

## ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

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

L'Assemblea degli Azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A. (la "**Società**") è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10:00, presso la sede sociale della Società di Milano, Viale Sarca n. 223, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione degli Amministratori sulla Gestione inclusiva della Rendicontazione di Sostenibilità, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
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 del Consiglio di Amministrazione:
  - 4.1 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - 4.2 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 4.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025 – 2026 – 2027:
  - 5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
  - 5.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

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 17 aprile 2025 e che in considerazione della facoltà concessa dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15, che ha esteso sino al 31 dicembre 2025 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, secondo le modalità *infra* indicate, 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;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno;
- l'esercizio del diritto di presentare liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- l'esercizio del diritto di presentare liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale; 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.it/sole24ore.com](http://www.gruppo24ore.it/sole24ore.com), nella sezione "Governance-Assemblee", 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, 21 marzo 2025