



CAIRO COMMUNICATION

Comunicato stampa

L'Assemblea degli Azionisti in data odierna ha:

In sede ordinaria

- approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di un dividendo di euro 0,16 per azione;
- confermato Federico Giuseppe Cairo Amministratore della Società;
- approvato la politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024 contenuta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ed espresso parere favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione;
- approvato una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

In sede straordinaria:

- approvato le modifiche allo Statuto sociale al fine 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). Approvato ulteriori modifiche agli Articoli 11, 14, 15, 23, 25 dello Statuto Sociale.

Milano, 8 maggio 2024 – Si è riunita oggi, in sede ordinaria e straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti di Cairo Communication S.p.A. ("Cairo Communication" o la "Società") adottando le seguenti deliberazioni:

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di un dividendo di euro 0,16 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con stacco cedola n. 17 il 27 maggio 2024 e valuta il 29 maggio 2024 (record date 28 maggio 2024).

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha confermato nella carica di Amministratore Federico Giuseppe Cairo, già cooptato nel corso della riunione consiliare del 28 marzo 2024, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.

Politica in materia di remunerazione

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), ha approvato la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2024 contenuta nella Sezione Prima della

Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e delle relative disposizioni attuative emanate da Consob.

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF, ha altresì espresso parere favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione sulle Remunerazione.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea, dopo aver revocato l'analoga delibera assunta l'8 maggio 2023, ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile. L'acquisto e disposizione di azioni proprie può essere realizzato al fine di fornire liquidità al mercato, per un periodo di tempo stabilito, favorendo il regolare svolgimento delle negoziazioni, nonché per le altre finalità indicate nella relazione illustrativa al punto 4 all'ordine del giorno dell'assemblea, pubblicata sul sito internet della Società. Il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato a procedere all'acquisto di azioni proprie nel numero massimo consentito dalla legge, per un periodo di 18 mesi dalla data dell'odierna mediante utilizzo (i) di utili a nuovo, distribuibili dalla Società, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, al netto della destinazione a riserva legale, nonché (ii) delle riserve disponibili, ivi compresa la riserva sovrapprezzo azioni. Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti e secondo le modalità previste dall'art. 144-bis, 1° comma, lettera b), del Regolamento Emittenti, ferma restando l'applicazione dell'esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del TUF e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di volta in volta vigenti. Gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione o in aumento per più del 20% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Cairo Communication nei 15 giorni di borsa aperti precedenti ogni singola operazione di acquisto. Il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato anche a disporre, in una o più volte, senza limiti di tempo delle azioni proprie acquistate e di quelle già detenute in portafoglio. Le operazioni di disposizione di azioni proprie potranno essere effettuate (i) mediante vendita da effettuarsi sul mercato, anche per attività di trading, o al di fuori del mercato; (ii) mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione; (iii) in occasione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento; (iv) in occasione di operazioni sul capitale o altre operazioni di natura finanziaria che implicino l'utilizzo, l'assegnazione, la disposizione o l'annullamento di azioni proprie quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie, cessione in garanzia o costituzione di vincoli per operazioni finanziarie, ovvero in caso di distribuzione di dividendi. Gli atti di disposizione dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione per più del 20% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Cairo Communication nei 15 giorni di borsa aperta precedenti ogni singola operazione di disposizione, fermo restando che tale limite di prezzo non troverà applicazione nelle ipotesi di cui sub (ii), (iii) e (iv) di cui sopra. Nell'ambito della precedente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, deliberata dall'Assemblea dei soci dell'8 maggio 2023, non sono state acquistate né vendute azioni proprie. Alla data odierna, la Società detiene n. 779 azioni proprie, pari allo 0,001% del capitale sociale; le società controllate non detengono alcuna azione della Società.

Modifiche statutarie

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha approvato le modifiche allo Statuto sociale al fine 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). L'Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato ulteriori modifiche agli Articoli 11, 14, 15, 23, 25 dello Statuto Sociale. Si rinvia alla relativa Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione e resa disponibile sul sito internet della Società.

Il verbale dell'Assemblea verrà reso disponibile al pubblico entro trenta giorni dalla data odierna presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società www.cairocommunication.it (Assemblea/2024). Sul medesimo sito internet, alla citata sezione, entro cinque giorni dalla data odierna, sarà reso disponibile il rendiconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

A seguito dell'approvazione da parte della Assemblea degli Azionisti del bilancio 2023, si rende noto che la Relazione finanziaria annuale 2023 della Società, comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della società incaricata della revisione legale dei conti e corredata della documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, è depositata presso la sede sociale (per la consegna a chiunque ne faccia richiesta), presso Borsa Italiana S.p.A., messa a disposizione tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (indirizzo internet www.emarketstorage.com) ed è inoltre consultabile sul sito internet della Società www.cairocommunication.it.

Il Gruppo Cairo Communication è uno dei leader nel settore dell'editoria di settimanali, televisiva e della raccolta pubblicitaria, dove tra i primi ha sviluppato un approccio di vendita multimediale. Con l'acquisizione del controllo di RCS MediaGroup, Cairo Communication si presenta come un grande gruppo editoriale che facendo leva sull'elevata qualità e diversificazione dei prodotti nel settore dei quotidiani, periodici, televisione, web ed eventi sportivi, può posizionarsi come operatore di riferimento nel mercato italiano, con una forte presenza internazionale in Spagna.

Per ulteriori informazioni: Mario Cargnelutti, Investor Relations, +39 02 74813240, m.cargnelutti@cairocommunication.it

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.cairocommunication.it
nella sezione *COMUNICAZIONI E DOCUMENTI/ COMUNICATI STAMPA*