

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 19 APRILE 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 15 Azionisti per delega per n. 89.729.130 azioni ordinarie pari al 71,783304% del capitale sociale ordinario.

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 2023, 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 2023 corredato delle relative relazioni;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	89.369.130	99,598792	99,598792	71,495304
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	360.000	0,401208	0,401208	0,288000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	15	89.729.130	100,000000	100,000000	71,783304

1. b) di ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone Editore SpA di euro 3.976.456 come segue:
- di destinare 79.529,12 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.25 dello Statuto Sociale;
 - di distribuire 4.271.610,48 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,04 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, utilizzando la parte residua dell'utile di 3.896.926,88 euro e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di 374.683,60 euro;
 - di staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2024, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2024 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 22 maggio 2024 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	89.273.638	99,492370	99,492370	71,418910
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	455.492	0,507630	0,507630	0,364394
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	15	89.729.130	100,000000	100,000000	71,783304

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 - 2025 e 2026, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;**2. a) determinazione del numero dei consiglieri;**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	86.163.300	96,026006	96,026006	68,930640
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	8	3.565.830	3,973994	3,973994	2,852664
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	15	89.729.130	100,000000	100,000000	71,783304

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	86.163.300	96,026006	96,026006	68,930640
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	8	3.565.830	3,973994	3,973994	2,852664
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	15	89.729.130	100,000000	100,000000	71,783304

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 (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	6	84.955.300	94,679732	94,679732	67,964240
LISTA 2	9	4.773.830	5,320268	5,320268	3,819064
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	15	89.729.130	100,000000	100,000000	71,783304

3. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2024 – 2025 e 2026 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 (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	6	84.955.300	94,679732	94,679732	67,964240
LISTA 2	8	3.874.830	4,318364	4,318364	3,099864
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	899.000	1,001904	1,001904	0,719200
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	15	89.729.130	100,000000	100,000000	71,783304

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	86.163.300	96,026006	96,026006	68,930640
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	8	3.565.830	3,973994	3,973994	2,852664
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	15	89.729.130	100,000000	100,000000	71,783304

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	6	84.955.300	94,679732	94,679732	67,964240
Contrari	1	1.208.000	1,346274	1,346274	0,966400
Astenuti	8	3.565.830	3,973994	3,973994	2,852664
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	15	89.729.130	100,000000	100,000000	71,783304

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	6	84.955.300	94,679732	94,679732	67,964240
Contrari	1	1.208.000	1,346274	1,346274	0,966400
Astenuti	8	3.565.830	3,973994	3,973994	2,852664
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	15	89.729.130	100,000000	100,000000	71,783304