



**MICHELE MISURALE
NOTAIO IN ROMA**

00186 – Via in Lucina, 17
Tel. 06.689.31.53 r.a. Fax 06.687.14.23
www.studionotarilemisurale.it
michele.misurale@notariato.it

Repertorio n. 16732

Rogito n. 9884

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di maggio

12/05/2022

in Roma, Via del Tritone n. 152.

Avanti a me Michele Misurale, Notaio in Roma, con Studio in Via Lucina n. 17 iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

Azzurra CALTAGIRONE, nata a Roma (RM) il 10 marzo 1973, e domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"CALTAGIRONE EDITORE Società per azioni", con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 28, Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 05897851001, R.E.A. n. 935017, capitale sociale euro 125.000.000,00, indirizzo PEC: caltagironeeditore@legalmail.it, (di seguito, per brevità, anche denominata la **"Società"**).

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo

mi premette

che in data 20 aprile 2022 alle ore 12.00 si è riunita, in prima convocazione, in Comune di Roma, Via Barberini n. 28, l'Assemblea ordinaria della **"CALTAGIRONE EDITORE Società per azioni"**.

Io notaio, presente nel luogo di convocazione sopra indicato, ho assistito alla predetta Assemblea, convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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;

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

Aderendo io notaio alla richiesta, fattami dalla comparente, di ricevere il relativo verbale, do atto che l'Assemblea si è svolta come segue, precisandosi che, per agevolare la descrizione dei lavori assembleari, nel corso del presente verbale verrà utilizzato il tempo presente:

**PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E
REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE**

Assume la Presidenza dell'Assemblea Azzurra CALTAGIRONE sopra generalizzata, la quale constata e fa constatare:

- che la pubblicazione della convocazione dell'Assemblea è avvenuta sul sito internet della Società il giorno 8 marzo

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di ROMA 1
il 13/05/2022
n° 14446 Serie 1T
Versati Euro € 356,00

2022 e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" in data 9 marzo 2022;

- che la Società ha indicato di avvalersi della facoltà introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 articolo 106 comma 2, c.d. "Cura Italia", prevedendo che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico della Finanza. Inoltre, gli Amministratori, i Sindaci e gli altri soggetti legittimati partecipano alla riunione assembleare mediante mezzi di audio e video conferenza che ne garantiscono l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del Decreto Cura Italia, il tutto come meglio in appresso precisato;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, in video conferenza essa stessa Presidente, il Vice Presidente Alessandro Caltagirone, il Vice Presidente Francesco Caltagirone, i Consiglieri Mario Delfini, Tatiana Caltagirone, Massimo Confortini, Valeria Ninfadoro, Annamaria Malato;

- che del Collegio Sindacale sono presenti, in video conferenza, il Presidente Antonio Staffa ed i Sindaci Effettivi Dorina Casadei e Edoardo Rosati;

- è presente in sala Luigi Vasta Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

- il collegamento in video conferenza è tale da soddisfare tutte le condizioni previste dal codice civile e dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 articolo 106 comma 2, secondo periodo, e pertanto i partecipanti collegati in video conferenza devono considerarsi a tutti gli effetti presenti all'assemblea come tutti dichiarano ed il Presidente riconosce;

- è presente in sala, il signor Enrico Caruso della società Computershare quale rappresentante designato dalla Società ai sensi degli artt. 135 novies e 135 undecies del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58 a ricevere deleghe di voto da parte degli azionisti, il quale ha ricevuto le seguenti deleghe:

n. 11 deleghe per n. 93.606.118 azioni, pari al 87,654170% del capitale sociale avente diritto di voto;

il tutto come risulta dal foglio di presenza del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e quello degli Azionisti che, firmati dagli intervenuti, si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B". Io Notaio, sulla base delle risultanze trasmesse da Computershare, do atto che le deleghe risultano regolari ai sensi di legge.

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'or-

dine 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 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:

- 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;

- il capitale sociale è di Euro 125.000.000,00 diviso in pari numero di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna; hanno diritto di voto n.ro 106.790.262 azioni, essendo escluse le azioni proprie pari a 18.209.738 corrispondenti al 14,568% del capitale sociale;

- dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n. 23.311;

- gli Azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 3% risultano essere:

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE con una partecipazione indiretta, tramite le controllate "FGC S.p.A." e "Parted 1982 S.p.A.", per un totale di n. 75.955.300 pari all'60,76% del capitale sociale;

- le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo Statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;

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

- non sono pervenute alla Società, prima dell'Assemblea, domande da parte di Azionisti nei termini previsti dall'avviso di convocazione;

- in video conferenza sono altresì presenti i rappresentanti della stampa:

Paolo Rubino per Ansa;

Paolo Celio per Radiocor;

Laura Valentini per Adnkronos;

nonché i rappresentanti della Società di Revisione "KPMG S.p.A.":

Marcella Balistreri e Italo Calderaro;

- i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredate dalle relazioni della Società di Revisione "KPMG S.p.A.", si allegano al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "C-D-E-F-G-H".

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente, dichiarando la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti indicati nell'anzidetto Ordine del Giorno, inizia la relativa trattazione e, con riferimento al

Primo punto all'ordine del giorno:

"Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, corredate dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;"

procede alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione:

"Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 costituito dalla Situazione Patrimoniale - Finanziaria, dal Conto Economico, dal Conto Economico complessivo, dal Prospetto di Variazione del Patrimonio Netto, dal Rendiconto finanziario 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 Caltagirone Editore SpA nell'esercizio di Euro 3.681.374 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.

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 23 maggio 2022 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 24 maggio 2022 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 25 maggio 2022 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli SpA."

Il Presidente chiede al rappresentante designato di comunicare di volta in volta le indicazioni di voto ricevute dai soci e di consegnare a me notaio il dettaglio di tutte le votazioni per singolo socio.

Il Presidente mette quindi in votazione distintamente le proposte del Consiglio di Amministrazione:

a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato delle relative relazioni:

il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 1a**).

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 93.606.118 azioni, approva all'unanimità.

b) ripartizione dell'utile conseguito dalla Caltagirone Editore SpA nell'esercizio di Euro 3.681.374 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.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 1b**).

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 93.606.118 azioni, approva all'unanimità.

c) 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 pagamento del dividendo a partire dal 25 maggio 2022 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 1c**).

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 93.606.118 azioni, approva all'unanimità.

Secondo 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 8 marzo 2022 la Relazione sulla remunerazione che sta-

bilisce le linee generali alle quali si attiene la Caltagirone Editore S.p.A. in materia.

Il Presidente mette in votazione la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 2a**).

L'Assemblea, in assenza di voti astenuti ma con il voto contrario di n.ro 2.784.963 azioni e con il voto favorevole di n.ro 90.821.155 azioni, approva a maggioranza.

Il Presidente mette in votazione la Sezione II della relazione sulla Remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 2b**).

L'Assemblea, in assenza di voti astenuti ma con il voto contrario di n.ro 2.784.963 azioni e con il voto favorevole di n.ro 90.821.155 azioni, approva a maggioranza.

CHIUSURA ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12,22.

La comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne preso conoscenza prima d'ora.

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, e da me letto, alla comparente, la quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore 12,00.

Occupa dodici pagine fin qui di tre fogli.

F.to Azzurra CALTAGIRONE

F.to Michele MISURALE, Notaio

ALL. A "DEL REG. N. 9884

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

Sede in Roma Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 125.000.000- interamente versato

Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 05897851001

*** 000 0 000 ***

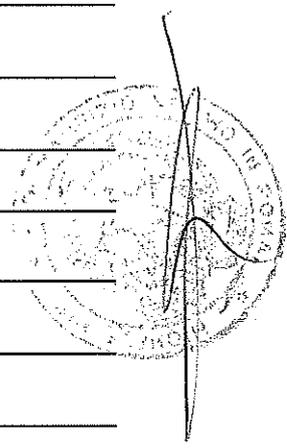
FOGLIO DI PRESENZA

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 20 APRILE 2022

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE:

- AZZURRA CALTAGIRONE _____ (video)
- ALESSANDRO CALTAGIRONE _____ (video)
- FRANCESCO CALTAGIRONE _____ (video)
- TATIANA CALTAGIRONE _____ (video)
- FEDERICA BARBARO _____
- MASSIMO CONFORTINI _____ (video)
- MARIO DELFINI _____ (video)
- FRANCESCO GIANNI _____
- ALBINO MAJORE _____
- ANNAMARIA MALATO _____ (video)
- VALERIA NINFADORO _____ (video)



SINDACI :

- ANTONIO STAFFA _____ (video)
- DORINA CASADEI _____ (video)
- EDOARDO ROSATI _____ (video)

Handwritten mark or signature.

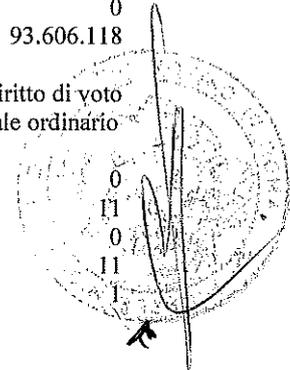
CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

20/04/2022

**Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO		0
1	D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND	2.754.591
2	D	ISHARES VII PLC	30.372
		Totale azioni	2.784.963
			2,227970%
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO		0
1	D	CALTAGIRONE AZZURRA	1.869.901
6	D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954
4	D	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000
5	D	FGC SPA	31.500.750
7	D	HGC SRL	3.000.000
3	D	OTTO MAGGIO S.R.L.	2.000.000
2	D	PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550
8	D	PIEMONTESE SRL	1.800.000
9	D	SACAL.INV SRL	2.000.000
		Totale azioni	90.821.155
			72,656924%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	93.606.118
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	93.606.118
			87,654170% su capitale con diritto di voto
			74,884894% su capitale ordinario
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	11
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	11
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022ESITO VOTAZIONEOggetto: **Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2021**

Presenti alla votazione

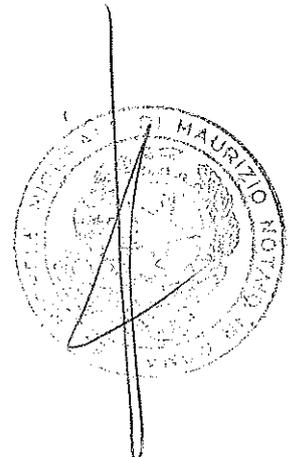
n° 11 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 93.606.118 azioni ordinarie, pari al 87,654170% del capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	93.606.118	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	93.606.118	100,000000

A



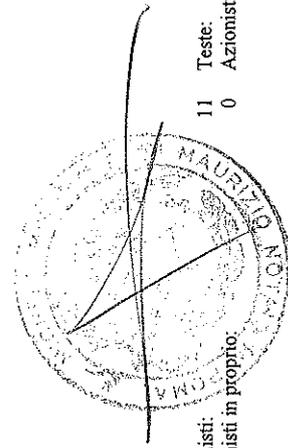
Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2021

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	CALTAGIRONE AZZURRA	1.869.901	1.869.901	1.869.901
**D	PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550	44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA	31.500.750	31.500.750	31.500.750
**D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954	2.195.954	2.195.954
**D	HGC SRL	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000	1.800.000	1.800.000
**D	SACAL.INV SRL	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND	2.754.591	2.754.591	2.754.591
**D	ISHARES VII PLC	30.372	30.372	30.372

Totale voti 93.606.118
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 87,654170



Azionisti: 11 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 11

Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022ESITO VOTAZIONEOggetto: **Ripartizione dell'utile di esercizio**

Presenti alla votazione

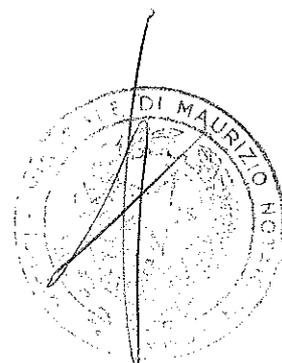
n° 11 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 93.606.118 azioni ordinarie, pari al 87,654170% del capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	93.606.118	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	93.606.118	100,000000

A



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

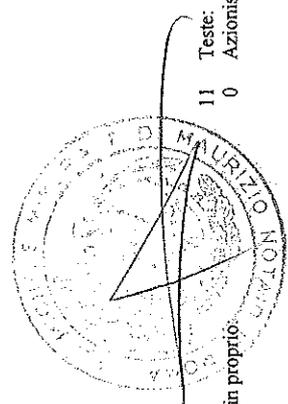
Oggetto: Ripartizione dell'utile di esercizio

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	CALTAGIRONE AZZURRA	1.869.901	1.869.901	1.869.901
**D	PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550	44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA	31.500.750	31.500.750	31.500.750
**D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954	2.195.954	2.195.954
**D	HGC SRL	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000	1.800.000	1.800.000
**D	SACAL.INV SRL	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND	2.754.591	2.754.591	2.754.591
**D	ISHARES VII ELC	30.372	30.372	30.372

R

Totale voti 93.606.118
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 87,654170



Azionisti: 11
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 11

Pagina 1

1b

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Stacco della cedola relativa al dividendo il 23 maggio 2022 e data pagamento 25 maggio 2022**

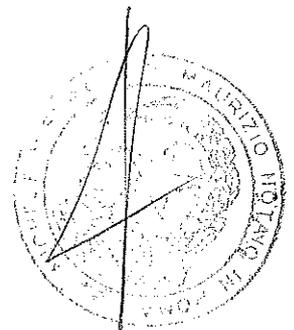
Presenti alla votazione

n° 11 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 93.606.118 azioni ordinarie, pari al 87,654170% del capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	93.606.118	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	93.606.118	100,000000



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

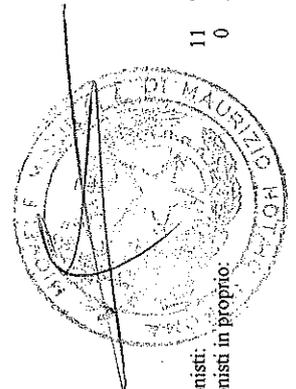
Oggetto: Stacco della cedola relativa al dividendo il 23 maggio 2022 e data pagamento 25 maggio 2022
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	CALTAGIRONE AZZURRA	1.869.901	1.869.901	1.869.901
**D	PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550	44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA	31.500.750	31.500.750	31.500.750
**D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954	2.195.954	2.195.954
**D	HGC SRL	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000	1.800.000	1.800.000
**D	SACAL.INV SRL	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND	2.754.591	2.754.591	2.754.591
**D	ISHARES VII PLC	30.372	30.372	30.372

Totale voti 93.606.118
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 87,654170

Azionisti: 11 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 11

Pagina 1



10

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022ESITO VOTAZIONEOggetto: **Approvazione Sezione I della relazione sulla politica di remunerazione**

Presenti alla votazione

n° 11 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 93.606.118 azioni ordinarie, pari al 87,654170% del

capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	90.821.155	97,024807
Contrari	2.784.963	2,975193
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	93.606.118	100,000000

✱



20

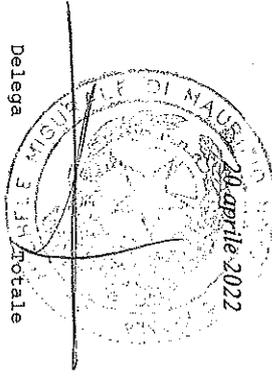
CATTAGIRONE EDITTORE S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Approvazione Sezione I della relazione sulla politica di remunerazione

FAVOREVOLI



Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	CATTAGIRONE AZZURRA	1.869.901	1.869.901	
**D	PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550	44.454.550	
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.	2.000.000	2.000.000	
**D	DELTIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000	2.000.000	
**D	FGC SPA	31.500.750	31.500.750	
**D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954	2.195.954	
**D	HGC SRL	3.000.000	3.000.000	
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000	1.800.000	
**D	SACAL. INV SRL	2.000.000	2.000.000	
Totale voti		90.821.155		
Percentuale votanti %		97,024807		
Percentuale Capitale %		85,046289		

Azionisti: 9
 Azionisti in proprio: 0
 Teste: 1
 Azionisti in delega: 9

20

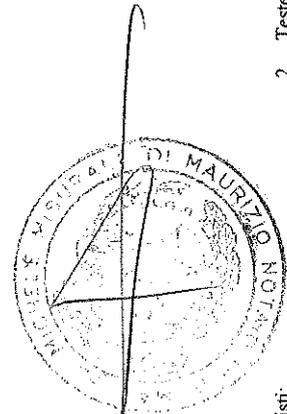
Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione Sezione I della relazione sulla politica di remunerazione**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND	2.754.591	2.754.591	2.754.591
**D	ISHARES VII PLC	30.372	30.372	30.372
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				



Azionisti: 2 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

20 aprile 2022

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022ESITO VOTAZIONE

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

Presenti alla votazione

n° 11 azionisti in proprio o per delega,

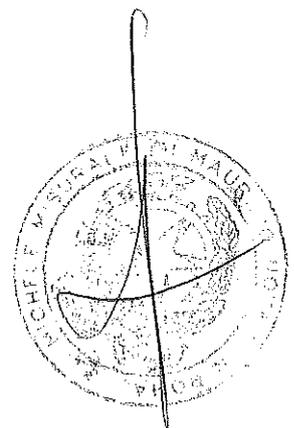
portatori di n° 93.606.118 azioni ordinarie, pari al 87,654170% del

capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	90.821.155	97,024807
Contrari	<u>2.784.963</u>	2,975193
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>93.606.118</u>	100,000000

✱

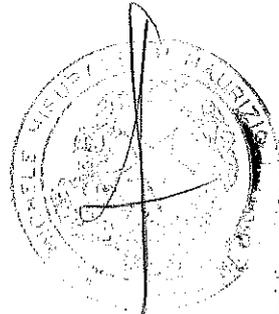


Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Deliberare 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 QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	CALTAGIRONE AZZURRA	1.869.901	1.869.901	1.869.901
**D	PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550	44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA	31.500.750	31.500.750	31.500.750
**D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954	2.195.954	2.195.954
**D	HGC SRL	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000	1.800.000	1.800.000
**D	SACAL.INV SRL	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Totale voti				
90.821.155				
Percentuale votanti %				
97,024807				
Percentuale Capitale %				
85,046289				



Azionisti: 9
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 9

Pagina 1

26

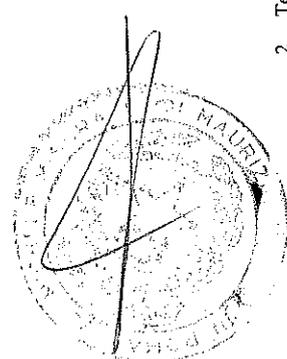
Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Deliberare in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND	2.754.591	2.754.591	2.754.591
**D	ISHARES VII FLC	30.372	30.372	30.372
Totale voti				
Percentuale votanti %		2.784.963		
Percentuale Capitale %		2.975193		
		2.607881		

2



Azionisti: 2 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge a richiesta della parte interessata.

Roma, 13 maggio 2022