

**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  
STRAORDINARIA**

## **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. 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 della Società Vi ha convocati in assemblea per sottoporVi la proposta di modificare lo statuto sociale della Società al fine di recepire il cambiamento nella denominazione del mercato da AIM Italia a Euronext Growth Milan, avvenuto in data 25 ottobre 2021 e aggiornare tutti i relativi riferimenti.

Inoltre, si propone di modificare l'articolo 13 dello statuto sociale di SEIF, a seguito delle indicazioni fornite dall'Euronext Growth Advisor alla Società, al fine di precisare ulteriormente che l'ambito di attività del Panel si limita alle disposizioni di cui agli artt. 106 e 109 del D.Lgs. 58/1998, non essendo prevista ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan una competenza del Panel per le determinazioni in merito agli artt. 108 e 111 del D.Lgs. 58/1998, richiamati dallo statuto di SEIF.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

**Proposta di deliberazione:**

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Società Editoriale il Fatto S.p.A.,

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;
- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

**Delibera**

- 1) di modificare gli artt. 5 (Capitale e azioni), 13 (OPA endosocietaria e regola di neutralizzazione), 14 (Competenze dell'assemblea), 24 (Requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli amministratori), 25 (Nomina e sostituzione degli amministratori) dello Statuto sociale, come risulta dal testo di statuto allegato alla relazione illustrativa degli amministratori, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ogni più ampio potere, anche a mezzo di procuratori, per l'esecuzione della presente deliberazione e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, con facoltà di apportare alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune".

Roma, 14 aprile 2022

---

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