

**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

**Assemblea degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. del 15 marzo 2021 in prima convocazione e  
in data 16 marzo 2021, occorrendo, in seconda convocazione**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N.  
2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA**

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

L'Assemblea degli Azionisti di Società Editoriale il Fatto S.p.A. ("**Società**" o "**SEIF**") è convocata in prima convocazione per il giorno 15 marzo 2021 e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 16 marzo 2021, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte straordinaria**

- 1. Modifica degli artt. 5 (Capitale e azioni), 9 (Identificazione degli azionisti od obbligazionisti), 13 (OPA endosocietaria e regola di neutralizzazione), 14 (Competenze dell'assemblea), 15 (Convocazione), 18 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 19 (Rappresentanza in assemblea), 21 (Quorum assembleari), 24 (Requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli amministratori), 25 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 26 (Adunanze del consiglio), 33 (Collegio Sindacale), 34 (Nomina e sostituzione dei sindaci). Delibere inerenti e conseguenti.**

#### **Parte ordinaria**

- 1. Approvazione della proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. (di seguito la “Società” o “SEIF”), in data 24 febbraio 2021, ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea gli argomenti menzionati all’ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa (la “Relazione”) è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

## **2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Consiglio di Amministrazione della Società vi ha convocato in Assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda, preliminarmente, che il Consiglio di Amministrazione, in seguito alle dimissioni del consigliere Prof.ssa Lucia Calvosa, ha deliberato, in data 21 luglio 2020, con l’approvazione del Collegio Sindacale, la nomina per cooptazione della Prof.ssa Lorenza Furgiuele, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e dell’art. 25 dello statuto sociale. A tal riguardo si ricorda che gli amministratori nominati dal Consiglio per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile “*restano in carica fino alla prossima assemblea*”. Pertanto occorre deliberare in merito alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone all’assemblea di nominare, e pertanto di confermare, come nuovo componente del Consiglio di Amministrazione le Prof.ssa Lorenza Furgiuele.

Si evidenzia che la Prof.ssa Lorenza Furgiuele è in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dallo Statuto sociale.

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, si evidenzia che la nomina della Prof.ssa Lorenza Furgiuele è stata preventivamente valutata positivamente dal *Nominated Adviser*.

L’amministratore così nominato rimarrà in carica, come gli amministratori attualmente in carica, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 25 dello statuto sociale, la procedura del voto di lista si applica unicamente nell’ipotesi di rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione. Di conseguenza, ai fini della nomina del nuovo consigliere, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione.

L’assemblea è, pertanto, chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

\*\*\*

Per maggiori informazioni in merito al *curriculum vitae* si rinvia al sito internet della Società [www.seif-spa.it](http://www.seif-spa.it) sezione *Investor Relations*.

Si ricorda, infine, che le proposte di candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, da presentarsi opportunamente in via preventiva, dovranno essere corredate dal *curriculum vitae* del candidato e dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la carica e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione vi invita a:

1. qualora condividiate la proposta del Consiglio di Amministrazione, nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione la Prof.ssa Lorenza Furgiuele prevedendo che la stessa rimanga in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020;
2. qualora non condividiate la proposta del Consiglio di Amministrazione, presentare proposte di candidatura per la nomina di un ulteriore componente del consiglio di amministratore, che rimanga in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020.

*Roma, 27 febbraio 2021*

---

Cinzia Monteverdi

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Società Editoriale Il Fatto S.p.A.