

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 21 APRILE 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 11 Azionisti per delega per n. 90.927.847 azioni ordinarie pari al 85,146197% del capitale sociale con diritto di voto.

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 2019, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti:

1. a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato delle relative relazioni;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	90.927.847	100,000000	100,000000	85,146197
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	11	90.927.847	100,000000	100,000000	85,146197

1. b) di riportare a nuovo la perdita di esercizio conseguita dalla Caltagirone Editore SpA di Euro 40.629.621

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	90.927.847	100,000000	100,000000	85,146197
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	11	90.927.847	100,000000	100,000000	85,146197

2. Integrazione del Collegio Sindacale per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art.2401, comma 1 del Codice Civile;**2. a) nomina sindaco effettivo, per l'esercizio 2020, il cui mandato verrà a scadere unitamente agli altri componenti il Collegio dei Sindaci e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, con il compenso stabilito in sede assembleare per la nomina dell'intero collegio sindacale**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	90.927.847	100,000000	100,000000	85,146197
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	11	90.927.847	100,000000	100,000000	85,146197

2. b) nomina sindaco supplente, per l'esercizio 2020, il cui mandato verrà a scadere unitamente agli altri componenti il Collegio dei Sindaci e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	90.927.847	100,000000	100,000000	85,146197
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	11	90.927.847	100,000000	100,000000	85,146197

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2021 – 2029; deliberazioni conseguenti**3. a) di approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2029 alla società KPMG SpA**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	90.927.847	100,000000	100,000000	85,146197
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	11	90.927.847	100,000000	100,000000	85,146197

3. b) di approvare il corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2029 alla società KPMG SpA

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	90.927.847	100,000000	100,000000	85,146197
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	11	90.927.847	100,000000	100,000000	85,146197

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.**4. a) di approvare la 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	10	90.821.155	99,882663	99,882663	85,046289
Contrari	1	106.692	0,117337	0,117337	0,099908
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	90.927.847	100,000000	100,000000	85,146197

4. b) di deliberare 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	11	90.927.847	100,000000	100,000000	85,146197
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	11	90.927.847	100,000000	100,000000	85,146197