

**CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.**

*Sede in Roma – Via Barberini n. 28*

*Capitale sociale Euro 125.000.000*

*Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 05897851001*

--- ooo oo ---

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Roma – Via Barberini n. 28, per il giorno 27 aprile 2009 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 16,00 stesso luogo, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009 – 2010 e 2011, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art.2390 del codice civile.
3. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2009 – 2010 e 2011 e determinazione degli emolumenti relativi.
4. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2357 Codice Civile in materia di acquisto e vendita di azioni proprie.

L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci avverrà sulla base di liste presentate dai soci aventi diritto di voto, che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale ed in conformità rispettivamente agli artt. 14 e 22 dello Statuto Sociale.

Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli

Azionisti, cui spetta il diritto di voto, che presenteranno le certificazioni o le comunicazioni previste dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile rilasciate da intermediari autorizzati ai sensi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative.

La documentazione relativa agli argomenti oggetto dell'Assemblea sarà depositata a termini della normativa vigente presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione degli Azionisti che ne facciano richiesta.

**per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Il Presidente: Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone**

Il presente avviso sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore ed Il Messaggero il giorno 26 marzo 2009