

**CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**  
**TENUTASI IN DATA 20 APRILE 2022**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 11 Azionisti per delega per n. 93.606.118 azioni ordinarie pari al 74,884894% del capitale sociale ordinario. pari all'87,654170% 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 2021, 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 2021 corredato delle relative relazioni;**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	11	93.606.118	100,000000	100,000000	74,884894
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
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>93.606.118</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>74,884894</b>

**1. b) di ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone Editore SpA di euro 3.681.374,00 come segue:**

- euro 73.627,48 quale 2,00% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- euro 3.203.707,86 quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,03 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738;
- euro 404.038,66 da riportare a nuovo.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	11	93.606.118	100,000000	100,000000	74,884894
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
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>93.606.118</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>74,884894</b>

1. c) di staccare la cedola relativa al dividendo il 23 maggio 2022, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 24 maggio 2022 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 25 maggio 2022 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	93.606.118	100,000000	100,000000	74,884894
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
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>93.606.118</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>74,884894</b>

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

2. 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	9	90.821.155	97,024807	97,024807	72,656924
Contrari	2	2.784.963	2,975193	2,975193	2,227970
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>93.606.118</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>74,884894</b>

2. 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	9	90.821.155	97,024807	97,024807	72,656924
Contrari	2	2.784.963	2,975193	2,975193	2,227970
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>93.606.118</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>74,884894</b>