

Via Marco Burigozzo 5 – Milano Capitale Sociale € 43.100.619,90  
CF Partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Milano 08114020152  
Iscritta al R.E.A. della CCIAA di Milano 1205471

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 26 giugno 2025 alle ore 9.30 in Milano, Via Marco Burigozzo 5, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 giugno 2025, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2024, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3 e 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
  - a) Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;
  - b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'anno 2024.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.5 Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027:
  - 4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2025-2026-2027;
  - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 4.3 Determinazione del compenso del Presidente e dei Sindaci effettivi.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; contestuale revoca per la parte non utilizzata della delibera assembleare del 29 aprile 2024 relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;

In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 135-undecies 1 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), nell'articolo 14 dello Statuto e secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2025:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli Azionisti potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, del quale è fornita ampia evidenza sul sito internet della Società, nella Sezione Investor Relation/Assemblee & Avvisi, e con le modalità e nei termini previsti nel prosieguo del presente avviso;
- al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto;
- l'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e/o del notaio e del rappresentante designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente, il segretario e/o il notaio si trovino nel medesimo luogo.

### Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna è pari a Euro 43.100.619,90 diviso in 322.754.078 azioni prive di indicazione del valore nominale di cui n. 322.734.078 azioni di categoria A e n. 20.000 azioni di categoria B. Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale sono disponibili sul sito internet della Società [www.classeditori.it](http://www.classeditori.it) (Sezione Investor Relation - Azionisti). Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie. Si segnala che l'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2015 ha istituito le azioni a voto maggiorato legate al possesso ininterrotto della stesse per 24 mesi. Alla data odierna hanno conseguito la maggioranza del diritto di voto n. 32.253.867 azioni, pari al 9,993% sul capitale ordinario.

### Legittimazione all'intervento in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea – **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** - coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **17 giugno 2025**, la "record date") e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata da intermediario abilitato ai sensi della vigente normativa. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 17 giugno 2025 non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. A tale riguardo ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia **23 giugno 2025**). I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno esercitare il diritto di intervento in Assemblea esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo utile a consentire la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La partecipazione dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale disponibili presso la sede legale e sul sito internet della Società. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### Deleghe di voto e Rappresentante Designato dalla Società

In conformità all'articolo 14 dello Statuto sociale e a quanto previsto dell'articolo 135-undecies 1 del TUF, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato. Per l'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione la Società ha individuato quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF la società Into S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 6, (il "Rappresentante Designato"), a cui potrà essere conferita delega scritta senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno. La delega avrà effetto per le

sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, con le istruzioni di voto, deve essere conferita mediante la sottoscrizione di specifico modulo reso disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società, nella Sezione Investor Relation/Assemblee & Avvisi e pervenire, in originale, mediante corriere o lettera raccomandata A/R, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri con la documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e. entro le ore 23:59 del 24 giugno 2025 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 25 giugno 2025). Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata mediante una delle seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [intosrl@legalmail.it](mailto:intosrl@legalmail.it) (oggetto "Delega Assemblea Class Editori 06/2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Into S.r.l., Viale Giuseppe Mazzini 6 – 00195 Roma (Rif. "Delega Assemblea Class Editori 06/2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo di posta elettronica ordinaria alla casella [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it) (oggetto "Delega Assemblea Class Editori 06/2025"). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento (i.e. entro le ore 23:59 del 24 giugno 2025 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 25 giugno 2025). Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF potranno, in alternativa, conferire al Rappresentante Designato delega e/o sub-delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega disponibile nel sito internet della Società all'indirizzo [www.classeditori.it](http://www.classeditori.it) (Sezione Investor Relation – Assemblee & Azionisti). Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega/sub-delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega/sub-delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità previste per il loro conferimento.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni inerenti al conferimento della delega o della sub-delega (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) agli indirizzi sopra indicati e/o al numero telefonico: 06-3218641 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF e dell'art. 135-undecies 1 TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale o a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta [ir@class.it](mailto:ir@class.it). Le domande dovranno pervenire entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro le ore 24.00 del **17 giugno 2025** (record date). Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di società, luogo e data di nascita e codice fiscale) allegando la certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di Socio; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Nel caso in cui il richiedente abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario. Alle domande è data risposta scritta al più tardi il 23 giugno 2025 mediante pubblicazione sul sito della Società [www.classeditori.it](http://www.classeditori.it) (Sezione Investor Relation – Assemblee & Avvisi – Altri documenti). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Avviso (i.e. 26 maggio 2025), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Milano, Via Marco Burigozzo n. 5, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [classeditorispa@legalmail.it](mailto:classeditorispa@legalmail.it), a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra corredata dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione; delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione, sarà messa a

disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125 ter, comma 1, del TUF.

## **Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea**

Con riferimento alla presentazione di proposte inerenti alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata in prima convocazione in data 26 giugno 2025 e in data 27 giugno 2025 in eventuale seconda convocazione, si ricorda che gli aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 126-bis comma 1 terzo paragrafo del TUF, tenuto conto delle modalità di intervento in Assemblea e, quindi, del disposto dell'art. 135-undecies 1, comma 2 TUF, possono presentare proposte individuali di delibera esclusivamente sulle materie all'ordine del giorno facendole pervenire entro il 11 giugno 2025 presso la sede della società in Milano via Marco Burigozzo 5 – ovvero mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [classifieditorispa@legalmail.it](mailto:classifieditorispa@legalmail.it). Le proposte di deliberazione pervenute saranno pubblicate nella sezione del sito internet della Società all'indirizzo [www.classeditori.it](http://www.classeditori.it) (Sezione Investor Relation/Assemblee & Avvisi), senza indugio e comunque entro il 13 giugno 2025 al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Ove fossero presentate proposte di deliberazione, i moduli di delega saranno prontamente aggiornati al fine di permettere al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto sulle stesse.

## **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

In relazione ai punti 4 e 5 all'ordine del giorno, si informa che con la prossima Assemblea giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in tale sede dovranno essere quindi nominati il nuovo organo amministrativo e di controllo.

Ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 29 dello Statuto Sociale, gli Amministratori e i Sindaci saranno nominati mediante voto di lista. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino, ai sensi della Determinazione Dirigenziale CONSOB n. 123 del 28 gennaio 2025, almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste dovranno essere depositate presso la Sede della Società a mezzo raccomandata o consegnate al seguente indirizzo: Class Editori S.p.A. Investor Relation, Via Marco Burigozzo 5 20122 Milano, o a mezzo posta certificata all'indirizzo [classifieditorispa@legalmail.it](mailto:classifieditorispa@legalmail.it) almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, quindi entro le ore 24.00 del 1° giugno 2025, unitamente alla documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente, e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info-Storage, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e sul sito internet della società [www.classeditori.it](http://www.classeditori.it) (Sezione Investor Relation – Assemblee & Avvisi) entro il 5 giugno 2025. Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente. Le liste di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione e per la nomina del Collegio Sindacale devono essere corredate dalla dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/99 ("R.E."). Alle liste di minoranza relative alla nomina del Collegio Sindacale si applica l'art. 144-sexies comma 4 lett. b) del R.E. Ai fini della predisposizione delle liste di minoranza relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i Signori Azionisti sono invitati a tenere conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob in materia di rapporti di collegamento tra liste di maggioranza e minoranza contenute nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dagli articoli 147-ter e 148, comma 3, del T.U.F. Si invitano i Signori Azionisti a tenere conto, sia per i candidati alla carica di Amministratore che di Sindaco, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance per le società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. a cui la Società aderisce. I candidati alla carica di Amministratore devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente. I candidati alla carica di Sindaco devono possedere i requisiti di onorabilità nonché quelli di professionalità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e indicati dall'art. 20 dello Statuto. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica, nonché il curriculum professionale contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invitano i candidati a tale carica a inserirne apposito elenco nel loro curriculum, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino al giorno di effettiva tenuta della riunione assembleare. Nel caso delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, qualora alla data del 1° giugno 2025 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro, ai sensi dell'art. 144-sexies del R.E., possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data e cioè entro il 4 giugno 2025. In questo caso, le soglie per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà e quindi all'1,25% del capitale sociale. Qualora venga presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i membri del Collegio Sindacale sono tratti da tale lista.

Gli articoli 147-ter e 148 del TUF, come modificati dalla Legge 160 del 27 dicembre 2019, prevedono che è fatto obbligo, per i sei mandati consecutivi a decorrere dalle nomine effettuate dopo il 1 gennaio 2020, che il genere meno rappresentato raggiunga il 40% (2/5) pertanto, (i) ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e sulla base dell'attuale tenore degli articoli 147-ter e 148 del TUF, agli Azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati pari o superiore a tre, è fatto obbligo di includere nella medesima un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno a 2/5 dei candidati (con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore); (ii) ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, agli Azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale recante un numero di candidati pari o superiore a tre, è fatto obbligo di includere nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno ad un 2/5 dei candidati (con arrotondamento se del caso all'unità inferiore), al primo o al secondo posto della lista medesima.

Per ulteriori informazioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si rinvia alla Relazione Illustrativa sui relativi punti all'ordine del giorno redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter TUF, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

## **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), sul sito internet della Società ([www.classeditori.it](http://www.classeditori.it), Sezione Investor Relation).

Milano, 16 maggio 2025

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente