

GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.p.A.
Roma – Viale Cristoforo Colombo n. 149
Capitale Sociale: Euro 61.463.308,20 i.v. – Reg. Imp. e Cod. Fisc. n. 00488680588
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria e ordinaria, in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2011, alle ore 11.30 in Roma via Cristoforo Colombo n. 90 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2011, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale anche ai fini di adeguamento al D.Lgs. 27/2010: in particolare, modifica degli articoli 10, 11, 12 e 21 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Conferimento di nuove deleghe al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale e per emettere obbligazioni, ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter codice civile.

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2010, relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni relative.
2. Revoca, per la parte non utilizzata, e contestuale conferimento di nuova delega al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e alienazione di azioni proprie.
3. Approvazione piani di remunerazione e di incentivazione; delibere relative.
4. Proposta di modifiche al Regolamento Assembleare.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di € 61.463.308,20 suddiviso in n. 409.755.388 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,15 cadauna. Alla data odierna hannodiritto di voto n. 401.735.388 azioni, essendo escluse le azioni proprie.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione - effettuata da un intermediario abilitato, ai sensi dell'art. 22 del Provvedimento Congiunto Consob-Banca d'Italia del 24 dicembre 2010 - in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di lunedì 11 aprile 2011, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Coloro che risulteranno titolari solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 17 del Provvedimento Congiunto Consob - Banca d'Italia del 24 dicembre 2010 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

DELEGA E DIRITTO DI VOTO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 cod. civ. nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili. E' possibile utilizzare alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.gruppoespresso.it nella sezione Governance. La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it. In conformità alla normativa applicabile, i Soci possono conferire delega, senza spese a loro carico, alla Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni ("TUF"). La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione di apposito modulo reperibile nella suddetta sezione del sito internet. Il modulo firmato deve essere consegnato al Rappresentante Designato mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. - Galleria De Cristoforis n.3 - 20122 Milano, ovvero inviato per posta elettronica certificata all'indirizzo elena.fusina@compagniafiduciaria.it, entro il 18 aprile 2011, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. La delega non ha effetto per le proposte in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili fino al 18 aprile 2011.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, è a disposizione del pubblico presso la Sede sociale (in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 149) e presso Borsa Italiana S.p.A. ed è altresì disponibile sul sito web della Società www.gruppoespresso.it nella sezione Governance; i Soci hanno facoltà di ottenerne copia. Le relazioni finanziarie relative all'esercizio 2010 saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità entro il 29 marzo 2011.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti che intendono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea possono inviarle a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede sociale o mediante un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo segre@legalmail.it allegando la certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato, comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Le domande devono pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il 15 aprile 2011.

La Società fornirà una risposta al più tardi durante l'Assemblea. Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si ricorda, peraltro, che tale integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1 TUF.

La domanda deve essere presentata, a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede della Società ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo segre@legalmail.it e deve essere corredata da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, nonché dalla/e certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito www.gruppoespresso.it, sezione Governance.

Roma, 20 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Carlo De Benedetti)

L'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "la Repubblica" del 20 marzo 2011