



**Il Cda ha convocato l'Assemblea dei Soci il 28 giugno
per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale**

Milano 28 Maggio 2007

Il Consiglio di Amministrazione di Class Editori SpA, che si è riunito oggi sotto la presidenza del professor Victor Uckmar, ha deliberato di convocare gli azionisti in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 28 giugno 2007 alle ore 9.00 in Milano, via Marco Burigozzo 5, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il 3 luglio 2007, stesso luogo, alle ore 9.00.

In sede **Ordinaria** l'Assemblea **delibererà sulla** proposta di ampliamento del numero (dagli attuali 12 a 13) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In sede **Straordinaria** l'Assemblea sarà chiamata ad approvare le proposte di modifica dello Statuto Sociale relative all'adeguamento alla Legge 262/2005 e successive modifiche: in particolare, la modifica degli articoli 6, ultimo comma (Delega agli amministratori); art. 19 (Nomina – Durata Consiglio di Amministrazione); art. 24, primo comma (Validità delle deliberazioni); l'introduzione del nuovo art. 28 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili aziendali); la conseguente rinumerazione di tutti gli articoli dal 28 al 33, la modifica dell'art. 29; già art. n. 28, (Collegio Sindacale) e delibere relative.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Gian Marco Giura

Responsabile Comunicazione

- Investor Relations -

Class Editori

Tel: 02-58219395

Cell: 328-4178927

E-mail: Investitori e analisti, ir@class.it - Stampa, press@class.it