



Fabio Orlandi
Notaio in Roma

Via Ludovisi n. 35 - 00187 Roma
Tel. 064203281 Fax. 0642010808
forlandi@notariato.it

Repertorio n. 26944

Raccolta n. 16991

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'
"CALTAGIRONE SOCIETA' PER AZIONI"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno sei del mese di maggio,
alle ore dodici e zero zero,

Roma (RM), 6 maggio 2024, ore 12,00,

in Roma (RM), Via Barberini n. 28, ove sono stato espressamente richiesto.

Innanzi a me Dott. Fabio ORLANDI, Notaio in Roma, con studio in Via Ludovisi n. 35, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

Registrato
Ufficio Territoriale
di Roma I
il 10 maggio 2024
n. 12619/1T

è comparso

- **Francesco Gaetano CALTAGIRONE**, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1943, domiciliato per la carica in Roma (RM), presso la sede sociale ove infra, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della **società "CALTAGIRONE SOCIETA' PER AZIONI"** con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 28, società costituita in Italia in data 24 febbraio 1908, partita IVA 00891131005, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00433670585, capitale sociale Euro 120.120.000,00 (centoventimilioncentoventimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, R.E.A. n. RM - 365, indirizzo PEC caltagirone @ legalmail.it.

Detto comparante della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità sopra precisata mi richiede di redigere, mediante questo pubblico atto, il Verbale dell'Assemblea degli Azionisti della menzionata società, convocata in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno infra indicato.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale e su designazione unanime dei presenti

- . assume la presidenza dell'Assemblea Francesco Gaetano CALTAGIRONE;
- . viene designato quale segretario, il sottoscritto Notaio Fabio Orlandi.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente Francesco Gaetano CALTAGIRONE,

c o n s t a t a

1.- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto la cui pubblicazione è avvenuta sul sito della Società e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero";

2.- che l'assemblea, come da comunicato diffuso al mercato in data 12 aprile 2024 si svolge in seconda convocazione;

3.- che la società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa vigente di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi di legge;

4.- che del Consiglio di Amministrazione è presente in sala esso stesso Presidente nonché i Consiglieri Alessandro CALTAGIRONE e Mario DELFINI ed intervengono in video conferenza il Vice Presidente Azzurra CALTAGIRONE, i Consiglieri Francesco CALTAGIRONE, Saverio CALTAGIRONE, Nobile Francesca COMELLO, Elena DE SIMONE, Sarah

MOSCATELLI, Luciano MOZZATO, Filomena PASSEGGIO;

5.- che del Collegio Sindacale intervengono in video conferenza il Presidente Andrea BONELLI e i Sindaci Effettivi Dorina CASADEI e Giampiero TASCO;

6.- che il collegamento di telecomunicazione in video conferenza è conforme ai requisiti di legge, del vigente statuto sociale nonché dell'art. 106 comma 2° del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 in quanto

a) è consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo dei propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

5.- che è presente altresì in sala Fabrizio CAPRARA quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

6.- che è presente in sala Enrico CARUSO della Società "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi degli artt. 135 novies e 135 undecies del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 a ricevere le deleghe di voto da parte degli Azionisti, il quale ai sensi della normativa vigente ha comunicato di aver ricevuto n. 25 (venticinque) deleghe per numero 111.067.918 (centoundicimilioni sessantasettemila novecentodiciotto) azioni pari al 92,464134% (novantadue virgola quattrocento sessantaquattromila centotrentaquattro per cento) del capitale sociale ordinario;

il tutto come risulta dal Foglio Presenze che, sottoscritto dai consiglieri e da me Notaio si allega, unitamente all'Elenco Intervenuti, in unico inserto, al presente atto sotto la **lettera "A"** per farne parte integrante e sostanziale.

o O o

Il Presidente dichiara che:

- con riferimento agli argomenti posti all'Ordine del Giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

- la Relazione illustrativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno nonché la Relazione Finanziaria Annuale, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari, la Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione non finanziaria consolidata, nonché tutta la documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto sociale sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente propone quindi, come già indicato, avendo previsto l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato, di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità ed entro i termini di legge.

Il Presidente informa inoltre che:

(i) le deleghe risultano regolari ai sensi di legge;

(ii) non risultano, né sono stati denunciati, né sono conosciuti patti parasociali od accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse;

(iii) il Capitale Sociale è di Euro 120.120.000,00 (centoventimilioni centoventimila virgola zero zero) diviso in numero 120.120.000 (centoventimilioni centoventimila) del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna;

(iv) dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n. 917 (novecento diciassette);

(v) gli Azionisti che detengono partecipazioni rilevanti nel capitale, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 TUF e integrate dalle ulteriori informazioni disponibili, risultano essere:

- Francesco Gaetano CALTAGIRONE, con una partecipazione indiretta, tramite le controllate "Finanziaria Italia 2005 S.p.A.", "FGC SpA" e "Fincal S.p.A." per un totale di n. 105.217.025 (centocinquemilioni duecentodiciassettemila venticinque) azioni pari all'87,593% (ottantasette virgola cinquecentonovantatré per cento) del capitale sociale;

(vi) le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;

(vii) non è pervenuta da parte degli Azionisti che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto, alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, ai sensi della normativa vigente;

(viii) prima dell'Assemblea sono pervenute domande da parte dell'Azionista Marco BAVA, titolare di n. 14 (quattordici) azioni, alle quali la Società ha fornito la risposta mediante pubblicazione nella Sezione "Assemblea Azionisti" del sito internet della società, entro i termini previsti dalla normativa; le domande e le risposte si allegano in unico inserto al presente verbale sotto la **lettera "B"** per farne parte integrante e sostanziale;

(ix) intervengono altresì

a) in qualità di Addetto Ufficio Stampa del Gruppo:

. Valentina CATINI in video conferenza;

. Filippo NOTO in video conferenza;

b) i rappresentanti della stampa in video conferenza:

. Roberta AMORUSO per "Il Messaggero";

. Paolo RUBINO per "ANSA";

. Mattia REPETTO per "AdnKronos";

c) i rappresentanti della Società di Revisione della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in video conferenza:

. Giuseppe VITOLLA;

(x) i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

(xi) il Bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredate dalle relazioni della Società di Revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." nonché della Dichiarazione non finanziaria consolidata e relativa Relazione della Società di Revisione, vengono consegnati al Notaio rogante per gli adempimenti di legge presso il Registro delle Imprese;

(xii) l'Ordine del Giorno è il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.- Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione,

del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.

2.- Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 - 2025 e 2026, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso.

3.- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.

o O o

Il Presidente quindi

dichiara

la presente assemblea validamente costituita per legge e per Statuto, in seconda convocazione e quindi idonea e valida a discutere e deliberare sugli argomenti riportati nel sopra menzionato **Ordine del Giorno**.

1.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: PRIMA DELIBERA

DISCUSSIONE

Il Presidente, dichiara di iniziare la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno (Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti) e di procedere alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione:

"Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 costituito dalla Situazione Patrimoniale - Finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico complessivo, dal Rendiconto Finanziario, dal Prospetto di Variazione del Patrimonio netto e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la relazione sull'andamento della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 37.201.284,00 (trentasettemilioni duecentounomila duecentottantaquattro virgola zero zero) come segue:

- Euro 558.019,26 (cinquecentocinquantomila diciannove virgola ventisei) quale 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 14 dello Statuto Sociale;

- Euro 30.030.000,00 (trentamila trecentotrentamila virgola zero zero) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,25 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;

- Euro 6.613.264,74 (seimilioni seicentotredicimila duecentosessantaquattro virgola settantaquattro) da riportare a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 20 maggio 2024 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2024 ai fini della legittimazione al pagamento degli utili e di fissare la data di pagamento del dividendo, al netto della ritenuta di legge in quanto applicabile, a partire dal 22 maggio 2024 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata "Monte Titoli S.p.A."

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare di volta in volta le indicazioni di voto ricevute dagli Azionisti e di consegnare a me notaio il dettaglio di tutte le votazioni per singolo Azionista.

Il Presidente mette quindi in votazione **distintamente** le proposte del

Consiglio di Amministrazione:

- **1.a)** approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni;
 - **1.b)** ripartizione dell'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 37.201.284,00 (trentasettemilioni duecentounomila duecentottantaquattro virgola zero zero) come segue:
 - Euro 558.019,26 (cinquecentocinquantottomila diciannove virgola ventisei) quale 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 14 dello Statuto Sociale;
 - Euro 30.030.000,00 (trentamilioni trentamila virgola zero zero) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,25 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;
 - Euro 6.613.264,74 (seimilioni seicentotredicimila duecentosessantaquattro virgola settantaquattro) da riportare a nuovo;
 - staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2024, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2024 (c.d. record date) e pagare la cedola il 22 maggio 2024 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi;
- e il Rappresentante Designato comunica e consegna a me Notaio le istruzioni di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti.

1a.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 111.067.763 pari al 99,999860%

. Voto contrario: nessuno

. Astenuti: numero azioni 155 pari allo 0,000140%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "C"**) e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

1.a) di **approvare** il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni.

1b.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 111.067.763 pari al 99,999860%

. Voto contrario: nessuno

. Astenuti: numero azioni 155 pari allo 0,000140%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "D"**), e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

1.b) di **ripartire** l'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 37.201.284,00 (trentasettemilioni duecentounomila duecentottantaquattro virgola zero zero) come segue:

- Euro 558.019,26 (cinquecentocinquantottomila diciannove virgola ventisei) quale 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 14 dello Statuto Sociale;
- Euro 30.030.000,00 (trentamilioni trentamila virgola zero zero) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,25 per ciascuna delle n.

120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;
- Euro 6.613.264,74 (seimilioni seicentotredicimila duecentosessantaquattro virgola settantaquattro) da riportare a nuovo;
- di staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2024, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2024 (c.d. record date) e pagare la cedola il 22 maggio 2024 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

2.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: SECONDA DELIBERA

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 - 2025 e 2026, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso) il Presidente riferisce all'assemblea che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 si conclude, per compiuto triennio, il mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione per cui l'Assemblea è invitata a procedere alle nuove nomine per il triennio 2024-2026 e comunque sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2026 determinandone il numero dei componenti previsto per espressa disposizione statutaria da 7 (sette) a 15 (quindici) membri, nonché il relativo compenso.

Il Presidente precisa inoltre che l'art. 7 dello Statuto Sociale prevede che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenga nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi.

Il Presidente rende noto che è pervenuta alla Società una sola lista contenente l'elenco di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e precisamente:

- **lista n. 1** presentata dall'azionista Finanziaria Italia 2005 S.p.A. titolare di n. 64.761.400 (sessantaquattromilionisettecentosessantunomilaquattrocento) azioni corrispondenti al 53,914% (cinquantatré virgola novecentoquattordici per cento) del Capitale Sociale comprendente i signori:

. Francesco Gaetano CALTAGIRONE, Alessandro CALTAGIRONE, Azzurra CALTAGIRONE, Francesco CALTAGIRONE, Nobile Francesca COMELLO, Saverio CALTAGIRONE, Mario DELFINI, Elena DE SIMONE, Sarah MOSCATELLI, Filomena PASSEGGIO;

il Presidente fa presente inoltre che, i candidati Sarah MOSCATELLI e Filomena PASSEGGIO, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente.

Per procedere quindi alle delibere relative al 2° punto all'ordine del giorno, sarà necessario effettuare le seguenti votazioni in ordine alla:

. determinazione del numero dei componenti il Consiglio;

. determinazione del relativo compenso;

. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente riferisce che la Società ha ricevuto una sola proposta da parte dell'Azionista "Finanziaria Italia 2005 S.p.A." che ha indicato di stabilire in 10 (dieci) il numero dei consiglieri e di attribuire a ciascun consigliere un compenso di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per ciascun esercizio.

Il Presidente mette in votazione **distintamente** la proposta ricevuta dall'Azionista "Finanziaria Italia 2005 S.p.A.":

- **2.a)** stabilire in 10 (dieci) il numero dei consiglieri;

- **2.b)** attribuire a ciascun consigliere un compenso di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per ciascun esercizio;
e il Rappresentante Designato comunica e consegna a me Notaio le istruzioni di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti.

2a.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 111.067.763 pari al 99,999860%

. Voto contrario: nessuno

. Astenuti: numero azioni 155 pari allo 0,000140%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "E"**) e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

2.a) di **determinare** in 10 (dieci) il numero dei Consiglieri.

2b.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 111.067.763 pari al 99,999860%

. Voto contrario: nessuno

. Astenuti: numero azioni 155 pari allo 0,000140%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "F"**) e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

2.b) di **attribuire** a ciascun consigliere un compenso di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per ciascun esercizio;

o O o

Il Presidente mette quindi ai voti separatamente le candidature alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo l'unica lista ricevuta e indicata:

- **2.c)** votazione della **lista n. 1** - presentata dalla "Finanziaria Italia 2005 S.p.A.";

e il Rappresentante Designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti.

2c.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, preso atto che è sta presentata solamente la **lista n. 1** (lista di maggioranza) presentata dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A., con il

. Voto favorevole: numero azioni 110.310.952 pari al 99,318466%

. Voto contrario: numero azioni 756.811 pari allo 0,681395%

. Astenuti: numero azioni 155 pari allo 0,000140%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "G"**) e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

2.c) di **nominare** a comporre il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 - 2025 e 2026 e comunque sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2026:

. **Francesco Gaetano CALTAGIRONE**, nato a Roma (RM) il 2 marzo

1943, codice fiscale CLT FNC 43C02 H501V;

. **Alessandro CALTAGIRONE**, nato a Roma (RM) il 27 dicembre 1969, codice fiscale CLT LSN 69T27 H501N,

. **Azzurra CALTAGIRONE**, nata a Roma (RM) il 10 marzo 1973, codice fiscale CLT ZRR 73C50 H501B,

. **Francesco CALTAGIRONE**, nato a Roma (RM) il 29 ottobre 1968, codice fiscale CLT FNC 68R29 H501B,

. **Nobile Francesca COMELLO**, nata a Codevigo (PD) il 25 aprile 1944, codice fiscale CML NLF 44D65 C812F;

. **Saverio CALTAGIRONE**, nato a Roma (RM) il 3 marzo 1971, codice fiscale CLT SVR 71C03 H501V;

. **Mario DELFINI**, nato a Roma (RM) il 19 aprile 1940, codice fiscale DLF MRA 40D19 H501F;

. **Elena DE SIMONE**, nata a Napoli (NA) il 20 agosto 1975, codice fiscale DSM LNE 75M60 F839R;

. **Sarah MOSCATELLI**, nata a Roma (RM) il 22 ottobre 1976, codice fiscale MSC SRH 76R62 H501G (indipendente);

. **Filomena PASSEGGIO**, nata a Napoli (NA) il 1 giugno 1952, codice fiscale PSS FMN 52H41 F839X (indipendente);

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società in Roma (RM), Via Barberini n. 28.

I Consiglieri testè nominati Francesco Gaetano CALTAGIRONE, Alessandro CALTAGIRONE, Azzurra CALTAGIRONE, Francesco CALTAGIRONE, Saverio CALTAGIRONE e Nobile Francesca COMELLO dichiarano di rinunciare al compenso come sopra deliberato.

3.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: TERZA DELIBERA DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti) il Presidente riferisce all'Assemblea che, in ottemperanza alle disposizioni della vigente normativa, l'Assemblea è invitata a deliberare in maniera vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ed a deliberare in senso favorevole o contrario ma non vincolante sulla seconda sezione della relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo. Il Consiglio di Amministrazione ha redatto ed approvato in data 12 marzo 2024 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la CALTAGIRONE SOCIETA' PER AZIONI in materia.

Il Presidente mette in votazione distintamente

- **3.a)** la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione,

- **3.b)** la Sezione II della Relazione sulla Remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono,

e il Rappresentante Designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti.

3.a - DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 110.481.216 pari al 99,471763%

. Voto contrario: numero azioni 586.547 pari allo 0,528098%

. Astenuti: numero azioni 155 pari allo 0,000140%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "H"**) e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

3.a) di **approvare** la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione.

3.b - DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 110.481.216 pari al 99,471763%.

Voto contrario: numero azioni 586.547 pari allo 0,528098%

. Astenuti: numero azioni 155 pari allo 0,000140%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "I"**) e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

- **3.b)** di **approvare** la Sezione II della Relazione sulla Remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta essendo le ore 12,32 (dodici virgola trentadue).

o O o

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato per averne presa esatta e precisa conoscenza prima d'ora.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, ma da me letto al Comparente il quale su mia domanda lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e con me notaio lo sottoscrive in calce ed a margine dei fogli intermedi alle ore 12,40.

Occupava nove pagine fin qui di tre fogli.

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Fabio Orlandi Notaio

ALLEGATO A
del Rep. n. 26866. Rog. n. 26991

CALTAGIRONE S.p.A.

Sede in Roma Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 120.120.000- interamente versato

Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 00433670585

*** 000 0 000 ***

FOGLIO DI PRESENZA

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 6 MAGGIO 2024

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE :

- FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE
- AZZURRA CALTAGIRONE
- ALESSANDRO CALTAGIRONE
- FRANCESCO CALTAGIRONE
- NOBILE FRANCESCA COMELLO
- SAVERIO CALTAGIRONE
- ELENA DE SIMONE
- MARIO DELFINI
- SARAH MOSCATELLI
- LUCIANO MOZZATO
- FILOMENA PASSEGGIO

[Signature]
teleconferenza

[Signature]
teleconferenza

teleconferenza

teleconferenza

teleconferenza

teleconferenza

[Signature]
teleconferenza

teleconferenza

teleconferenza

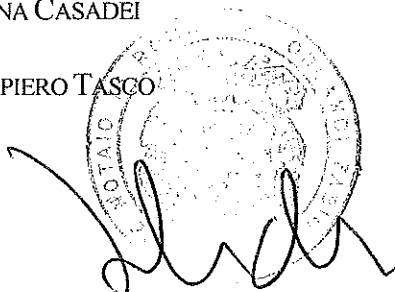
SINDACI :

- ANDREA BONELLI
- DORINA CASADEI
- GIAMPIERO TASCO

teleconferenza

teleconferenza

teleconferenza



[Signature]

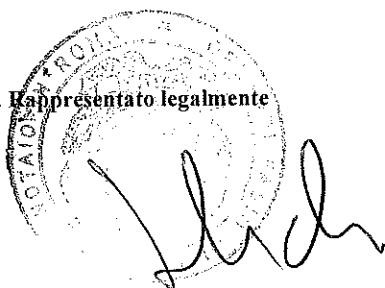
**Elenco Interventuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1		Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di Delegato 135-undecies TUF in persona di Enrico Caruso	0
4	D	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070
3	D	FGC SPA	40.000.000
1	D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400
2	D	FINCAL S.P.A.	455.625
		Totale azioni	105.824.095
			88,098647%
2		Computershare SpA Rappresentante Designato quale subdelegato 135-novies (St.Trevisan) in persona di Enrico Caruso	0
7	D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	2.397
3	D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	526.789
4	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000
21	D	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	2.158
13	D	BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.	1.877
9	D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	2.688
17	D	COBAS GLOBAL FP.	257.747
15	D	COBAS INTERNACIONAL, FI.	1.827.389
2	D	COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	109.777
1	D	COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	239.685
18	D	COBAS MIXTO GLOBAL FP.	20.516
16	D	COBAS SELECCION FI.	1.999.525
14	D	COBAS VALUE SICAV SA.	32.218
12	D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	1.087
5	D	G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	2.138
8	D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	9.439
19	D	LEADERSEL P.M.I	170.264
10	D	LYX FTSE IT MID CAP PIR UCITS	19.620
20	D	MGI FUNDS PLC	2.530
11	D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	824
6	D	THE ROSE K. SWEDLOW TRUST DTD 03/19/92	155
		Totale azioni	5.243.823
			4,365487%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	111.067.918
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	111.067.918
			92,464134%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	25
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	25
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



Domande pervenute via PEC il 29 marzo 2024 dall'azionista Marco Bava titolare di n. 14 azioni e relative risposte della Società.

In data 29 marzo 2024 sono pervenute tramite PEC dall'azionista Marco Bava una richiesta ed una serie di domande relative all'Assemblea della Caltagirone S.p.A., alle quali la Società ha fornito le seguenti risposte (evidenziate in rosso), precisando che si è ritenuto di dover dare risposta solo a quelle domande che risultano essere attinenti alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 cui esse si riferiscono e che le risposte formulate riguardano esclusivamente i fatti di gestione intervenuti della Caltagirone S.p.A. e che non vengono pertanto fornite previsioni di alcun genere.



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it

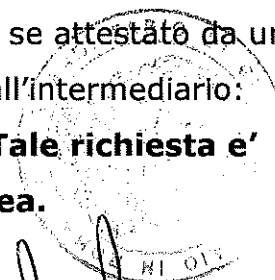
TORINO 23.04.2024

ASSEMBLEA CALTAGIRONE

Richiesta di :

- A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it .**

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. **Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**



Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il files non ha costi per dati già disponibili.**

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**

Come già sopra riportato, le spese per l'estratto del libro soci sono a carico del socio richiedente; considerando che la gestione del libro soci della Società è gestito in outsourcing, le spese a Suo carico per l'ottenimento dell'estratto sono stimate in Euro 250,00 + I.V.A.

B. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITÀ E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126 -bis, comma 1, terzo periodo, del TUF)

In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate – con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno.

Certificazione Unicredito n:

Certificazione Unicredito n:


RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA in quanto nel 2023 ha utilizzato , fuori dell'emergenza sanitaria COVID, una normativa autocratica ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione .

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 14 del 24 febbraio 2023, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.

VISTO CHE nel 23 avete vietato la partecipazione alle assemblee via internet, NONOSTANTE FOSSE TERMINATA L'EMERGENZA SANITARIA chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non e' ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc e per non aver adottato modalità in materia di intervento in assemblea ed espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione per limitare la democrazia assembleare in palese ed oggettiva violazione degli art.3,47 e 21 della Costituzione.

Forza

[Signature]



L'art. 2370 c.c., in materia di S.p.A., nella sua stesura all'indomani della modifica apportata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, al quarto comma stabiliva: "Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea".

La norma ammetteva quindi l'intervento e l'espressione del voto con mezzi di telecomunicazione solo nel caso in cui tale possibilità fosse espressamente prevista dallo statuto sociale, al quale si demandava una regolamentazione che garantisse il pieno rispetto dei principi di collegialità, di parità di trattamento dei soci e di buona fede.

Lo statuto aveva il compito di dettare delle regole che assicurassero che tutti gli aventi diritto fossero posti in grado di intervenire e di partecipare attivamente alla discussione.

Il voto a distanza poteva e può essere espresso o per corrispondenza o in via elettronica e lo statuto era chiamato a disciplinare aspetti quali le modalità di comunicazione del testo in votazione, i termini massimi per votare, le modalità di verifica in assemblea del voto e della sua provenienza, nonché la possibilità di farsi rappresentare.

Anche nel caso di impiego di modalità di partecipazione e votazione a distanza, si riteneva imprescindibile la compresenza nello stesso luogo di presidente, segretario o notaio.

In considerazione delle mutate esigenze dettate dall'emergenza pandemica, l'art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha statuito quanto segue: "Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto

comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”.

Le novità introdotte dalla normativa emergenziale sono quindi:

1. la possibilità per gli aventi diritto, prevista per tutte le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, di intervenire ed esprimere il voto in assemblea con mezzi di telecomunicazione, anche in deroga o in assenza di previsioni statutarie in merito, purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione;
2. la possibilità che l'assemblea si svolga in via esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione, quindi senza previsione della possibilità di intervento fisico dell'avente diritto nel luogo di suo svolgimento;
3. la non necessaria compresenza nel luogo di convocazione del presidente, del segretario o del notaio.

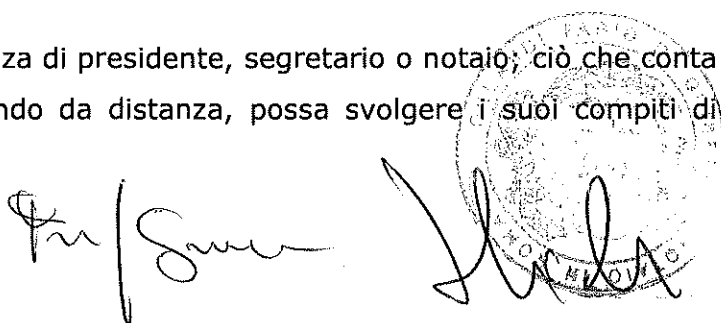
La massima H.B.39 del Triveneto afferma che nelle società per azioni “chiuse” è possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, purché siano rispettati i principi del metodo collegiale e sia sempre e comunque consentito il diritto di intervenire fisicamente in assemblea.

Viene quindi esclusa la necessità di un'espressa previsione sul punto nello statuto.

Alcuni autori evidenziano in particolare che nelle assemblee totalitarie dovrebbe essere sempre possibile lo svolgimento delle riunioni con mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di previsione statutaria: non avrebbe infatti senso, da un lato, consentire in linea generale all'assemblea totalitaria di derogare una tantum allo statuto, cosa dai più ammessa, e dall'altro imporre la preventiva introduzione di una clausola statutaria su questo specifico punto.

La massima 187 del Consiglio Notarile di Milano afferma che l'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione può riguardare anche tutti i partecipanti, ivi compreso il presidente, e che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione devono trovarsi soltanto il segretario o il notaio.

Non occorre insomma la compresenza di presidente, segretario o notaio; ciò che conta è che il presidente, pur intervenendo da distanza, possa svolgere i suoi compiti di



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'P. / Saverio'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO' at the top and 'MILANO' at the bottom, with a central emblem. The seal is partially overlapping the signature.

accertamento dell'identità degli intervenuti e di regolamentazione dei lavori assembleari.

La presenza del notaio o del segretario nel luogo fisico di convocazione sarebbe invece necessaria per consentire la verbalizzazione dell'assemblea: il soggetto verbalizzante non deve solo dare atto delle presenze, ma anche di quanto accade nel luogo di svolgimento dell'assemblea, nel quale quindi deve essere presente.

La massima stabilisce ancora che, in caso di assemblea totalitaria, è possibile che manchi proprio un luogo fisico della riunione: in assenza di una formale convocazione in un luogo predeterminato, infatti, tutti gli intervenuti acconsentono di fatto all'uso dei mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei da chi presiede la riunione.

In questa ipotesi, naturalmente, il notaio rogante dovrà trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile e assisterà alla riunione, come tutti gli altri partecipanti, mediante il mezzo di telecomunicazione prescelto, dando atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite lo stesso.

Ciò che conta, in definitiva, è che il notaio o il segretario collegati da remoto possano seguire l'assemblea per poterne redigere il relativo verbale.

La massima 200 del Consiglio Notarile di Milano si spinge tuttavia ancora oltre e ammette che, quantomeno in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione possa stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza quindi indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il luogo della riunione sarà virtuale e sarà la piattaforma informatica prescelta per l'intervento in assemblea.

La materia in esame è ancora discussa e resta in ogni caso impregiudicata per le società la possibilità di regolamentarla in modo restrittivo nello statuto, prevedendo ad esempio espressamente che presidente e notaio debbano trovarsi nello stesso luogo fisico, o precludendo la possibilità di riunioni esclusivamente virtuali.

Quindi voi avete limitato ulteriormente il diritto di partecipazione alle assemblee utilizzando una normativa autocratica ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione, prorogata dal parlamentare illegittimamente , perché fuori emergenza, , con motivazione emergenziale, che oggi non c'è più.

Inoltre si aggiungano le Direttive "Shareholder Rights".

Nel 2007 VIENE adottata, la direttiva 2007/36/CE – cd. Shareholder Rights Directive 1 ("SHRD 1") – è stata modificata nel 2017 dalla direttiva (UE) 2017/828 – c.d. Shareholder Rights Directive 2 ("SHRD 2") – al fine, tra l'altro, di migliorare le interazioni lungo la catena d'investimento e aumentare la trasparenza dei consulenti in materia di voto, c.d. proxy advisors.

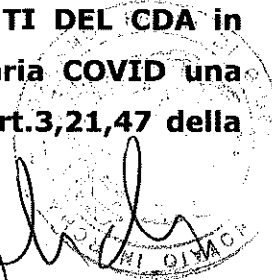
Uno studio, commissionato dalla Commissione europea a CSES, EY, Oxford Research and Tetra Tech, e' volto a valutare l'attuazione e l'applicazione di talune disposizioni delle direttive SHRD 1 e 2, per stabilire gli eventuali ostacoli all'impegno degli azionisti nell'UE (come previsto dall'azione 12 del Piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020). Lo studio, inoltre, dovrebbe verificare se il quadro normativo sia al passo con le nuove tecnologie in particolare sugli articoli relativi all'assemblea degli azionisti (artt. Da 4 a 14); all'identificazione degli azionisti (art. 3 bis); alla trasmissione delle informazioni (art. 3 ter); all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater); alla non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi (art. 3 quinquies); agli intermediari dei paesi terzi (art. 3 sexies); alla trasparenza dei consulenti in materia di voto (art. 3 undecies) e alle sanzioni.

- Nella sua risposta EuropeanIssuers ha evidenziato le principali sfide all'implementazione della SHRD 1 e 2, che riguardano l'esercizio dei diritti degli azionisti: EuropeanIssuers ritiene che l'agevolazione all'esercizio dei diritti degli azionisti ma non era ancora stato introdotto l'art.11 che peggiora solo in particolare in Italia;

PQM

RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA in quanto nel 2023 ha utilizzato , fuori dell'emergenza sanitaria COVID una normativa autocratica anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Costituzione. Il fatto che continui ad utilizzare una forzatura giuridica pandemica dopo anni dalla dichiarazione della pandemia da parte dell'OMS, e' la prova che l'obiettivo vero autocratico e' l'annullamento del diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea come e' comprovato anche oggi dall'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B), approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2).

Si fa presente che i punti sopra riportati non sono altro che considerazioni del tutto personali e si ribadisce che la Società ha deciso di avvalersi delle facoltà introdotte da norme di legge.

Per quanto riguarda invece l'azione di responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione si fa notare che non è da richiedere alla società ma trattasi di iniziativa del socio da sottoporre nell'appropriato contesto, con la maggioranza prevista dalla normativa applicabile.

DOMANDE

1) Avete richiesto Voi l'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B), approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2) ? Se no perché lo applicate ?

La domanda non è pertinente.

2) Esiste un conto del Presidente ? di quale ammontare e' stato ? per cosa viene utilizzato?

La risposta è negativa.

3) Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker ?

La risposta è negativa.

4) Quanto avete investito in **cybersecurity** ?

La risposta è negativa.

5) Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee ?

La domanda non è pertinente.

6) AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione ?

La risposta è negativa.

7) IL PRESIDENTE, i consiglieri d'amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL PARADISO ?

La domanda non è pertinente.

8) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?

Caltagirone S.p.A. non ha ricevuto multe internazionali.

9) SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?

La risposta è negativa.

A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti , marchi e startup ?

La domanda non è pertinente.

10) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

11) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO ?

Si rimanda alla Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

12) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

13) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

14) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?

Caltagirone S.p.A. non ha ricevuto fondi europei per la formazione.

15) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

16) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?

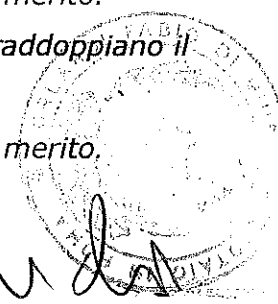
Caltagirone S.p.A. non ha conti correnti in paesi ad alto rischio extra euro.

17) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ?se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

18) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.



- 19) *Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?*
La risposta è negativa.
- 20) *Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?*
La risposta è negativa.
- 21) *Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?*
Relativamente alle variazioni dell'indebitamento finanziario netto si rimanda alla Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.
- 22) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?*
Caltagirone S.p.A. non ha ricevuto incentivi.
- 23) *Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?*
Caltagirone S.p.A., come riportato nella relazione sul governo societario messa a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità di legge, non ha proceduto all'adozione del Modello Organizzativo di cui al D. Lgs. N. 231/2001.
- 24) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o **altre**? Per cosa e per quanto ?*
Caltagirone S.p.A. non ha sponsorizzato questo tipo di eventi.
- 25) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*
Caltagirone S.p.A. non ha effettuato versamenti a partiti politici.
- 26) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?*
Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.
- 27) *QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?*
Relativamente agli investimenti in titoli di stato, si rimanda alla Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge. Caltagirone S.p.A, non ha effettuato investimenti in GDO e titoli strutturati.
- 28) *Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?*
Il costo annuo per il servizio relativo solo alla "gestione del libro soci" è stato di Euro 4.320,00. Tale servizio è svolto da Computershare S.p.A.
- 29) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?*
Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

30) *C'è un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?*

La risposta è negativa.

31) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?*

La risposta è negativa.

32) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*

Non è prevista per gli amministratori un'indennità di fine mandato, come si può desumere dalla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob e messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

33) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?*

Caltagirone S.p.A. non possiede immobili oggetto di valutazione.

34) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?*

Caltagirone S.p.A. non ha stipulato alcuna assicurazione D&O.

35) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

La risposta è negativa.

36) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.

37) *VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

La liquidità della Caltagirone S.p.A. al 31 dicembre 2023 risulta depositata e non vincolata su conti correnti presso primarie istituzioni finanziarie.

La quota destinata al TFR al 31 dicembre 2023 è pari a Euro 346.287.

- 38) **VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.**

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

- 39) **Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?**

Caltagirone S.p.A. non ha effettuato tali attività.

- 40) **Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?**

Caltagirone S.p.A. non ha alle proprie dipendenze minori.

- 41) **E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?**

La risposta è negativa.

- 42) **Finanziamo l'industria degli armamenti ?**

La risposta è negativa.

- 43) **vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.**

La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2023.

- 44) **A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?**

Caltagirone S.p.A. non ha ricevuto sanzioni da tali enti.

- 45) **Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?**

La risposta è negativa.

- 46) **vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.**

La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2023.

- 47) **vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE**

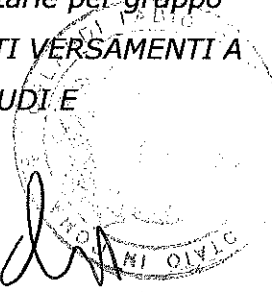
La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2023.

- 48) **vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.**

La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2023.

- 49) vorrei conoscere ad oggi **TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.**
Caltagirone S.p.A. non ha effettuato, nel corso del 2023, né direttamente né indirettamente, trading su azioni proprie e del gruppo.
- 50) vorrei conoscere **PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA**
Caltagirone S.p.A. non detiene azioni proprie.
- 51) vorrei conoscere **NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.**
L'informazione sarà riportata nel verbale dell'Assemblea a cui sarà allegato l'elenco delle presenze degli azionisti.
- 52) vorrei conoscere **in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?**
Dal libro soci e dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.120 del D. Lgs.n.58 del 24 febbraio 1998 non risultano fondi pensione azionisti per una quota superiore al 5%.
- 53) vorrei conoscere **IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.**
Caltagirone S.p.A. non intrattiene alcun rapporto di consulenza con i giornalisti. Per quanto riguarda la partecipazione in Assemblea, l'informazione sarà riportata nel verbale dell'Assemblea.
- 54) vorrei conoscere **Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?**





Caltagirone S.p.A. non ha sostenuto costi, nel corso del 2023, per spese pubblicitarie.

- 55) vorrei conoscere **IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO**

Nella parte introduttiva dell'Assemblea sarà indicato il numero dei soci iscritti al libro soci e le quote di partecipazione qualificate al capitale sociale. Come risulta dal Libro Soci il 95,333% degli Azionisti della Società è residente in Italia e il 4,667% è residente all'estero.

- 56) vorrei conoscere **SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?**

Caltagirone S.p.A. non ha in essere rapporti di consulenza con i componenti il Collegio Sindacale e la Società di revisione.

- 57) vorrei conoscere **se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?**

Caltagirone S.p.A. non ha in essere rapporti di nessun tipo con tali enti.

- 58) vorrei conoscere **se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ?**

La risposta è negativa.

- 59) **SE C'E' E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?**

La risposta è negativa.

- 60) vorrei conoscere **se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare **CINA, Russia e India** ?**

La risposta è negativa.

- 61) vorrei conoscere **se SI E' INCASSATO IN NERO ?**

La risposta è negativa.

- 62) vorrei conoscere **se Si e' fatto insider trading ?**

La risposta è negativa.

- 63) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?*

La risposta è negativa.

- 64) *quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?*

Nel corso del 2023 Caltagirone S.p.A. non ha effettuato operazioni straordinarie.

- 65) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*

Nel corso del 2023 Caltagirone S.p.A. non ha effettuato erogazioni liberali.

- 66) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?*

La Caltagirone S.p.A. non ha consulenti ex magistrati che hanno composto collegi arbitrali.

- 67) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*

Caltagirone S.p.A. non ha cause in corso con Autorità Antitrust.

- 68) vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.*

Non ci risultano procedimenti penali pendenti nei confronti di amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale per fatti che riguardano Caltagirone S.p.A.

- 69) vorrei conoscere se *a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)*

Non sono stati emessi Bond.

- 70) vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .*
Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.

- 71) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI*

F. Sone

F. Sone



- **RISANAMENTO AMBIENTALE**
- **Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?**

Per il dettaglio delle movimentazioni nelle partecipazioni avvenute nel corso del 2023, si rinvia alle Note Esplicative al Bilancio di Esercizio contenute nella Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

Caltagirone S.p.A. non ha sostenuto spese per risanamento ambientale e non ha fatto investimenti per la tutela ambientale, in quanto holding di partecipazioni.

72) vorrei conoscere

- a. **I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?**
- b. **QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?**
- c. vorrei conoscere **RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.**
- d. vorrei conoscere **NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE**
- e. **Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media**

È a disposizione di un Dirigente un appartamento con un canone di locazione annuo pari a euro 73.911 ed è a disposizione di un altro Dirigente un'auto aziendale con un canone di noleggio annuo pari euro 9.128.

Nell'ultimo anno non ci sono state variazioni significative di stipendio dei dirigenti e degli altri dipendenti.

La Società al 31 dicembre 2023 ha in organico n.ro 11 dipendenti di cui 3 dirigenti, avendo assunto nel mese di dicembre 4 risorse (1 dirigente e 3 impiegati). Il costo medio dei dirigenti è di 321 mila euro, quello degli altri dipendenti è di 64 mila euro. Nella Società non ci sono cause di alcun genere da parte del personale dipendente né incidenti sul lavoro e non ci sono dipendenti in mobilità.

73) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?

Nel 2023 Caltagirone S.p.A. non ha effettuato acquisti di opere d'arte

74) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

Si rimanda alla Relazione finanziaria annuale ed alla Relazione sulla Remunerazione messe a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

75) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?

La risposta è negativa.

76) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.

Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.

77) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

Caltagirone S.p.A., non ha richiesto consulenze a società facenti capo ai soggetti sopraindicati.

78) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?

Caltagirone S.p.A., non ha effettuato investimenti in ricerca e sviluppo.

79) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?

I costi sostenuti per l'Assemblea degli azionisti sono pari a 12.100,00 euro, sostanzialmente costituiti dagli avvisi di convocazione e comunicati legati all'Assemblea.

80) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI

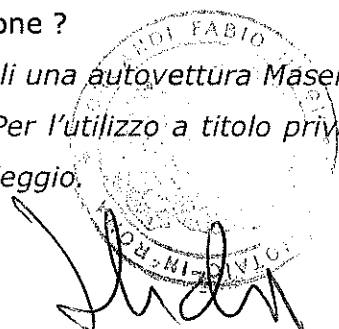
Caltagirone S.p.A. non ha sostenuto costi per valori bollati di importo significativo.

81) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.

82) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?

Il Presidente ha a disposizione per le attività aziendali una autovettura Maserati in dotazione alla Società con contratto di noleggio. Per l'utilizzo a titolo privato corrisponde un importo pari al 30% del canone di noleggio.

- 83) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei
Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?

Caltagirone S.p.A. ha sostenuto oneri per il noleggio di aerei per 104.445 euro. Non sono stati invece noleggiati elicotteri.

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

- 84) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

Non ci sono crediti in sofferenza.

- 85) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?

La risposta è negativa.

- 86) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

La risposta è negativa.

- 87) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' :
"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Caltagirone S.p.A. per l'Assemblea del 23 aprile 2024 si avvale della facoltà consentita dalle vigenti disposizioni normative di prevedere che l'intervento dei Soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante designato dalla Società ed ha incaricato, ai sensi dell'articolo 135 undecies del Testo Unico della Finanza la Società Computershare S.p.A. il cui compenso è di 8.500,00 euro.

- 88) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

Relativamente agli investimenti in titoli pubblici, si rimanda alla Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

- 89) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

Nel bilancio al 31 dicembre 2023 della Caltagirone S.p.A. è iscritto un debito verso l'Inps di euro 58.135 relativo ai contributi del mese di dicembre versati nel mese di gennaio 2024. Relativamente ai debiti verso l'Agenzia delle Entrate, sono rappresentati da euro 76.072 per ritenute IRPEF relative al mese di

dicembre versate nel mese di gennaio 2024 per i lavoratori dipendenti e autonomi.

- 90) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?
La Caltagirone S.p.A. è la capogruppo del consolidato fiscale nazionale. Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 della Caltagirone S.p.A. è iscritto un saldo positivo per euro 254.355,00. L'aliquota IRES applicata è pari al 24%.
- 91) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?
Essendo Caltagirone S.p.A. una holding di partecipazione non ha margini di contribuzione legati ad attività produttive.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

ideeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



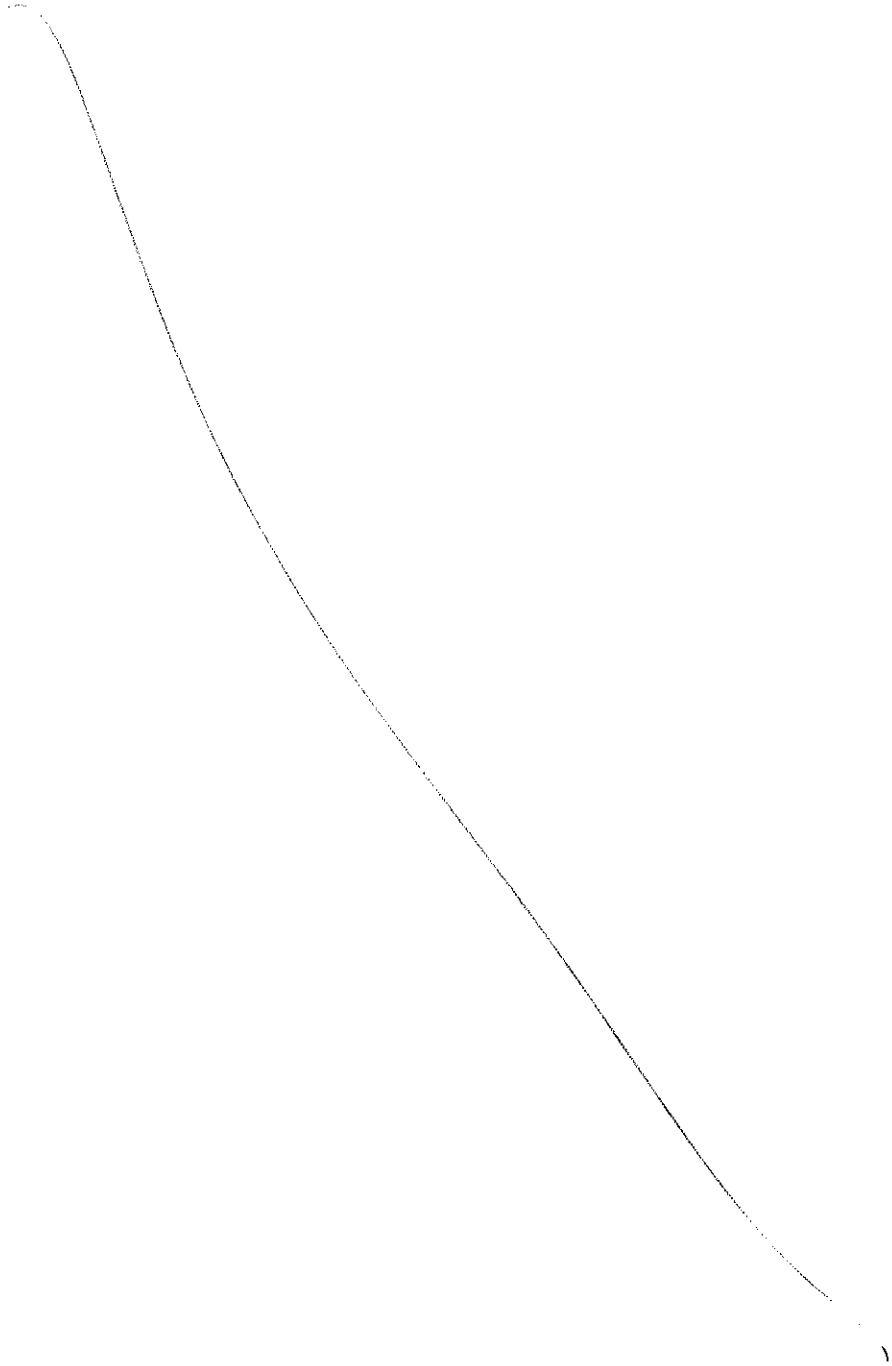
www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it

The stamp is circular and contains the text "MELANI FABIO" around the perimeter. The signature is written over the stamp.



Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024
(Seconda Convocazione)ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni.**

Presenti alla votazione

n° 25 azionisti per delega,

portatori di n° 111.067.918 azioni ordinarie, pari al 92,464134% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	111.067.763	99,999860
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	155	0,000140
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>111.067.918</u>	100,000000

De/Save

Alardi



Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024
(Seconda Convocazione)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

**Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni.
FAVOREVOLI**

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.		64.761.400	64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.		455.625	455.625
**D	FGC SPA		40.000.000	40.000.000
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO		607.070	607.070
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	239.685		239.685
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	109.777		109.777
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	526.789		526.789
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	15.000		15.000
**D	G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	2.138		2.138
**D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	2.397		2.397
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	9.439		9.439
**D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	2.688		2.688
**D	LYX FTSE IT MID CAP PIR UCITS	19.620		19.620
**D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	824		824
**D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	1.087		1.087
**D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.	1.877		1.877
**D	BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.	32.218		32.218
**D	COBAS VALUE SICAV SA.	1.827.389		1.827.389
**D	COBAS INTERNATIONAL, FI.	1.999.525		1.999.525
**D	COBAS SELECCION FI.	257.747		257.747
**D	COBAS GLOBAL FP.	20.516		20.516
**D	COBAS MIXTO GLOBAL FP.	170.264		170.264
**D	LEADERSEL P.M.I	2.530		2.530
**D	MGI FUNDS PLC	2.158		2.158
**D	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC			

Totale voti 111.067.763
 Percentuale votanti % 99,999860
 Percentuale Capitale % 92,464005



Azionisti: 24
 Azionisti in delega: 24

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024
(Seconda Convocazione)

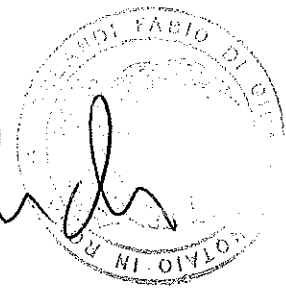
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni.**
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Delega

[Handwritten Signature]



Azionisti: 0
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024
(Seconda Convocazione)

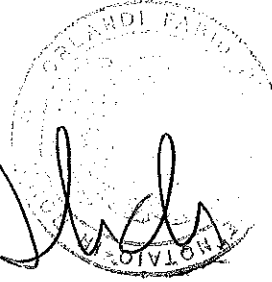
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni.**
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO		155	155
**D	THE ROSE K. SWEDLOW TRUST DTD 03/19/92			

Totale voti 155
 Percentuale votanti % 0,000140
 Percentuale Capitale % 0,000129

Te/Sue



ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Ripartizione dell'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA.**

Presenti alla votazione

n° 25 azionisti per delega,

portatori di n° 111.067.918 azioni ordinarie, pari al 92,464134% del capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

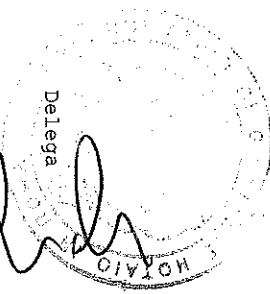
		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	111.067.763	99,999860
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	155	0,000140
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>111.067.918</u>	100,000000



[Handwritten signature]

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Ripartizione dell'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone Spa.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400	64.761.400	64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.	455.625	455.625	455.625
**D	FGC SPA	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2	DI SEGNI STEFANO ROMANO COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO	607.070	607.070	607.070
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	239.685	239.685	239.685
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	109.777	109.777	109.777
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	526.789	526.789	526.789
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000	15.000	15.000
**D	G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	2.138	2.138	2.138
**D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	2.397	2.397	2.397
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	9.439	9.439	9.439
**D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	2.688	2.688	2.688
**D	LYX FTSE IT MID CAP PIR UCITS	19.620	19.620	19.620
**D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	824	824	824
**D	EXELION CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	1.087	1.087	1.087
**D	BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.	1.877	1.877	1.877
**D	COBAS VALTE SICAV SA.	32.218	32.218	32.218
**D	COBAS INTERNATIONAL, FI.	1.827.389	1.827.389	1.827.389
**D	COBAS SELECCION FI.	1.999.525	1.999.525	1.999.525
**D	COBAS GLOBAL FP.	257.747	257.747	257.747
**D	COBAS MIXTO GLOBAL FP.	20.516	20.516	20.516
**D	LEADERSSEL P.M.I	170.264	170.264	170.264
**D	MGI FUNDS PLC	2.530	2.530	2.530
**D	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	2.158	2.158	2.158
Totale voti		111.067.763		
Percentuale votanti %		99,999860		
Percentuale Capitale %		92,464005		



[Handwritten signature]

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Ripartizione dell'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio

Delega

Totale



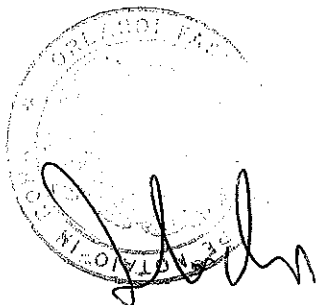
A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Calardi".

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Ripartizione dell'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone Spa.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVITES (SP.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	THE ROSE K. SWEDLOW TRUST DTD 03/19/92		155	155
Totale voti		155		
Percentuale votanti %		0,000140		
Percentuale Capitale %		0,000129		



[Handwritten signature]

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024
(Seconda Convocazione)ESITO VOTAZIONEOggetto: **Determinazione del numero dei consiglieri.**

Presenti alla votazione

n° 25 azionisti per delega,

portatori di n° 111.067.918 azioni ordinarie, pari al 92,464134% del
capitale ordinario tutte ammesse al voto.**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	111.067.763	99,999860
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	155	0,000140
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>111.067.918</u>	100,000000




LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del numero dei consiglieri;

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400		64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.	455.625		455.625
**D	FGC SPA	40.000.000		40.000.000
***	DI SEGGI STEFANO ROMANO	607.070		607.070
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	239.685		239.685
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	109.777		109.777
**D	A2 FUND I A2 EQUITY BEST VALUE	526.789		526.789
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000		15.000
**D	G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	2.138		2.138
**D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	2.397		2.397
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	9.439		9.439
**D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	2.688		2.688
**D	LYX FTSE IT MID CAP PIR UCITS	19.620		19.620
**D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	824		824
**D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	1.087		1.087
**D	BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.	1.877		1.877
**D	COBAS VALUE SICAV SA.	32.218		32.218
**D	COBAS INTERNATIONAL, FT.	1.827.389		1.827.389
**D	COBAS SELECTION FT.	1.999.525		1.999.525
**D	COBAS GLOBAL FP.	257.747		257.747
**D	COBAS MIXTO GLOBAL FP.	20.516		20.516
**D	LEADERSEL P.M.I	170.264		170.264
**D	MGI FUNDS PLC	2.530		2.530
**D	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	2.158		2.158
Totale voti		111.067.763		
Percentuale votanti %		99,999860		
Percentuale Capitale %		92,464005		

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Determinazione del numero dei consiglieri;**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio

Delega

Totale



A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Sani".

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **Determinazione del numero dei consiglieri;**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVITES (ST. TREVISANI) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	THE ROSE K. SWEDLOW TRUST DTD 03/19/92		155	155
Totale voti		155		
Percentuale votanti %		0,000140		
Percentuale Capitale %		0,000129		



A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Caruso", is located at the bottom of the page.

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024
(Seconda Convocazione)

ALLEGATO.....F.....
del Rep. n. 26944 Rog. n. 16991

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.**

Presenti alla votazione

n° 25 azionisti per delega,

portatori di n° 111.067.918 azioni ordinarie, pari al 92,464134% del capitale ordinario tutte ammesse al voto.

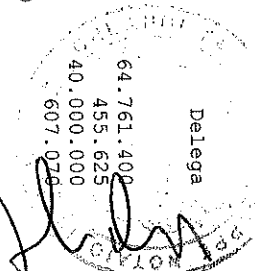
Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	111.067.763	99,999860
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	155	0,000140
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>111.067.918</u>	100,000000




LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400	64.761.400	129.522.800
**D	FINCAL S.P.A.	455.625	455.625	911.250
**D	FGC SPA	40.000.000	40.000.000	80.000.000
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070	607.070	1.214.140
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	239.685	239.685	479.370
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	109.777	109.777	219.554
**D	A2 FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	526.789	526.789	1.053.578
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000	15.000	30.000
**D	G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	2.138	2.138	4.276
**D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	2.397	2.397	4.794
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	9.439	9.439	18.878
**D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	2.688	2.688	5.376
**D	LYX FTSE IT MID CAP PIR UCITS	19.620	19.620	39.240
**D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	824	824	1.648
**D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	1.087	1.087	2.174
**D	BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.	1.877	1.877	3.754
**D	COBAS VALUE SICAV SA.	32.218	32.218	64.436
**D	COBAS INTERNATIONAL, FI.	1.827.389	1.827.389	3.654.778
**D	COBAS SELECTION FI.	1.999.525	1.999.525	3.999.050
**D	COBAS GLOBAL FP.	257.747	257.747	515.494
**D	COBAS MIXTO GLOBAL FP.	20.516	20.516	41.032
**D	LEADERSEL P.M.I	170.264	170.264	340.528
**D	MGI FUNDS PLC	2.530	2.530	5.060
**D	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	2.158	2.158	4.316
Totale voti		111.067.763		
Percentuale votanti %		99,999860		
Percentuale Capitale %		92,464005		



[Handwritten Signature]

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio

Delega

Totale



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Saverio".

Azionisti:
Azionisti in delega:

0
0

Teste:

0

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024
(Seconda Convocazione)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	THE ROSE K. SWEDIOW TRUST DTD 03/19/92		155	155
Totale voti		155		
Percentuale votanti %		0,000140		
Percentuale Capitale %		0,000129		

A circular stamp of the Notary Public (NOTAIO PUBBLICO) is visible, containing the text "NOTAIO PUBBLICO" and "CALTAGIRONE". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. G. S.", is located at the bottom left of the page.

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024
(Seconda Convocazione)

ALLEGATO G
 del Rep. n. 2694 Rog. n. 1691

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Presenti alla votazione

n° 25 azionisti per delega,


portatori di n° 111.067.918 azioni ordinarie, pari al 92,464134% del
 capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	110.310.952	99,318466
Contrari	756.811	0,681395
Astenuti	155	0,000140
Non Votanti	0	0,000000
Totale	111.067.918	100,000000

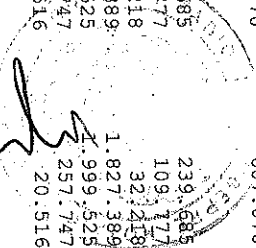
De/Save

Ilidm



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400		64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.	455.625		455.625
**D	FGC SPA	40.000.000		40.000.000
***	DI SEGNI STEFFANO ROMANO	607.070		607.070
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	239.685		239.685
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	109.777		109.777
**D	COBAS VALUE SICAV SA.	32.218		32.218
**D	COBAS INTERNATIONAL, FI.	1.827.389		1.827.389
**D	COBAS SELECTION FI.	1.999.525		1.999.525
**D	COBAS GLOBAL FP.	257.747		257.747
**D	COBAS MIXTO GLOBAL FP.	20.516		20.516
Totale voti		110.310.952		110.310.952
Percentuale votanti %		99,318466		99,318466
Percentuale Capitale %		91,833959		91,833959



Signature

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZ FUND I AZ EQUITY BEST VALUE	526.789	526.789	526.789
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000	15.000	15.000
**D	G.A.-FUND-B -- EURO EQUITIES	2.138	2.138	2.138
**D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	2.397	2.397	2.397
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	9.439	9.439	9.439
**D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	2.688	2.688	2.688
**D	LYX FTSE IT MID CAP PIR UCITS	19.620	19.620	19.620
**D	MIL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	824	824	824
**D	EXELION CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	1.087	1.087	1.087
**D	BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.	1.877	1.877	1.877
**D	LEADERSEL P.M.I	170.264	170.264	170.264
**D	MGT FUNDS PLC	2.530	2.530	2.530
**D	BIQE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	2.158	2.158	2.158
Totale voti		756.811		756.811
Percentuale votanti %		0,681395		0,681395
Percentuale Capitale %		0,630046		0,630046

Official stamp of CALTAGIRONE S.p.A. with handwritten signature over it.

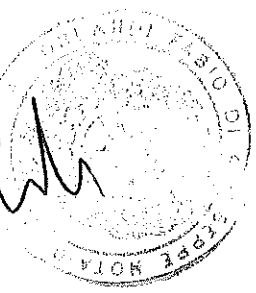
Handwritten signature.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVLES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	THE ROSE K. SWEDLOW TRUST DTD 03/19/92		155	155
Totale voti		155		155
Percentuale votanti %		0,000140		
Percentuale Capitale %		0,000129		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024
(Seconda Convocazione)

ALLEGATO.....H.....
 del Rep. n. 26944 Rog. n. 16991.

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione.**

Presenti alla votazione

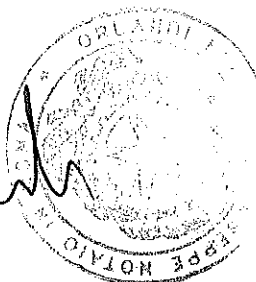
n° 25 azionisti per delega,

portatori di n° 111.067.918 azioni ordinarie, pari al 92,464134% del
 capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

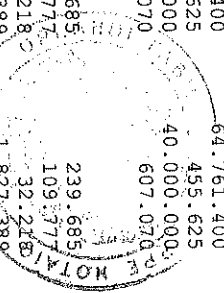
		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	110.481.216	99,471763
Contrari	586.547	0,528098
Astenuti	155	0,000140
Non Votanti	0	0,000000
Totale	<u>111.067.918</u>	100,000000





LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400		64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.	455.625		455.625
**D	FGC SPA	40.000.000		40.000.000
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070		607.070
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (SR.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	239.685		239.685
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	109.777		109.777
**D	COBAS VALUE SICAV SA.	32.218		32.218
**D	COBAS INTERNATIONAL, FI.	1.827.389		1.827.389
**D	COBAS SELECTION FI.	1.999.525		1.999.525
**D	COBAS GLOBAL FP.	257.747		257.747
**D	COBAS MIXTO GLOBAL FP.	20.516		20.516
**D	LEADERSEL P.M.I	170.264		170.264
Totale voti		110.481.216		
Percentuale votanti %		99,471763		
Percentuale Capitale %		91,975704		



Signature

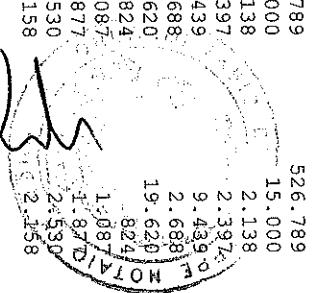
Azionisti:
Azionisti in delega:

12 Teste:
12

1

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVITES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	526.789	526.789	526.789
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000	15.000	15.000
**D	G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	2.138	2.138	2.138
**D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	2.397	2.397	2.397
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	9.439	9.439	9.439
**D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	2.688	2.688	2.688
**D	LYX FTSE IT MID CAP PIR UCITS	19.620	19.620	19.620
**D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	824	824	824
**D	EXELION CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	1.087	1.087	1.087
**D	BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.	1.877	1.877	1.877
**D	MGI FUNDS PLC	2.530	2.530	2.530
**D	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	2.158	2.158	2.158
Totale voti		586.547		
Percentuale votanti %		0,528098		
Percentuale Capitale %		0,488301		



[Handwritten signature]

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVLES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	THE ROSE K. SWEDLOW TRUST DTD 03/19/92		155	155
Totale voti		155		
Percentuale votanti %		0,000140		
Percentuale Capitale %		0,000129		



Assemblea Ordinaria del 6 maggio 2024
(Seconda Convocazione)

ALLEGATO I

Re p. n. 26.944. Rog. n. 16.991

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione.**

Presenti alla votazione

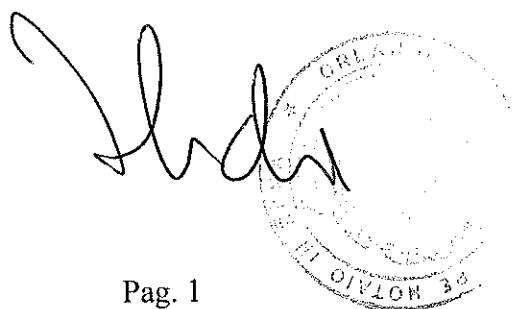
n° 25 azionisti per delega,

portatori di n° 111.067.918 azioni ordinarie, pari al 92,464134% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	110.481.216	99,471763
Contrari	586.547	0,528098
Astenuti	155	0,000140
Non Votanti	0	0,000000
Totale	111.067.918	100,000000

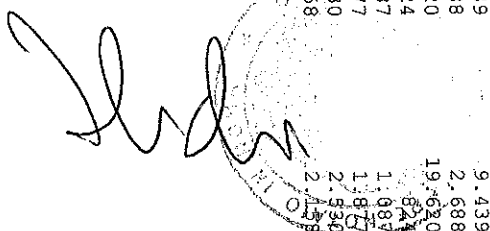


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **Deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione. FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400		64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.	455.625		455.625
**D	FGC SPA	40.000.000		40.000.000
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070		607.070
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	239.685	239.685	479.370
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	109.777	109.777	219.554
**D	COBAS VALUE SICAV SA.	32.218	32.218	64.436
**D	COBAS INTERNATIONAL, FI.	1.827.389	1.827.389	3.654.778
**D	COBAS SELECTION FI.	1.999.525	1.999.525	3.999.050
**D	COBAS GLOBAL FP.	257.747	257.747	515.494
**D	COBAS MIXTO GLOBAL FP.	20.516	20.516	41.032
**D	LEADERSEL P.M.I	170.294	170.294	340.588
Totale voti		110.481.216		
Percentuale votanti %		99,471763		
Percentuale Capitale %		91,975704		

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione.
CONTRARI

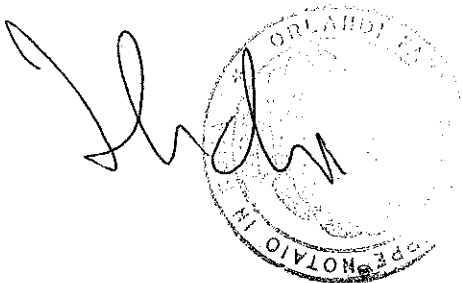
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVITES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	526.789		526.789
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000		15.000
**D	G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	2.138		2.138
**D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	2.397		2.397
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	9.439		9.439
**D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	2.688		2.688
**D	LYX FTSE IT MID CAP PIR UCITS	19.620		19.620
**D	MIL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	824		824
**D	EXELION CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	1.087		1.087
**D	BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.	1.877		1.877
**D	MGI FUNDS PLC	2.530		2.530
**D	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	2.158		2.158
Totale voti		586.547		586.547
Percentuale votanti %		0,528098		0,528098
Percentuale Capitale %		0,488301		0,488301



[Handwritten signature]

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **Deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione.**
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	THE ROSE K. SWEDLOW TRUST DTD 03/19/92		155	155
	Totale voti	155		
	Percentuale votanti %	0,000140		
	Percentuale Capitale %	0,000129		



A handwritten signature, possibly "S. Sime", written in black ink.

Io sottoscritto Fabio Orlandi, Notaio in Roma,
con studio ivi in Via Ludovisi n.35, iscritto nel
Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Roma,
Velletri e Civitavecchia, ai sensi dell'art. 22
D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge
16 febbraio 1913 n. 89,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia
firma digitale, che la presente copia, redatta su
supporto informatico, è conforme al documento
originale analogico a mio rogito, firmato a norma
di legge

Si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta mediante M.U.I.
Roma, 13 maggio 2024