

Società Editoriale Il Fatto S.p.A.

Sede legale in Via Sant'Erasmus 2, Roma

Capitale sociale Euro 2.501.000

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

n. R.E.A. RM - 1233361

**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto
S.p.A.**

**del 29 aprile 2022 in prima convocazione e in data 20 maggio 2022,
occorrendo, in seconda convocazione**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE
ORDINARIA**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 11:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 20 maggio 2022 stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2022-2024 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 13 dello statuto sociale di Società Editoriale il Fatto S.p.A. e allineamento dello stesso alla nuova denominazione del mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia). 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 31 marzo 2022 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 a illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione. Vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quanto al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2022.

Il fascicolo del bilancio al 31 dicembre 2021 della Società, messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società, contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio unitamente alla relazione sulla gestione. La relazione di revisione redatta dalla Società di revisione nonché la relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme al fascicolo del bilancio al 31 dicembre 2021 di SEIF.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 proponendo di assumere la seguente 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 di esercizio pari a Euro 168.787 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. al 31 dicembre 2021.*

Roma, 14 aprile 2022

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