



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 degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. del 30 aprile 2026
ore 15:00 in unica convocazione**

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno

SEDE LEGALE: **Società Editoriale il Fatto S.p.A., via di Sant'Erasmus 2, 00184 Roma - C.F. e P.IVA 10460121006**

UFFICI: Viale Francesco Restelli 5, 20124 Milano • Via di Sant'Erasmus 2, 00184 Roma

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Società Editoriale il Fatto S.p.A. ("**SEIF**" o "**Società**") è convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 15:00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, 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 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.:**
 - a. Nomina di un Sindaco Effettivo.**
 - b. Nomina di un Sindaco Supplente.**
 - c. Determinazione del compenso.**

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025, 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 2025. 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 SEIF e prendere visione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2026.

Il bilancio di esercizio è comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione.

L'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con una perdita pari a Euro 2.820.946.

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025 chiude con una perdita pari a Euro 2.585.608.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il fascicolo del bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le relazioni dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società www.seif-spa.com, sezione "Investor Relations/Assemblee", e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it, nella sezione "Azioni/Documenti" nei termini previsti dalla vigente normativa.

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., esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 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 2025;*
- 2) *di prendere atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso 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".*

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

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 della Società, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 marzo 2026, evidenzia una perdita pari a Euro 2.820.946.

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 riportare a nuovo l'intero importo della perdita di Euro 2.820.946.

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 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1) *di riportare a nuovo l'intero importo della perdita di Euro 2.820.946*
- 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. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2401 COD. CIV.:

a. NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO.

b. NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE.

c. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione vi ha convocati per deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., ovvero (i) alla nomina di un sindaco effettivo, (ii) alla nomina di un sindaco supplente e (iii) alla determinazione del compenso del nuovo sindaco effettivo.

3.a. Nomina di un sindaco effettivo.

3.b. Nomina di un sindaco supplente.

Quanto all'integrazione del Collegio Sindacale, si ricorda che a seguito delle dimissioni rassegnate per ragioni professionali dalla carica di Sindaco effettivo della Società dalla dott.ssa Valeria Fazi, comunicate alla Società in data 30 giugno 2025 ed aventi efficacia dal 1° luglio 2025 è subentrata come sindaco effettivo della Società, ai sensi dell'art. 2401, primo comma, cod. civ., la supplente dott.ssa Monica Bigazzi.

L'art. 2401, primo comma, cod. civ. prevede che *"i nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma"*.

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante (i) la nomina di un sindaco effettivo e (ii) di un sindaco supplente. Per chiarezza, è possibile candidare anche la dott.ssa Monica Bigazzi.

Quanto alle modalità tecniche di nomina, si ricorda che ai sensi dell'art. 34 dello statuto sociale l'Assemblea è chiamata a deliberare la nomina del nuovo Sindaco effettivo con la maggioranza relativa senza l'applicazione del sistema del voto di lista.

Il Sindaco effettivo che sarà nominato scadrà insieme con i componenti del Collegio in carica, e quindi all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

Si rammenta che i membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti previsti dalla legge, compresi i requisiti di indipendenza, nonché i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF. Si ricorda, inoltre, che la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi, al fine di garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei sindaci eletti.

Si invitano pertanto i Signori Azionisti a presentare, anche individualmente ed entro il 20 aprile 2026, le proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Tali proposte dovranno essere corredate da: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e il *curriculum vitae*; (iii) una dichiarazione del candidato contenente la sua accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF

3.c. Determinazione del compenso

Quanto all' emolumento da riconoscere al nuovo sindaco effettivo, il Consiglio di Amministrazione propone di attribuire allo stesso il medesimo compenso approvato dall' assemblea dei soci del 29 aprile 2024 per ciascun sindaco effettivo, pari ad Euro 20.000,00 annui lordi.

In virtù di quanto sopra, Vi invitiamo a:

- integrare il Collegio Sindacale ai sensi dell' art. 2401, comma 1, cod. civ.;
- determinare il compenso del sindaco effettivo.

Roma, 31 marzo 2026

Cinzia Monteverdi
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione