

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Sede legale: Viale Sarca, n. 223, Milano
Capitale sociale: Euro 570.124,76 i.v.
C.F. – P.IVA n. 00777910159

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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 della Società in 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.

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.**

Per quanto concerne l'intervento in Assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione e del Rappresentante Designato, la Società adotterà gli strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire anche in teleconferenza.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 570.124,76 suddiviso in n. 9.000.000 di azioni ordinarie e n. 56.345.797 di azioni di categoria speciale, prive del valore nominale. Ogni azione dà diritto a un voto, a eccezione delle n. 330.202 azioni proprie, detenute dalla Società alla data del presente avviso di convocazione per le quali, ai sensi di Legge, il diritto di voto risulta sospeso. Le azioni proprie sono tuttavia computate ai

fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea.

Nel sito *internet* della Società all'indirizzo www.gruppo24ore.ilsole24ore.com (sezione “*capitale-e-azionariato*”) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, vale a dire il **17 aprile 2025** (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 25 aprile 2025. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 25 aprile 2025, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

In conformità alle previsioni di cui al succitato art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020 e ss.mm. e ii., come da ultimo prorogato dalla Legge n. 15 del 21.2.2025, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea **esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato** dalla Società - mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) - Computershare S.p.A., a cui potrà essere conferita, senza spese a carico del delegante, delega scritta. In conformità all'art. 106 comma 4 del suddetto decreto-legge, al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo TUF.

La delega al Rappresentante Designato, con le relative istruzioni di voto, deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito *internet* della Società www.gruppo24ore.ilsole24ore.com o presso la sede legale e dovrà pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (*i.e.*, entro il 28 aprile 2025) unitamente alla copia di un documento di identità dell'Azionista delegante avente validità corrente o, qualora l'Azionista delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, a Computershare S.p.A., all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, secondo le modalità di invio e certificazione della documentazione dettagliate all'interno del modulo. Entro lo stesso termine del 28 aprile 2025, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776829/14 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it. Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gruppo24ore.ilsole24ore.com. Tenuto conto delle modalità adottate, le deleghe possono essere conferite entro il giorno 28 aprile 2025. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega sarà considerata priva di effetto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, PRESENTAZIONE DI PROPOSTE SU MATERIE GIÀ ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il giorno 31 marzo 2025, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno. Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno. La domanda – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione – deve essere presentata per iscritto, a mezzo raccomandata indirizzata alla Direzione Affari Legali e Societari presso la sede della Società, Viale Sarca n. 223, 20126 – Milano, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica assemblea.soci@ilsole24ore.com.

L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 15 aprile 2025. Le relazioni sulle ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, del TUF contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, fermo restando quanto previsto dall'art. 126-*bis* D.Lgs. N. 58/98, primo periodo, gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto che intendono formulare proposte individuali di deliberazione e di votazione dovranno presentarle entro il 15 aprile 2025 (15° giorno precedente l'Assemblea). Tali proposte saranno pubblicate il 17 aprile 2025 sul sito *internet* della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, i legittimati al voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio delle stesse a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari, Viale Sarca n. 223, 20126 – Milano, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica assemblea.soci@ilsole24ore.com. I legittimati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione, corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la titolarità del diritto di voto; la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Il termine ultimo per presentare le suddette domande è il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il 17 aprile 2025.

Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno entro le ore 12:00 di due giorni prima dell'Assemblea (ossia del 28 aprile 2025) anche mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito *internet* della Società.

Non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gruppo24ore.ilsole24ore.com nella sezione "Governance-Assemblee", ovvero

la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, è composto da un numero di amministratori pari a undici nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter comma 1-ter del TUF. Pertanto, per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono individuati tenendo conto dei requisiti previsti dalla disciplina di Legge e regolamento di tempo in tempo vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, considerate la dimensione e le attuali esigenze della Società, ritiene necessario mantenere una pluralità di competenze professionali, di esperienza, anche manageriale e di genere, nonché di anzianità di carica.

Almeno tre Consiglieri devono possedere anche i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e devono inoltre essere scelti tra soggetti che non siano imprenditori individuali aderenti a Confindustria o alle organizzazioni territoriali e di categoria facenti capo a Confindustria, né siano soci esercenti il controllo, amministratori esecutivi o lavoratori dipendenti di società aderenti alla predetta associazione o alle predette organizzazioni. Ai fini di questa disposizione il controllo ed il collegamento si realizzano nelle situazioni previste dall'art. 2359 del codice civile e dall'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale. A tale proposito, si precisa che la quota determinata dalla CONSOB (2,5%), ai sensi dell'articolo 144-*quater* del Regolamento Emittenti, è superiore a quella prevista dallo Statuto sociale. Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista – qualora non si tratti di liste che presentano un numero di candidati inferiori a tre – dovrà elencare in ordine e numero progressivo i candidati per la carica di Amministratore specificando, tra i primi quattro, coloro che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamento tempo per tempo vigente. Le liste devono essere corredate: i) delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento come indicati dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti; iii) di un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla norme vigenti e dallo Statuto, la loro accettazione della candidatura nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2383, 1° comma, c.c. e di incompatibilità.

Le liste non possono contenere un numero di candidati superiore a undici. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano, ad esito delle votazioni, almeno due quinti degli amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, nel rispetto della normativa e della regolamentazione pro tempore vigente.

In linea con quanto raccomandato dal Codice di *Corporate Governance*, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. possono ricoprire in 5 altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di

rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società. Tale orientamento è ricompreso all'interno del Regolamento del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito www.gruppo24ore.ilsole24ore.com. Il Consiglio di Amministrazione, in previsione del rinnovo dell'organo amministrativo, in adesione volontaria alla raccomandazione n. 23 del Codice di *Corporate Governance*, tenuto conto (i) delle valutazioni formulate all'esito del processo di *Board review* annuale riferito all'esercizio 2024, e (ii) della propria politica in materia di diversità, ha elaborato un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale da indicare agli Azionisti della Società in vista del rinnovo dell'organo che sarà reso disponibile sul sito *internet* della Società al medesimo indirizzo sopra precisato. Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura dei Signori Azionisti, almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 5 aprile 2025, con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, in Viale Sarca n. 223, Milano, Direzione Affari Legali e Societari durante i normali orari d'ufficio; (ii) a mezzo fax, al n. 02 30223452; o (iii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo legale@pec.ilsole24ore.com. In occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, ossia entro il 9 aprile 2025, mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Si ricorda, inoltre, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni espresse dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009; pertanto, sono tenuti a depositare anche una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies*, Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificata ed integrata ("Regolamento Emittenti"), rispetto ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

La pubblicazione delle liste a cura della Società avverrà, nei modi previsti dalla legge, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, ossia entro il 9 aprile 2025. Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rinvia all'art. 19 dello Statuto e alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, è costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti. I Sindaci sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra generi, ai sensi dell'articolo 148 comma 1-*bis* del TUF. Pertanto, per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, il genere meno rappresentato dovrà ottenere almeno due quinti dei Sindaci effettivi eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per difetto all'unità inferiore. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale. A tale proposito, si precisa che la quota determinata dalla CONSOB (2,5%), ai sensi dell'articolo 144-*septies* del Regolamento Emittenti, è superiore a quella prevista dallo Statuto sociale. Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Fermi restando gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente, le liste devono essere corredate: i) delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di

controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento come indicati dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti; iii) di una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge e della loro accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura dei Signori Azionisti, almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 5 aprile 2025, con le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, in Viale Sarca n. 223, Milano, Direzione Affari Legali e Societari durante i normali orari d'ufficio; (ii) a mezzo fax, al n. 02 30223452; (iii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo legale@pec.ilsole24ore.com. In occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, ossia entro il 9 aprile 2025, mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. La pubblicazione delle liste a cura della Società avverrà, nei modi previsti dalla Legge, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, ossia entro il 9 aprile 2025. Qualora alla scadenza del termine per la presentazione delle liste (5 aprile 2025), sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate liste da parte di soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla suddetta data, ossia sino al giorno 8 aprile 2025; in tal caso, la soglia di presentazione delle liste è ridotta alla metà e, quindi, sarà pari all'1% del capitale sociale. Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, si rinvia all'art. 31 dello Statuto e alla Relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Si ricorda, inoltre, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni espresse dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009; pertanto, sono tenuti a depositare anche una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies*, Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificata ed integrata ("Regolamento Emittenti"), rispetto ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative degli Amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la Relazione finanziaria annuale inclusiva della Rendicontazione di Sostenibilità e la relativa Relazione della Società di Revisione con la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'articolo 123-*bis* del TUF, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della società di revisione, la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-*ter* del TUF saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale in Milano, Viale Sarca n. 223, e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gruppo24ore.ilsole24ore.com nella sezione "Governance-Assemblee", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "IINFO". I Signori Azionisti hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'art. 125-*bis* del TUF e all'art. 12 dello Statuto sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gruppo24ore.ilsole24ore.com nella sezione "Governance-Assemblee", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "IINFO", nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ORE".

Milano, 21 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Edoardo Garrone

