

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 13 APRILE 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 10 Azionisti in proprio o per delega per n. 93.221.155 azioni ordinarie pari al 87,293685% del capitale sociale con diritto di voto.

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

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022: approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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 CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	10	93.221.155	100,000000	100,000000	87,293685
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	10	93.221.155	100,000000	100,000000	87,293685

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione: ripartizione dell'utile di esercizio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	10	93.221.155	100,000000	100,000000	87,293685
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	10	93.221.155	100,000000	100,000000	87,293685

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	10	93.221.155	100,000000	100,000000	87,293685
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	10	93.221.155	100,000000	100,000000	87,293685

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti: approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	9	90.821.155	97,425477	97,425477	85,046289
Contrari	1	2.400.000	2,574523	2,574523	2,247396
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	93.221.155	100,000000	100,000000	87,293685

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti: deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	9	90.821.155	97,425477	97,425477	85,046289
Contrari	1	2.400.000	2,574523	2,574523	2,247396
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	93.221.155	100,000000	100,000000	87,293685