



CAIROCOMMUNICATION

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 degli Azionisti

(pubblicato anche sul sito [internet www.cairocommunication.it](http://internet.www.cairocommunication.it), sezione “Assemblee 2026”)

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 in Assemblea Ordinaria – con le modalità di cui infra – in unica convocazione, per le **ore 11:00 del giorno 7 maggio 2026**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2025; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della Società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2025:
 - 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - f) deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.;
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - a) nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti;
 - b) determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.
4. 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.
5. 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.

PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI TRAMITE RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, dello Statuto sociale, 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.

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 **lunedì 27 aprile 2026**);
 - 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 26 marzo 2026, sul sito [internet della Società www.cairocommunication.it](http://internet.www.cairocommunication.it), sezione “Assemblea 2026” e depositato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarketSTORAGE” (indirizzo [internet www.emarketstorage.com](http://internet.www.emarketstorage.com)).

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 2026” 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.

CAIRO COMMUNICATION S.P.A.
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Urbano R. Cairo