

Società Editoriale Il Fatto S.p.A.

Sede legale in Via Sant'Erasmus 2, Roma

Capitale sociale Euro 2.500.000

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 10460121006 –

n. R.E.A. RM – 1233361

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2019, il giorno 31 maggio 2019, alle ore 11:05 si è riunita in via Agnello 12, Milano, presso Nctm Studio Legale, l'Assemblea ordinaria di Società Editoriale il Fatto S.p.A. (la "Società" o "SEIF"), per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 20 dello Statuto sociale, Cinzia Monteverdi la quale dopo aver constatato e fatto constatare:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 31 maggio 2019, alle ore 11:00, in Milano presso Nctm Studio Legale in Via Agnello 12, è stato pubblicato su "Il Fatto Quotidiano" in data 15 maggio 2019 e messo a disposizione sul sito internet della Società www.seif-spa.it nella stessa data;
- che sono state messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.seif-spa.it (i) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno; (ii) il fascicolo di bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018, comprensivo del progetto di bilancio d'esercizio, della relazione degli amministratori sulla gestione, approvati dal consiglio di amministrazione del 30 aprile 2019; (iii) le relazione del collegio sindacale e della società di revisione nonché (iv) la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 39/2010;
- che tutta la documentazione sopra elencata è anche a disposizione degli intervenuti all'odierna assemblea;
- che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie oggetto dell'ordine del giorno, né richieste di integrazione dello stesso;
- che, per il Consiglio di amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, i consiglieri:
 - Antonio Padellaro Amministratore
 - Luca D'Aprile Amministratore
 - Lucia Calvosa Amministratore indipendente, collegata in audioconferenza
 - Layla Pavone Amministratore indipendente
- che, per il Collegio Sindacale, risulta presente:

- che gli interventi dei partecipanti saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, su richiesta degli stessi soci, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi;
- che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione, terminata la quale si procederà all'eliminazione del supporto della registrazione;
- che ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- che hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs, n. 58/1998 ("TUF") sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ossia entro il 22 maggio 2019 (c.d. "record date"); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- che ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4 del TUF, le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 28 maggio 2019 e che resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;
- che coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire; verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- che gli azionisti potranno intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta; le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi e coloro che hanno chiesto la parola avranno facoltà di breve replica;
- che gli azionisti sono invitati, per regolare la discussione, a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo limitato a circa 5 minuti per l'intervento e a 2 minuti per la replica;
- che la facoltà di parola spetta in quanto ci sia pertinenza con l'argomento in discussione;
- che, ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte; la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
- che il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti e i contrari sono invitati a dare al segretario il proprio nominativo e il numero dei voti. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato per il computo dei voti;
- che la votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, con il consenso dell'assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale Luigi Calicchia, *chief financial officer* della Società, che accetta.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, ricordando che in data 30 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di adottare un maggior termine per l'annuale convocazione assembleare ai sensi dell'art. 2364, comma 2, cod. civ. e dell'art. 15 dello Statuto sociale tenuto conto che, nel mese di marzo 2019, è avvenuta la quotazione all'AIM Italia delle azioni. Il Consiglio di Amministrazione ha, dunque, ritenuto opportuno usufruire di un maggior tempo per effettuare tutte le necessarie verifiche normative sulla redazione del bilancio di esercizio.

Prosegue il Presidente rammentando ai presenti che è stato messo a disposizione dei soci e del pubblico, oltre che distribuito agli intervenuti, il fascicolo di bilancio, che sarà depositato, ai sensi di legge, nel competente registro delle imprese.

Il Presidente, prima di lasciare la parola a Luigi Calicchia in qualità di *chief financial officer* della Società, illustra i principali dati relativi al bilancio, evidenziando che il progetto di bilancio di esercizio relativo all'anno chiuso al 31 dicembre 2018 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 35.407 e che lo stesso è stato sottoposto a giudizio della Società di Revisione KPMG S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società.

Prosegue Luigi Calicchia analizzando l'incremento del valore della produzione della Società, pari a circa Euro 2.911 migliaia, che si compone di un incremento pari a euro 2.213 migliaia rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, e di un incremento relativo alle attività produttive di contenuti televisivi, per circa Euro 797 migliaia.

Luigi Calicchia evidenzia inoltre che il settore dell'editoria è cresciuto di oltre Euro 500.000, e che si è registrato un importante incremento nel settore *media content*.

Con riferimento ai costi sostenuti, viene evidenziato che quelli relativi ai servizi non hanno subito un incremento rilevante, a differenza dei costi previsti per il personale della Società, i quali hanno registrato un aumento dovuto, all'incremento del numero delle risorse umane necessarie agli sviluppi delle attività produttive in corso. Tale numero è influenzato fortemente dalle produzioni di contenuti televisivi, che registrano un andamento flessibile e periodico, correlato alle produzioni dei singoli format. La variazione del numero dei dipendenti, quindi, varia mese su mese e al 31 dicembre 2018 si rileva un incremento di 13 unità rispetto al 2017.

Viene altresì fatto presente che l'EBITDA ha registrato una crescita dovuta all'incremento dei ricavi e degli investimenti, a cui si accompagna l'incremento della quota di ammortamenti di competenza dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Concludendo, Luigi Calicchia evidenzia che, con riferimento alla struttura patrimoniale della Società, quest'ultima continua a detenere una posizione finanziaria netta positiva per euro 2.810 migliaia, ed un patrimonio netto positivo pari ad euro 2.722.067 al netto della Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio pari ad euro 4.008.196 al 31 dicembre 2018.

Prende la parola il Presidente che evidenzia ai presenti come i dati sopra citati siano in linea con le aspettative e le previsioni del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente sottolinea, inoltre, l'ottimo risultato della testata *online* e della collana Paper First, congratulandosi con i rispettivi direttori.

A questo punto, su invito del Presidente, prende la parola, in rappresentanza del Collegio Sindacale, il Sindaco Effettivo Antonio Castagnazzo, che dà lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio. Dalla suddetta relazione emerge che il Collegio Sindacale ha partecipato a tutte le riunioni dell'Assemblea degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio ha, inoltre, periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale della Società mediante flussi informativi appropriati e grazie ai continui contatti con i singoli responsabili delle diverse funzioni.

A tal proposito, il dott. Castagnazzo evidenzia che è stato portato avanti un significativo riassetto organizzativo della Società, al quale si è accompagnato il percorso di quotazione delle azioni della Società su AIM Italia, il cui impatto sull'attività della Società è stato valutato positivamente dal Collegio Sindacale.

In considerazione del fatto che i documenti del fascicolo di bilancio sono stati messi a disposizione dei soci nei tempi di legge e distribuiti a tutti gli intervenuti, il Presidente, con il consenso dei presenti, ne omette la lettura, come da prassi.

Il Presidente procede, dunque, a dare lettura della proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A.,

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 35.407 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2018;*
2. *di destinare l’utile netto dell’esercizio 2018, pari a Euro 35.407, come segue:*
 - *Euro 35.407 a utile a nuovo;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all’ordine del giorno.

Il Presidente da inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Chiede la parola l’azionista 4AIM SICAF S.p.A., titolare di 130.000 azioni pari al 0,52% % del capitale sociale nella persona del dott. Giovanni Natali, il quale evidenzia ai presenti che, dai dati finanziari contenuti nel bilancio della Società, emerge una presenza rilevante di immobilizzazioni immateriali.

A tal proposito il dott. Giovanni Natali, anticipando il proprio voto favorevole per la deliberazioni in oggetto, suggerisce di verificare la possibilità di adottare i principi contabili internazionali IFRS per redigere il bilancio della Società, per i prossimi esercizi sociali.

Il Presidente ringrazia l’azionista per il suo intervento e non essendoci altri interventi dichiara chiusa la discussione dando atto che sono presenti n. 11 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n.18.712.107 azioni ordinarie, pari al 74,85 % delle n. 25.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Viene, quindi, posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con le operazioni di votazione.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

2. Conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **secondo e ultimo punto** all’ordine del giorno, il Presidente ricorda che in occasione dell’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, giunge alla scadenza il mandato triennale della Società di Revisione KPMG S.p.A., nominata dall’assemblea in data 16 maggio 2016, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018.

Il Presidente propone, dunque, all’Assemblea la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito al conferimento alla società di revisione KPMG S.p.A. dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019, 2020 al 2021.

Il Presidente evidenzia, inoltre, che la proposta motivata del Collegio Sindacale è stata messa a disposizione nei termini di legge presso la sede legale, oltre che pubblicata sul sito *internet* della Società e, con il consenso dei presenti, ne omette la lettura.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A.,

DELIBERA

- 1. di approvare il conferimento dell’incarico alla società di revisione KPMG S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021 e di determinare il compenso della società di revisione per Euro 49.100 annui, così come proposto, oltre spese vive;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono presenti n. 11 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 18.712.107 azioni ordinarie, pari al 74,85% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene, quindi, posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con le operazioni di votazione.

Al termine della votazione il Presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 11:45.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- sub lettera “A” stampa dell’elenco partecipanti e i dati relativi agli esiti della votazione.

Milano, 31 maggio 2019

Il Segretario

Luigi Calicchia

Il Presidente

Cinzia Monteverdi