

## **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 2025, il giorno 29 aprile, alle ore 15:00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Società Editoriale il Fatto S.p.A. ("**Società**"), esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 corredato da Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione legale per il periodo 2025-2027 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 15:00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 maggio 2025, alla medesima ora, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato in data 14 aprile sul quotidiano "Il Fatto Quotidiano".
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, ha designato lo Studio Legale Trevisan & Associati, in persona del dott. Andrea Ferrero 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;
- 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 dell'art. 17 dello statuto, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe 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;
- 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;
- il Rappresentante Designato è presente in assemblea a mezzo collegamento in videoconferenza;
- 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;
- il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di

numero 8 azionisti rappresentanti numero 12.594.128 azioni ordinarie, pari al 50,35% delle azioni ordinarie;

Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà poi atto della permanente esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea.

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, dott. 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;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre al Presidente Cinzia Monteverdi, i Consiglieri:
  - Antonio Padellaro presente fisicamente;
  - Luca D'Aprile collegato in audio conferenza;
  - Lorenza Furgiuele collegata in audio conferenza;
  - Giulia Schneider collegata in audio conferenza;
  - Fortunata Tania Sachs collegata in audio conferenza;
  - Giulio Deangeli collegato in audio conferenza.
- per il Collegio Sindacale, risultano presenti:
  - Niccolò Abriani, Presidente in presenza fisica;
  - Valeria Fazi, Sindaco effettivo collegata in audio conferenza;
  - Antonio Castagnazzo, Sindaco effettivo collegato in audio conferenza;
- il capitale sociale è pari a Euro 2.501.000 e suddiviso in n. 25.010.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;
- 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. 10 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

<b>Socio</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Antonio Padellaro	16,25%
Cinzia Monteverdi	16,25%
Francesco Aliberti	5,15%

- che la Società detiene n. 2.442.885 azioni proprie;
- 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:

- 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);
- comunica che per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono patti parasociali rilevanti ai sensi della normativa anche regolamentare vigente;

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.

Nessuna dichiarazione viene resa.

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 2024, corredato da Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente comincia la trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno, ricordando che l'assemblea ordinaria è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, portante una perdita pari a Euro 984.713..

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, 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, se ne omette la lettura.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

" *L'Assemblea degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A.,*

- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale,*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, 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 2024;*
- 2) *di prendere atto del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato – con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, di provvedere a tutti gli adempimenti e tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari, di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, apportando alla suddetta documentazione eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie"*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.594.128 azioni ordinarie, pari al 50,35% delle azioni ordinarie.

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 da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 12.594.128 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede 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 approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio **all'unanimità**.

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

Passando alla trattazione del **secondo** punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 evidenzia una perdita pari a Euro 984.713.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di destinare a nuovo la perdita pari a Euro 984.713 e di procedere alla copertura della stessa mediante utilizzo delle riserve disponibili del Patrimonio Netto.

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;*
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

### **delibera**

- 1) di riportare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 984.713 e di ripianarla parzialmente mediante l'utilizzo degli "Utili a nuovo" allocati tra le riserve disponibili del Patrimonio Netto;*
- 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".*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla 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 chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.594.128 azioni ordinarie, pari al 50,35% delle azioni ordinarie.

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 da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 12.594.128 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede 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 approvato il secondo punto all'ordine del giorno **all'unanimità**.

\*\*\*

### **3.Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione legale per il periodo 2025-2027 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno ricordando che in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, giunge alla scadenza il mandato triennale della società di revisione KPMG S.p.A. conferito dall'assemblea della Società per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.

Il Presidente ricorda a questo punto che il Collegio Sindacale, come meglio dettagliato nella proposta, predisposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che si allega sotto lett. "B" ha ricevuto tre offerte per la revisione legale dei conti della Società: una da KPMG S.p.A., una da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. e una da BDO Italia S.p.A.. Il Presidente, pertanto, alla luce della proposta motivata del Collegio Sindacale qui allegata, di porre in votazione la proposta di affidamento dell'incarico, presentata in data 16 aprile 2025 dal Socio Cinzia Monteverdi, alla società KPMG S.p.A., che attualmente già svolge l'attività di revisione legale della Società.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 8 portatori di azioni, rappresentanti n. 12.594.128 azioni ordinarie, pari al 50,35% delle azioni ordinarie.

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 da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di affidamento dell'incarico, presentata in data 16 aprile 2025 dal Socio Cinzia Monteverdi, alla società KPMG S.p.A..

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 12.594.128 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede 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 approvata la proposta di affidamento dell'incarico, presentata in data 16 aprile 2025 dal Socio Cinzia Monteverdi, alla società KPMG S.p.A. approvata **all'unanimità**.

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 15:20

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;
- sub lettera "B" proposta, predisposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dal Collegio Sindacale.

Il Presidente

Cinzia Monteverdi

---

Il Segretario

Luigi Calicchia

---