

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 26 APRILE 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 14 Azionisti in proprio o per delega per n. 94.655.784 azioni ordinarie pari al 75,724627% del capitale sociale ordinario, pari all'88,637093% del capitale sociale avente diritto 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 2020, 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 2020 corredato delle relative relazioni;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	94.655.784	100,000000	100,000000	75,724627
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	14	94.655.784	100,000000	100,000000	75,724627

1. b) di riportare a nuovo la perdita di esercizio conseguita dalla Caltagirone Editore SpA di Euro 20.538.992;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	94.655.784	100,000000	100,000000	75,724627
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	14	94.655.784	100,000000	100,000000	75,724627

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021 - 2022 e 2023, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;**2. a) determinazione del numero dei consiglieri;**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	94.655.784	100,000000	100,000000	75,724627
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	14	94.655.784	100,000000	100,000000	75,724627

2. b) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	91.864.515	97,051137	97,051137	73,491612
Contrari	1	2.791.269	2,948863	2,948863	2,233015
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	94.655.784	100,000000	100,000000	75,724627

2. c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	91.864.515	97,051137	97,051137	73,491612
Contrari	1	2.791.269	2,948863	2,948863	2,233015
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	94.655.784	100,000000	100,000000	75,724627

3. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2021 – 2022 e 2023 e determinazione degli emolumenti relativi;**3. a) nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Sindaci esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie;**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	94.655.784	100,000000	100,000000	75,724627
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	14	94.655.784	100,000000	100,000000	75,724627

3. b) determinazione del compenso del Collegio dei Sindaci.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	91.864.515	97,051137	97,051137	73,491612
Contrari	1	2.791.269	2,948863	2,948863	2,233015
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	94.655.784	100,000000	100,000000	75,724627

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 (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	12	91.757.823	96,938422	96,938422	73,406258
Contrari	2	2.897.961	3,061578	3,061578	2,318369
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	94.655.784	100,000000	100,000000	75,724627

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 (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	91.864.515	97,051137	97,051137	73,491612
Contrari	1	2.791.269	2,948863	2,948863	2,233015
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	94.655.784	100,000000	100,000000	75,724627