

**GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO - S.p.a.***Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR S.p.a.*

Sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149

Capitale sociale € 61.384.768,20 interamente versato

Codice fiscale e numero di iscrizione

al registro delle imprese di Roma 00488680588

*Convocazione di assemblea ordinaria*

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 11,00 in prima convocazione in Roma, via Piemonte n. 64 presso la sede della F.I.E.G. e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2009, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2008, relazione del collegio sindacale e della società di revisione; deliberazioni relative.
- 2) Nomina del consiglio di amministrazione e determinazione compensi.
- 3) Nomina del collegio sindacale e determinazione compensi.
- 4) Revoca, per la parte non utilizzata, e contestuale conferimento di nuova delega al consiglio di amministrazione per l'acquisto e alienazione di azioni proprie.
- 5) Approvazione del piano di stock option straordinario per l'anno 2009 a favore di dipendenti della società e di società controllate.
- 6) Approvazione del piano di stock option per l'anno 2009 a favore di dipendenti della società e di società controllate.

**Legittimazione all'intervento**

Ai sensi dell'art.11 dello statuto sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti per i quali, almeno due giorni prima dell'adunanza, l'intermediario abilitato abbia effettuato alla società la comunicazione prevista dalle norme vigenti per l'intervento in assemblea ovvero che, entro il medesimo termine, si siano fatti rilasciare dallo stesso intermediario la relativa certificazione.



### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

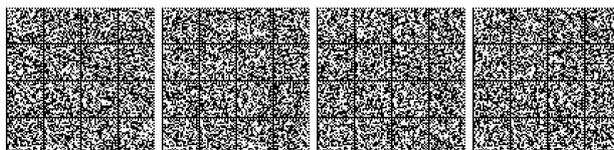
Gli amministratori sono eletti sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le ulteriori modalità per la redazione e la presentazione delle liste nonché per la messa in votazione sono contenute nell'art. 15 dello Statuto Sociale il cui testo vigente è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet della società all'indirizzo [www.gruppoespresso.it](http://www.gruppoespresso.it).

Rispetto a quanto sopra si invitano altresì gli azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

I sindaci sono eletti sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni



con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le ulteriori modalità per la redazione e la presentazione delle liste nonché per la messa in votazione sono contenute nell'art. 22 dello Statuto Sociale il cui testo vigente è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet della società all'indirizzo [www.gruppoespresso.it](http://www.gruppoespresso.it).

Rispetto a quanto sopra si invitano altresì gli azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

#### **Documentazione**

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2008 e le relazioni concernenti le materie poste all'ordine del giorno saranno messe a disposizione entro i termini di legge, presso la sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 e presso la Borsa Italiana SpA.

Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

La documentazione assembleare sarà altresì oggetto di pubblicazione sul sito internet della società all'indirizzo [www.gruppoespresso.it](http://www.gruppoespresso.it)

Il presidente Carlo De Benedetti

