

CALTAGIRONE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 64 Azionisti per delega per n. 111.385.072 azioni ordinarie pari al 92,728165% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.

1.a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	63	111.269.446	99,896193	99,896193	92,631906
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	115.626	0,103807	0,103807	0,096259
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	64	111.385.072	100,000000	100,000000	92,728165

1.b) ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA di euro 70.378.872

- 1.055.683,08 euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- 32.432.400 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,27 per ciascuna della n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;
- 36.890.788,92 euro da riportare a nuovo.

di staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2025, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 21 maggio 2025 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	64	111.385.072	100,000000	100,000000	92,728165
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	64	111.385.072	100,000000	100,000000	92,728165

2.a) Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	110.156.168	98,896707	98,896707	91,705102
Contrari	31	791.377	0,710487	0,710487	0,658822
Astenuti	8	437.527	0,392806	0,392806	0,364242
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	64	111.385.072	100,000000	100,000000	92,728165

2.b) Deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	110.156.168	98,896707	98,896707	91,705102
Contrari	31	791.377	0,710487	0,710487	0,658822
Astenuti	8	437.527	0,392806	0,392806	0,364242
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	64	111.385.072	100,000000	100,000000	92,728165