliberato, con ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle complessive deliberazioni assembleari, con facoltà di introdurvi – anche in relazione alla approvazione della corrente assemblea speciale - le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese."*

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto dal notaio medesimo.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Ha luogo la votazione al cui termine il Presidente dichiara che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato mediante espressione orale del voto, hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli tutte le n. 35.009.604 intervenute,

pari al 62,133479% delle complessive azioni speciali.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato Computershare S.p.A., hanno determinato il risultato testé comunicato.

Dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 35.009.604 azioni, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 16 dello Statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Quindi il Presidente afferma di voler ringraziare, prima di dichiarare chiusa l'assemblea, tutti gli intervenuti, il dottor Garrone, la dottoressa Cartia d'Asero, e rivolge un particolare ringraziamento all'avvocato Luigi Predieri precisando come quest'ultimo lo abbia aiutato a stendere i documenti mentre esso Presidente era in una delicata situazione; per tale motivo afferma di volerlo sentitamente ringraziare.

Quindi il Presidente, dando atto che non v'è null'altro da deliberare, dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea dei titolari di azioni speciali alle ore 12 e 33 minuti."

Si allega al presente verbale, sotto la lettera "A", l'elenco presenze con gli esiti della votazione, redatto a cura di Computershare.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17 e 27 di questo giorno sedici maggio duemilaventitre.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di otto fogli ed occupa quindici pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban



Assemblea Speciale del 27 aprile 2023

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Comunico che sono presenti all'Assemblea complessivamente n. 2 Azionisti per delega per n. 35.009.604 azioni speciali pari al 62,133479% delle complessive azioni speciali.



Azionisti: 2
Azionisti in proprio: 0

Persone: 1
Azionisti in delega: 2

Il Sole 24 ORE S.p.A.

49

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Speciale

Badge Titolare
 Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente



1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BARBARA BANFI		
1	D CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA CONFINDUSTRIA - INTESTAZIONE FIDUCIARIA DR. CARLO BONOMI		
		Totale azioni	34.970.040 62,063263
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BARBARA BANFI		0
1	D ISHARES VII PLC		
		Totale azioni	39.564 0,070216
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	35.009.604
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	35.009.604 62,133479%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	2
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	2
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:
D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Speciale del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

**Oggetto: Rendiconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni
Azionisti**

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 2 Azionisti per delega per n. 35.009.604 azioni speciali pari al 62,133479% delle complessive azioni speciali.

Hanno votato:

		%AZIONI RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	35.009.604	100,000000	100,000000	62,133479
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	35.009.604	100,000000	100,000000	62,133479
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	35.009.604	100,000000	100,000000	62,133479

Azionisti: 2
Azionisti in proprio: 0

Persone: 1
Azionisti in delega: 2



Il Sole 24 ORE S.p.A.

Assemblea Speciale del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina Rappresentante comune degli azionisti**

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 2 Azionisti per delega per n. 35.009.604 azioni speciali pari al 62,133479% delle complessive azioni speciali.



Hanno votato:

		%AZIONI RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	35.009.604	100,000000	100,000000	62,133479
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	35.009.604	100,000000	100,000000	62,133479
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	35.009.604	100,000000	100,000000	62,133479

Azionisti: 2
Azionisti in proprio: 0

Persone: 1
Azionisti in delega: 2

Assemblea Speciale del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di modifica dell'art. 37 dello Statuto Sociale

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 2 Azionisti per delega per n. 35.009.604 azioni speciali pari al 62,133479% delle complessive azioni speciali.

Hanno votato:

		%AZIONI RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	35.009.604	100,000000	100,000000	62,133479
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	35.009.604	100,000000	100,000000	62,133479
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	35.009.604	100,000000	100,000000	62,133479



Il Sole 24 ORE S.p.A.

Assemblea Speciale del 27/04/2023

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO	0	
135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BARBARA BANFI		
- PER DELEGA DI		
ISHARES VII PLC	39.564	39.564
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO		
135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BARBARA BANFI	0	
- PER DELEGA DI		
CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA	34.970.040	
CONFINDUSTRIA - INTESTAZIONE FIDUCIARIA DR. CARLO BONOMI		34.970.040

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Speciale	
1	2

Legenda:

- 1 Rendiconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni Azionisti
- 3 Proposta di modifica dell'art. 37 dello Statuto Sociale

2 Nomina Rappresentante comune degli azionisti



[Handwritten signature]

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--



IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

56

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017