

## **Società Editoriale Il Fatto S.p.A.**

Sede legale in Roma (RM), via Sant'Erasmus n. 2

Capitale sociale Euro 2.501.000 i.v.

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

n. R.E.A. RM - 1233361

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'anno 2023, il giorno 28 aprile, alle ore 15:00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. ("**Società**"), presso la sede della Società, in Roma (RM), via Sant'Erasmus n. 2, per 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.**

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 20 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cinzia Monteverdi, la quale constata e fa constatare:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, 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, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato sul quotidiano "Il Fatto Quotidiano";
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, nella L. 27/2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 3, comma 10-*undecies*, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha designato lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento, quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i

predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea;
- che il Rappresentante Designato è presente in Assemblea nella persona della dott.ssa Cristina Sofia Barracchia, a mezzo collegamento in videoconferenza;
- che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 10 azionisti rappresentanti numero 13.812.128 azioni ordinarie pari al 55,23% delle azioni ordinarie.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale Luigi Calicchia, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e presso Euronext Growth Paris;
- che, per il Consiglio di amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, i Consiglieri, collegati in videoconferenza:
  - Antonio Padellaro Amministratore;
  - Luca D'aprile Amministratore Delegato all'innovazione;
  - Lorenza Furgiuele Amministratore indipendente;
  - Giulia Schneider Amministratore indipendente;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti i signori:
  - Niccolò Abriani Presidente del Collegio Sindacale;
  - Valeria Fazi Sindaco effettivo, collegata in videoconferenza;
  - Antonio Castagnazzo Sindaco effettivo, collegato in videoconferenza.
- che il capitale sociale di euro 2.501.000 è diviso in n. 25.010.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 11 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

<i>Socio</i>	<i>Percentuale indicativa della partecipazione</i>
Antonio Padellaro	16,25%
Cinzia Monteverdi	16,25%
Società Editoriale Il Fatto S.p.A.	9,77%
Francesco Aliberti	6,60%

- che la Società possiede numero 2.442.885 azioni proprie;
- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto, il Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi, da parte del Rappresentante Designato, solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti),

e invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato dichiara, per quanto a conoscenza, l'insussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto ai sensi di legge e di statuto in relazione a tutte le deliberazioni poste all'ordine del giorno. Dichiara, altresì, di non aver ricevuto proposte di interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati per tutti i punti all'ordine del giorno.

Il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

\*\*\*

**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.**

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2023 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, se ne omette la lettura.

Il Presidente dà atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2022 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione KPMG S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale. Sul punto, il Presidente ricorda che la Società di Revisione KPMG S.p.A. ha rilasciato la propria relazione contenente un giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio della Società.

Informa, dunque, i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato un utile netto pari a Euro 2.499.899.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della 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."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 10 portatori di azioni, rappresentanti n. 13.812.128 azioni ordinarie, pari al 55,23% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 13.812.128 azioni;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

## **2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 evidenzia un utile netto pari a Euro 2.499.899.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di destinare l'utile netto 2022, pari a Euro 2.499.899, come segue: rinviare a nuovo l'utile dell'esercizio utilizzandolo per coprire interamente le perdite pregresse.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

*"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 competenti".*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 10 portatori di azioni, rappresentanti n. 13.812.128 azioni ordinarie, pari al 55,23% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 13.168.128;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 644.000.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara, quindi, la proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno **approvata a maggioranza** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

**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.**

Passando alla trattazione del **terzo e ultimo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che 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, il Presidente 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, evidenzia il Presidente, dovendosi adempiere agli obblighi contrattuali (comunque non più in vigore alla data della presente Assemblea, 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 fino alla data di risoluzione del contratto di Liquidity provider e cioè 31 ottobre 2022, 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..

Il Presidente, infine, precisa che 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.

Il Presidente, a questo punto, procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

*"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".*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di ratifica di tutti e ciascuno atto di acquisto di azioni proprie effettuato successivamente alla scadenza dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea della Società in data 15 marzo 2021, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 10 portatori di azioni, rappresentanti n. 13.812.128 azioni ordinarie, pari al 55,23% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 13.168.128;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 644.000.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al terzo e ultimo punto all'ordine del giorno **approvata a maggioranza** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 15:30.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- sub lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Roma, 28 aprile 2023

Il Presidente

Cinzia Monteverdi

---

Il Segretario

Luigi Calicchia

---