

Società Editoriale Il Fatto S.p.A.

Sede legale in Via di Sant'Erasmus 2, Roma

Capitale sociale Euro 2.501.000

C.F./P. IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 10460121006

n. REA RM – 1233361

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DI SOCIETA' EDITORIALE IL FATTO S.P.A.**

**del 28 aprile 2023 in prima convocazione e in data 23 maggio 2023, occorrendo, in seconda
convocazione**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, presso la sede della Società, in via Sant'Erasmus n. 2, Roma (RM), in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 15:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 maggio 2023 alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Ratifica di tutti e ciascun atto di acquisto di azioni proprie effettuato successivamente alla scadenza dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea della Società in data 15 marzo 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, DALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DALLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. ("**Società**"), esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2023.

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile netto pari a Euro 2.499.899.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società www.seif-spa.it Sezione "*Investor relations*", nei termini previsti dalla vigente normativa.

*o*o*

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

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022."*

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 della Società, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 marzo 2023, evidenzia un utile netto pari a Euro 2.499.899.

Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 2.499.899 come segue:

- rinviare a nuovo l'utile dell'esercizio utilizzandolo per coprire interamente le perdite pregresse.

*o*o*

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

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

1) *di destinare l'utile pari a Euro 2.499.899 come segue:*

- *rinviare a nuovo l'utile dell'esercizio utilizzandolo per coprire interamente le perdite pregresse;*

2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato – ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente".*

3. RATIFICA DI TUTTI E CIASCUN ATTO DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE EFFETTUATO SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA DALL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ IN DATA 15 MARZO 2021. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per richiederVi di ratificare tutti e ciascun atto di acquisto di azioni proprie effettuato successivamente alla scadenza dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea della Società in data 15 marzo 2021, ovvero successivamente al 15 settembre 2022.

In data 15 settembre 2022 è scaduto il termine di legge entro il quale l'Assemblea aveva autorizzato l'acquisto di azioni proprie per consentire le attività di *liquidity provider* connesse all'ammissione a negoziazione delle azioni della Società su Euronext Growth, gestito da Euronext Paris S.A..

Più in particolare, si ricorda che la richiesta di autorizzazione era stata formulata allo scopo di consentire alla Società di sostenere la liquidità delle proprie azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato e che, a tal fine, la Società aveva provveduto a nominare Louis Capital Markets UK LPP quale soggetto incaricato dello svolgimento dell'attività di *liquidity provider* ("**Liquidity provider**").

In seguito alla scadenza del termine dell'autorizzazione dell'Assemblea, dovendosi adempiere agli obblighi contrattuali (alla data della presente Relazione comunque non più in vigore, come comunicato in data 31 ottobre 2022) relativi all'acquisto di azioni proprie assunti nei confronti del Liquidity provider, è stato proseguito l'acquisto di azioni proprie, seppur sempre nei limiti dei criteri direttivi approvati dall'Assemblea degli Azionisti in data 15 marzo 2021 e in particolare nel limite del 3% del capitale sociale autorizzato, proprio per consentire le menzionate attività di sostegno alla liquidità connesse all'ammissione a negoziazione delle azioni su Euronext Growth Paris S.A..

Le azioni proprie acquistate successivamente alla scadenza dell'autorizzazione al fine di adempiere ai predetti obblighi contrattuali, e con riferimento alle quali si richiede la ratifica dell'acquisto, sono complessivamente n. 21.576 azioni proprie pari a Euro 7.172, 33.

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

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1) di ratificare tutti e ciascun atto di acquisto di azioni proprie effettuati successivamente alla scadenza dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie concessa dall'Assemblea degli Azionisti del 15 marzo 2021, ovvero dal 16 settembre 2022 (incluso) alla data della presente Assemblea (inclusa), per un totale di n. 21.576 azioni proprie".*

Roma, 13 Aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Cinzia Monteverdi