

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. 4 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.

4. 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 Dott.ssa Layla Pavone, ha deliberato, in data 2 settembre 2021, con l'approvazione del Collegio Sindacale, la nomina per cooptazione dell'avv. Giulia Schneider, 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 l'avv. Giulia Schneider.

Si evidenzia che l'avv. Giulia Schneider è in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dallo Statuto sociale.

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, si evidenzia che la nomina dell'avv. Giulia Schneider è stata preventivamente valutata positivamente dall'*Euronext Growth 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 2023.

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 sezione *Governance*.

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 Euronext Growth Milan.

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

- 1) qualora condiviate la proposta del Consiglio di Amministrazione, nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione l'avv. Giulia Schneider 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 2023;
- 2) qualora non condiviate 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 2023.

Roma, 14 aprile 2022

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