

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 Straordinaria degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A.

**del 26 luglio 2022 in prima convocazione e in data 02 agosto 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 straordinaria, in prima convocazione per il giorno 26 luglio 2022 alle ore 11:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 02 agosto 2022 stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 3 dello statuto sociale di Società Editoriale il Fatto S.p.A.. 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 5 luglio 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. 3 dello statuto sociale di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in assemblea per sottoporVi la proposta di modifica dell'art. 3 dello statuto sociale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 5 luglio 2022, ha approvato il "Progetto relativo all'ingresso nel settore dell'istruzione e della formazione" (il "Progetto"). Il Progetto è stato predisposto in considerazione dello stato attuale del mercato in cui opera la Società, quello editoriale, che negli ultimi anni ha registrato un *trend* negativo. Il Progetto delinea così l'espansione della Società nel mercato della formazione e dell'istruzione, pur rimanendo invariato il *core business* della stessa, con l'obiettivo di offrire al pubblico più giovane servizi innovativi.

A seguito dell'approvazione del Progetto, presupponendo lo stesso l'avvio del settore di attività di istruzione e formazione, occorre meglio specificare l'oggetto sociale della Società, ovvero l'attività consentita alla stessa, e in particolare il riferimento contenuto al quinto alinea dell'art. 3 dello statuto sociale all'organizzazione di "corsi di ogni genere".

La modifica è infatti volta a chiarire che i "corsi di ogni genere" includono altresì i corsi di formazione superiore (corsi di laurea e *post lauream*, *master*, corsi di alta formazione e aggiornamento professionale) e che pertanto la Società potrà svolgere anche attività di formazione ed istruzione; inoltre, sono specificate le modalità di erogazione di tale servizio (anche a distanza tramite l'utilizzo di strumenti *e-learning*, oltre che in partenariato con scuole o atenei, e in *franchising*).

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica statutaria sopra illustrata non dia luogo a diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 cod. civ., come precisato nel parere reso dal consulente legale della Società. La modifica proposta costituisce infatti una mera specificazione dell'attività già consentita alla Società ai sensi del vigente articolo 3 dello Statuto sociale.

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 l'art. 3 dello statuto sociale (Oggetto), 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 rosso e 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, 5 luglio 2022

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