



Fabio Orlandi
Notaio in Roma

Via Ludovisi n. 35 - 00187 Roma
Tel. 064203281 Fax. 0642010808
forlandi@notariato.it

Repertorio n. 26873

Raccolta n. 16954

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'
"CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di aprile
alle ore dodici e zero zero minuti,

Roma (RM), 19 aprile 2024, ore 12,00,

in Roma (RM), Via Barberini n. 28, ove sono stato espressamente richiesto.
Innanzi a me Dott. Fabio ORLANDI, Notaio in Roma, con studio in Via
Ludovisi n. 35, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

Registrato
Ufficio Territoriale
di Roma 1
il 30 aprile 2024
n. 11483/1T

è comparsa

- **Azzurra CALTAGIRONE**, nata a Roma (RM) il 10 marzo 1973, domiciliata per la carica in Roma (RM), presso la sede sociale ove infra, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della **società "CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI"** con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 28, società costituita in Italia in data 21 dicembre 1999, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 05897851001, capitale sociale Euro 125.000.000,00 (centoventicinquemilioni virgola zero zero) sottoscritto e versato, R.E.A. n. RM - 935017, indirizzo PEC caltagironeeditore @ legalmail.it.

Detta comparsante della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità sopra precisata mi richiede di redigere, mediante questo pubblico atto, il Verbale dell'Assemblea degli Azionisti della menzionata società, convocata in questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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.

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

3.- Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2024 - 2025 e 2026, previa determinazione degli emolumenti relativi.

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

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale e su designazione unanime dei presenti

. assume la presidenza dell'Assemblea Azzurra CALTAGIRONE;

. viene designato quale segretario, il sottoscritto Notaio Fabio Orlandi.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente Azzurra CALTAGIRONE,

c o n s t a t a

1.- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto la cui pubblicazione è avvenuta sul sito della Società e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero";

2.- che la società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa vigente di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi di legge;

3.- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti in sala essa stessa Presidente ed il Vice Presidente Alessandro CALTAGIRONE, ed intervengono in video conferenza il Vice Presidente Francesco CALTAGIRONE, i Consiglieri Tatiana CALTAGIRONE, Federica BARBARO, Mario DELFINI, Francesco GIANNI, Annamaria MALATO, Valeria NINFADORO;

3.- che del Collegio Sindacale intervengono in video conferenza il Presidente Antonio STAFFA e i Sindaci Effettivi Dorina CASADEI e Edoardo ROSATI;

4.- che il collegamento di telecomunicazione in video conferenza è conforme ai requisiti di legge, del vigente statuto sociale nonché dell'art. 106 comma 2° del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 in quanto

a) è consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo dei propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

5.- che è presente altresì in sala Luigi VASTA quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

6.- che è presente in sala Enrico CARUSO della Società "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi degli artt. 135 novies e 135 undecies del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 a ricevere le deleghe di voto da parte degli Azionisti, il quale ai sensi della normativa vigente ha comunicato di aver ricevuto n. 15 (quindici) deleghe per numero 89.729.130 (ottantanovemilioni settecentoventinovemila centotrenta) azioni pari al 71,783304% (settantuno virgola settecentottantatremila trecentoquattro per cento) del capitale sociale ordinario;

il tutto come risulta dal Foglio Presenze che, sottoscritto da tutti gli intervenuti e da me Notaio si allega, unitamente all'Elenco Intervenuti, in unico inserto, al presente atto sotto la **lettera "A"** per farne parte integrante e sostanziale.

o O o

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'ordine 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:

- (i)** le deleghe risultano regolari ai sensi di legge;
- (ii)** 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;
- (iii)** il Capitale Sociale è di Euro 125.000.000,00 (centoventicinquemilioni virgola zero zero) diviso in numero 125.000.000 (centoventicinquemilioni) del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero); hanno diritto di voto n. 106.790.262 (centoseimilionesettecentonovantamiladuecento sessantadue) azioni, essendo escluse le azioni proprie pari a 18.209.738 (diciottomilioni duecentonovemilasettecentotrentotto) corrispondenti al 14,568% (quattordici virgola cinquecentosessantotto per cento) del capitale sociale;
- (iv)** dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n. 6.960 (seimilanovecentosessanta);
- (v)** gli Azionisti che detengono partecipazioni rilevanti nel capitale, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 TUF e integrate dalle ulteriori informazioni disponibili, risultano essere:
 - Francesco Gaetano CALTAGIRONE, con una partecipazione indiretta, tramite le controllate "FGC SpA" e "Parted 1982 Srl", per un totale di n. 75.955.300 (settantacinquemilioninovecentocinquantacinquemilatrecento) azioni pari al 60,76% (sessanta virgola settantasei per cento) del capitale sociale;
- (vi)** le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;
- (vii)** non è pervenuta da parte degli Azionisti che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto, alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, ai sensi della normativa vigente;
- (viii)** non sono pervenute alla Società, prima dell'Assemblea, domande da parte di Azionisti nei termini previsti dall'avviso di convocazione;
- (ix)** intervengono altresì
 - a) in qualità di Addetto Ufficio Stampa del Gruppo:
 - . Valentina CATINI, presente in sala;
 - . Filippo NOTO, in video conferenza;
 - b) i rappresentanti della stampa in video conferenza:
 - . Roberta AMORUSO per "Il Messaggero";
 - . Domenico CONTI per "ANSA";
 - . Massimo GERMINARIO per "AdnKronos";
 - c) i rappresentanti della Società di Revisione della Società di Revisione KPMG S.p.A. in video conferenza:
 - . Gabriele de GENNARO;
 - . Daniele CIARLA;
- (x)** i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- (xi)** 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 per farne parte integrante e sostanziale come segue:

- . **lettera "B"** Bilancio Esercizio 2023 con Nota Integrativa
- . **lettera "C"** Bilancio Consolidato Esercizio 2023 con Nota Integrativa
- . **lettera "D"** Relazione sulla gestione degli Amministratori
- . **lettera "E"** Relazione del Collegio Sindacale
- . **lettera "F"** Relazioni della Società di Revisione.

Il Presidente quindi

dichiara

la presente assemblea validamente costituita per legge e per Statuto, in prima convocazione e quindi idonea e valida a discutere e deliberare sugli argomenti riportati nel sopra menzionato **Ordine del Giorno**.

1.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: PRIMA DELIBERA

DISCUSSIONE

Il Presidente, dichiara di iniziare la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno (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) e di procedere alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione:

"Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 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 Capogruppo Caltagirone Editore SpA nell'esercizio di Euro 3.976.456,00 (tremilioninovecentosettantaseimilaquattrocentocinquantasei virgola zero) come segue:

- Euro 79.529,12 (settantanovemilacinquecentoventinove virgola dodici) quale 2% (due per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;

- Euro 4.271.610,48 (quattromilioniduecentosettantunomilaseicentodieci virgola quarantotto) 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 (diciottomilioniduecentonovemilasettecentotrentotto) utilizzando la parte residua dell'utile di Euro 3.896.926,878 (tremilioni ottocentonovanta seimila novecentoventisei virgola ottocento settantotto) e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di Euro 374.683,60 (trecentosettantaquattromila seicentottantatré virgola sessanta).

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 20 maggio 2024 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2024 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 22 maggio 2024 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata "Monte Titoli S.p.A."

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 Azionista.

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

- **1.a)** approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni;

- **1.b)** ripartizione dell'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone Editore SpA nell'esercizio di Euro 3.976.456,00 (tremilioninovecentosettantaseimila quattrocentocinquantasei virgola zero zero) come segue:

- Euro 79.529,12 (settantanovemilacinquecentoventinove virgola dodici) quale 2% (due per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;

- Euro 4.271.610,48 (quattromilioniduecentosettantunomilaseicentodieci virgola quarantotto) 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 (diciottomilioniduecentonovemilasettecentotrentotto) utilizzando la parte residua dell'utile di Euro 3.896.926,878 (tremilioni ottocentonovantaseimilanovecentoventisei virgola ottocentosettantotto) e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di Euro 374.683,60 (trecentosettantaquattromilaseicentottantatré virgola sessanta);

- 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 pagare la cedola il 22 maggio 2024 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi;

e il Rappresentante Designato comunica e consegna a me Notaio le istruzioni di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti.

1a.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 89.369.130 pari al 99,598792%

. Voto contrario: nessuno

. Astenuti: numero azioni 360.000 pari al 0,401208%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "G"**) e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

1.a) di **approvare** il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni.

1b.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 89.273.638 pari al 99,492370%

. Voto contrario: nessuno

. Astenuti numero azioni 455.492 pari al 0,507630%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "H"**), e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

1.b) di ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone Editore SpA nell'esercizio di Euro 3.976.456,00 (tremilioni novecentosettantaseimila quattrocentocinquantesi virgola zero zero) come segue:

- Euro 79.529,12 (settantanovemilacinquecentoventinove virgola dodici) quale 2% (due per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- Euro 4.271.610,48 (quattromilioniduecentosettantunomilaseicentodieci virgola quarantotto) 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 (diciottomilioniduecentonovemilasettecentotrentotto) utilizzando la parte residua dell'utile di Euro 3.896.926,878 (tremilioni ottocentonovantaseimilanovecentoventisei virgola ottocentosettantotto) e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di Euro 374.683,60 (trecentosettantaquattromilaseicentottantatré virgola sessanta);
- 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 pagare la cedola il 22 maggio 2024 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

2.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: SECONDA DELIBERA **DISCUSSIONE**

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno (*Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 - 2025 e 2026, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso*) il Presidente riferisce all'assemblea che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 si conclude, per compiuto triennio, il mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione per cui l'Assemblea è invitata a procedere alle nuove nomine per il triennio 2024, 2025 e 2026 e comunque sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2026 determinandone il numero dei componenti previsto per espressa disposizione statutaria da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, nonché il relativo compenso.

Le proposte di nomina alla carica di amministratore avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto e rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del Capitale Sociale e depositate presso la Sede Sociale entro il venticinquesimo giorno antecedente l'Assemblea in prima convocazione così come previsto dalla normativa e dallo statuto.

Il Presidente precisa inoltre che l'art. 14 dello Statuto Sociale prevede che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenga nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi.

Infine il Presidente precisa che sono pervenute alla Società n. 2 (due) liste contenenti gli elenchi di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione presentati e precisamente:

- la **lista n. 1** presentata dall'azionista Parted 1982 S.r.l. titolare di n. 44.454.550 (quarantaquattromilioniquattrocentocinquantaquattromilacinquecentocinquanta) azioni corrispondenti al 35,564% (trentacinque virgola cinquecentosessantaquattro per cento) del Capitale Sociale comprendente i signori:

. Alessandro CALTAGIRONE, Azzurra CALTAGIRONE, Francesco CALTAGIRONE, Tatiana CALTAGIRONE, Federica BARBARO, Massimo

CONFORTINI, Francesco GIANNI, Annamaria MALATO, Valeria NINFADORO, Fabrizio CAPRARA e Mario DELFINI;

il Presidente fa presente inoltre che, i candidati Federica BARBARO, Massimo CONFORTINI, Francesco GIANNI, Annamaria MALATO, Valeria NINFADORO, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente;

- la **lista n. 2** presentata dall'azionista Michele BACCIARDI in proprio e per altri azionisti Pierpaolo MORI, Moreno GIACOMELLI, Tito POPULIN e Claudio VARALDI, titolari di n. 3.117.600 (tremilionicentodiciassettemila seicento) azioni corrispondenti al 2,494% (due virgola quattrocento novantaquattro per cento) del capitale sociale comprendente il signor:

. Pierpaolo MORI;

il Presidente fa presente inoltre che il candidato Pierpaolo MORI ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente e che gli Azionisti presentatori di tale lista hanno attestato l'assenza di rapporti di collegamento con l'azionista di maggioranza ai sensi della normativa vigente.

Per procedere quindi alle delibere relative al 2° punto all'ordine del giorno, sarà necessario effettuare le seguenti votazioni in ordine alla:

. determinazione del numero dei componenti il Consiglio;

. determinazione del relativo compenso;

. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente riferisce che la Società ha ricevuto una sola proposta da parte dell'Azionista "Parted 1982 S.r.l." che ha indicato di stabilire in 11 (undici) il numero dei consiglieri e di attribuire a ciascun consigliere un compenso di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) per ciascuna presenza nelle riunioni del Consiglio.

Il Presidente mette in votazione **distintamente** la proposta ricevuta dall'Azionista "Parted 1982 S.r.l.":

- **2.a)** stabilire in 11 (undici) il numero dei consiglieri;

- **2.b)** attribuire a ciascun consigliere un compenso di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) per ciascuna presenza nelle riunioni del Consiglio;

e il Rappresentante Designato comunica e consegna a me Notaio le istruzioni di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti.

2a.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 86.163.300 pari al 96,026006%

. Voto contrario: nessuno

. Astenuti: numero azioni 3.565.830 pari al 3,973994%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "I"**) e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

2.a) di **determinare** in 11 (undici) il numero dei Consiglieri.

2b.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 86.163.300 pari al 96,026006%

. Voto contrario: nessuno

. . Astenuti: numero azioni 3.565.830 pari al 3,973994%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "J"**) e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

2.b) di **attribuire** a ciascun consigliere un compenso di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) per ciascuna presenza nelle riunioni del Consiglio.

o O o

Il Presidente mette quindi ai voti separatamente le candidature alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo le liste indicate:

- 2.c) votazione della **lista n. 1** - presentata dalla "Parted 1982 S.r.l.";
votazione della **lista n. 2** presentata dall'azionista Michele BACCIARDI in proprio e per altri azionisti Pierpaolo MORI, Moreno GIACOMELLI, Tito POPULIN e Claudio VARALDI;

e il Rappresentante Designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti.

2c.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, preso atto

. che la **lista n. 1** presentata dalla Parted 1982 S.r.l. ha ottenuto il voto favorevole di n. 84.955.300 voti rappresentanti il 94,679732% del capitale sociale,

. che la **lista n. 2** presentata dall'Azionista Michele BACCIARDI in proprio e per altri azionisti Pierpaolo MORI, Moreno GIACOMELLI, Tito POPULIN e Claudio VARALDI, ha ottenuto n. 4.773.830 voti rappresentanti il 5,320268% del capitale sociale,

. che non c'è nessun voto contrario,

. e nessun astenuto,

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "K"**) e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

2.c) di **nominare** a comporre il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 - 2025 e 2026 e comunque sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2026:

. **Alessandro CALTAGIRONE**, nato a Roma (RM) il 27 dicembre 1969, codice fiscale CLT LSN 69T27 H501N,

. **Azzurra CALTAGIRONE**, nata a Roma (RM) il 10 marzo 1973, codice fiscale CLT ZRR 73C50 H501B,

. **Francesco CALTAGIRONE**, nato a Roma (RM) il 29 ottobre 1968, codice fiscale CLT FNC 68R29 H501B,

. **Tatiana CALTAGIRONE**, nata a Roma (RM) il 3 luglio 1967, codice fiscale CLT TTN 67L43 H501D,

. **Federica BARBARO**, nata a Roma (RM) il 24 dicembre 1971, codice fiscale BRB FRC 71T64 H501V, (indipendente),

. **Massimo CONFORTINI**, nato a Avezzano (AQ) il 16 febbraio 1954, codice fiscale CNF MSM 54B16 A515X, (indipendente),

. **Francesco GIANNI**, nato a Ravenna (RA) il 9 febbraio 1951, codice fiscale GNN FNC 51B09 H199R, (indipendente),

. **Annamaria MALATO**, nata a Tivoli (RM) il 24 agosto 1968, codice

fiscale MLT NMR 68M64 L182P, (indipendente),

. **Valeria NINFADORO**, nata a Foggia (FG) il 21 novembre 1969, codice fiscale NNF VLR 69S61 D643D, (indipendente),

. **Fabrizio CAPRARA**, nato a Roma (RM) il 12 novembre 1959, codice fiscale CPR FRZ 59S12 H501W,

. **Pierpaolo MORI**, nato a Roma (RM) il 20 novembre 1957, codice fiscale MRO PPL 57S20 H501A, (indipendente),

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società in Roma (RM), Via Barberini n. 28.

3.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: TERZA DELIBERA DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno (Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2024 - 2025 e 2026, previa determinazione degli emolumenti relativi) il Presidente riferisce all'assemblea che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 si conclude, per compiuto triennio, il mandato conferito all'attuale Collegio Sindacale per cui l'Assemblea è invitata a procedere alla nomina di questo organo societario per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e a determinare i corrispondenti emolumenti.

Il Presidente ricorda ai presenti che la composizione del Collegio Sindacale avvenga nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi così come previsto dalla normativa di legge e regolarmente vigente.

Infine il Presidente precisa che sono pervenute alla Società n. 2 (due) liste contenenti gli elenchi di candidati alla carica di Sindaco presentati e precisamente:

- la **lista n. 1** presentata dall'azionista Parted 1982 S.r.l. titolare di n. 44.454.550 (quarantaquattromilioni quattrocentocinquantaquattromila cinquecentocinquanta) azioni corrispondenti al 35,564% (trentacinque virgola cinquecentosessantaquattro per cento) del Capitale Sociale comprendente:

. per la carica di Sindaco Effettivo: Antonio STAFFA, Dorina CASADEI e Edoardo ROSATI;

. per la carica di Sindaco Supplente: Fabiana FLAMINI e Gerardo PENNASILICO;

- la **lista n. 2** presentata dall'azionista Michele BACCIARDI in proprio e per altri azionisti Pierpaolo MORI, Moreno GIACOMELLI, Tito POPULIN e Claudio VARALDI, titolari di n. 3.117.600 (tremilioni centodiciassettemila seicento) azioni corrispondenti al 2,494% (due virgola quattrocento novantaquattro per cento) del capitale sociale comprendente

. per la carica di Sindaco Effettivo: Moreno GIACOMELLI.

Il Presidente riferisce che la Società ha ricevuto una sola proposta da parte dell'Azionista "Parted 1982 S.r.l." che ha indicato di attribuire ai componenti del collegio sindacale, in ragione d'anno,

. un compenso di Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento virgola zero zero) per il Presidente,

. un compenso di Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero) per ciascuno dei due sindaci effettivi, e

. un compenso di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) per ciascuna presenza degli stessi nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente mette quindi ai voti separatamente

- 3.a) le candidature alla nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci secondo le liste indicate:

. votazione della lista n. 1 - presentata dalla "Parted 1982 S.r.l.",
. votazione della lista n. 2 - presentata dall'Azionista Michele BACCIARDI in proprio e per altri azionisti Pierpaolo MORI, Moreno GIACOMELLI, Tito POPULIN e Claudio VARALDI, nonché

- 3.b) la proposta dell'Azionista "Parted 1982 S.r.l." per l'attribuzione dei compensi al Collegio Sindacale,

e il Rappresentante Designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti.

3a.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, preso atto

. che la **lista n. 1** presentata dalla Parted 1982 S.r.l. ha ottenuto n. 84.955.300 voti rappresentanti il 94,679732% del capitale sociale,

. che la **lista n. 2** presentata dall'Azionista Michele BACCIARDI in proprio e per altri azionisti Pierpaolo MORI, Moreno GIACOMELLI, Tito POPULIN e Claudio VARALDI, ha ottenuto n. 3.874.830 voti rappresentanti il 4,318364% del capitale sociale,

. che non c'è nessun voto contrario,

. astenuti numero azioni 899.000 pari all' 1,001904%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "L"**) e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

3.a) di **nominare** a comporre il Collegio dei Sindaci per il triennio 2024 - 2025 e 2026 e comunque sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2026:

. **Moreno GIACOMELLI**, nato a Verona (VR) il giorno 11 febbraio 1965, domiciliato in Verona (VR), Lungadige Tullio Donatelli n. 5/A, codice fiscale GCM MRN 65B11 L781V, quale **Presidente**, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 27439 giusta D.M. di data 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31bis di data 21 aprile 1995;

. **Antonio STAFFA**, nato a Roma (RM) il 19 aprile 1943, domiciliato in Roma (RM), Via Giuseppe Ferrari n. 35, codice fiscale STF NTN 43D19 H501P, quale **Sindaco Effettivo**, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 56072 giusta D.M. di data 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31bis di data 21 aprile 1995;

. **Dorina CASADEI**, nata a Pomezia (RM) il 9 gennaio 1962, domiciliata in Pomezia (RM), Via Orvieto n. 14/i, codice fiscale CSD DRN 62A49 G811T, quale **Sindaco Effettivo**, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 11655 giusta D.M. di data 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31bis di data 21 aprile 1995;

. **Fabiana FLAMINI**, nata a Roma (RM) il 16 ottobre 1968, domiciliata in Roma (RM), Via Antonio Gramsci n. 7, codice fiscale FLM FBN 68R56 H501B, quale **Sindaco Supplente**, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 104759 giusta D.M. di data 25 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 di data 17

dicembre 1999;

. **Gerardo PENNASILICO**, nato a Bari (BA) il 5 agosto 1959, domiciliato in Roma (RM), Viale Bruno Buozzi n. 47, codice fiscale PNN GRD 59M05 A662C, quale **Sindaco Supplente**, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 44427 giusta D.M.di data 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31bis di data 21 aprile 1995.

3b.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 86.163.300 pari al 96,026006%

. Voto contrario: nessuno

. Astenuti: numero azioni 3.565.830 pari al 3,973994%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "M"**) e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

3.b) di **attribuire** al Presidente del Collegio Sindacale come sopra nominato un compenso di Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento virgola zero zero) ed Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero) per ciascuno dei due Sindaci Effettivi ed un compenso di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) per ciascuna presenza degli stessi nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: SECONDA DELIBERA DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del **quarto 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 7 marzo 2024 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI in materia.

Il Presidente mette in votazione distintamente

- **4.a)** la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione,

- **4.b)** la Sezione II della Relazione sulla Remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono, e

e il Rappresentante Designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti.

4.a - DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 84.955.300 pari al 94,679732%

. Voto contrario: numero azioni 1.208.000 pari all' 1,346274%

. Astenuti: numero azioni 3.565.830 pari al 3,973994%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal

Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "N"**) e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

4.a) di **approvare** la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione.

4.b - DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 84.955.300 pari al 94,679732%

. Voto contrario: numero azioni 1.208.000 pari al 1,346274%

. Astenuti: numero azioni 3.565.830 pari al 3,973994%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "O"**) e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

- **4.b)** di **approvare** la Sezione II della Relazione sulla Remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta essendo le ore 12,27 (dodici e ventisette minuti).

o O o

La comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato per averne presa esatta e precisa conoscenza prima d'ora.

E 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, ma da me letto alla Comparente la quale su mia domanda lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e con me notaio lo sottoscrive in calce ed a margine dei fogli intermedi alle ore 12,30.

Occupi dodici pagine fin qui di quattro fogli.

F.to Azzurra CALTAGIRONE

F.to Fabio Orlandi Notaio

ALLEGATO A
 del Rep. n. 26873 Rog. n. 16854

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19/04/2024

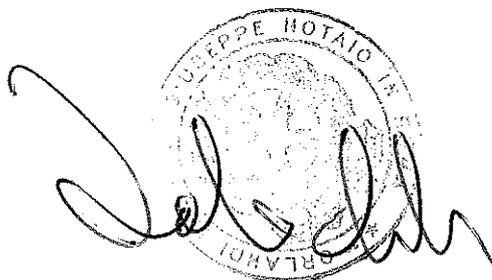
**Elenco Intervenuti
 (Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

| Badge | Titolare | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria |
|-------|--|--|-------------------|
| 3 | Computershare SpA Rappr. Designato in qualità di Subdelegato 135-novies TUF St.Trevisan in persona di Enrico Caruso | | 0 |
| 1 | D CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND | | 1.208.000 |
| | | Totale azioni | 1.208.000 |
| | | | 0,966400% |
| 1 | Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di Delegato 135-novies TUF in persona di Enrico Caruso | | 0 |
| 6 | D BACCIARDI MICHELE | | 418.250 |
| 5 | D MARAFANTE DANIELA | | 65.000 |
| 3 | D MONTICELLI ANNAMARIA | | 167.288 |
| 4 | D MONTICELLI GABRIELLA | | 95.492 |
| 2 | D POPULIN TITO | | 360.000 |
| 1 | D VARALDI CLAUDIO | | 700.000 |
| | | Totale azioni | 1.806.030 |
| | | | 1,444824% |
| 2 | Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di Delegato 135-undecies TUF in persona di Enrico Caruso | | 0 |
| 3 | D DELIUS ITALIA S.R.L. | | 2.000.000 |
| 4 | D FGC SPA | | 31.500.750 |
| 7 | D GIACOMELLI MORENO | | 899.000 |
| 6 | D HGC SRL | | 3.000.000 |
| 8 | D MORI PIERPAOLO | | 860.800 |
| 2 | D OTTO MAGGIO S.R.L. | | 2.000.000 |
| 1 | D PARTED 1982 S.R.L. | | 44.454.550 |
| 5 | D SACAL.INV SRL | | 2.000.000 |
| | | Totale azioni | 86.715.100 |
| | | | 69,372080% |
| | | Totale azioni in proprio | 0 |
| | | Totale azioni in delega | 89.729.130 |
| | | Totale azioni in rappresentanza legale | 0 |
| | | TOTALE AZIONI | 89.729.130 |
| | | | 71,783304% |
| | | Totale azionisti in proprio | 0 |
| | | Totale azionisti in delega | 15 |
| | | Totale azionisti in rappresentanza legale | 0 |
| | | TOTALE AZIONISTI | 15 |
| | | TOTALE PERSONE INTERVENUTE | 1 |

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



Pagina

1

Assemblea Caltagirone

A

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 19 APRILE 2024

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE:

- AZZURRA CALTAGIRONE

[Signature]

- ALESSANDRO CALTAGIRONE

[Signature]

- FRANCESCO CALTAGIRONE

in teleconferenza

- TATIANA CALTAGIRONE

in teleconferenza

- FEDERICA BARBARO

in teleconferenza

- MASSIMO CONFORTINI

- MARIO DELFINI

in teleconferenza

- FRANCESCO GIANNI

in teleconferenza

- ANNAMARIA MALATO

in teleconferenza

- VALERIA NINFADORO

in teleconferenza

SINDACI :

- ANTONIO STAFFA

in teleconferenza

- DORINA CASADEI

in teleconferenza

- EDOARDO ROSATI

in teleconferenza


[Signature]

Azzurra Caltagirone

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1.a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni;**

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti per delega,

portatori di n° 89.729.130 azioni ordinarie, pari al 71,783304% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

| | | % su Azioni Ordinarie |
|-------------|-------------------|--------------------------|
| Favorevoli | 89.369.130 | 99,598792 |
| Contrari | <u>0</u> | 0,000000 |
| Astenuti | 360.000 | 0,401208 |
| Non Votanti | <u>0</u> | 0,000000 |
| Totale | <u>89.729.130</u> | 100,000000 |

Attesto Caltagirone



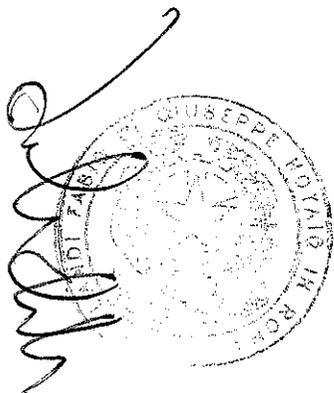
Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1.a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni;**
FAVOREVOLI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| *** | VARALDI CLAUDIO | | 700.000 | 700.000 |
| *** | MONTICELLI ANNAMARIA | | 167.288 | 167.288 |
| *** | MONTICELLI GABRIELLA | | 95.492 | 95.492 |
| *** | MARAFANTE DANIELA | | 65.000 | 65.000 |
| *** | BACCIARDI MICHELE | | 418.250 | 418.250 |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **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 | DELIUS ITALIA S.R.L. | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **D | FGC SPA | | 31.500.750 | 31.500.750 |
| **D | SACAL.INV SRL | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **D | HGC SRL | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| *** | GIACOMELLI MORENO | | 899.000 | 899.000 |
| *** | MORI PIERPAOLO | | 860.800 | 860.800 |
| 3 | COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF ST.TREVISAN IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **D | CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND | | 1.208.000 | 1.208.000 |
| Totale voti | | 89.369.130 | | |
| Percentuale votanti % | | 99,598792 | | |
| Percentuale Capitale % | | 71,495304 | | |

Azzurra Callegaris



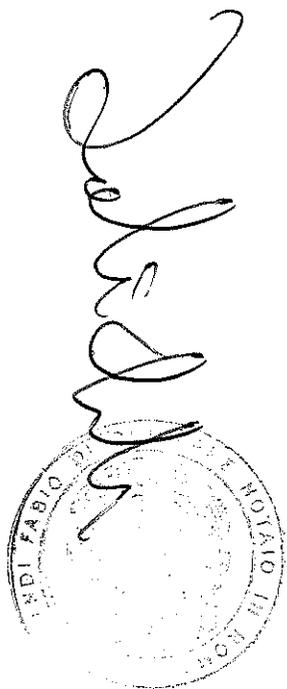
Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1.a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni;**
CONTRARI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|------------------------|-----------------|---------|--------|--------|
| Totale voti | 0 | | | |
| Percentuale votanti % | 0,000000 | | | |
| Percentuale Capitale % | 0,000000 | | | |

Assunta Caltagirone



Azionisti: 0 Teste: 0
Azionisti in delega: 0

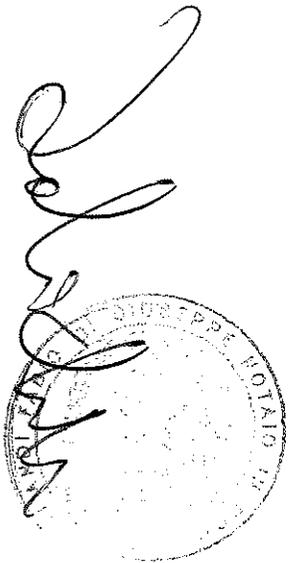
Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni;
ASTENUTI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|--|---------|---------|---------|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| *** | POPULIN TITO | | 360.000 | 360.000 |
| Totale voti | 360.000 | | | |
| Percentuale votanti % | 0,401208 | | | |
| Percentuale Capitale % | 0,288000 | | | |

Assunto Caltagirone



Azionisti:
Azionisti in delega:

1 Teste:
1

1

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 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.

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti per delega,

portatori di n° 89.729.130 azioni ordinarie, pari al 71,783304% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

| | | % su Azioni Ordinarie |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| Favorevoli | 89.273.638 | 99,492370 |
| Contrari | 0 | 0,000000 |
| Astenuti | 455.492 | 0,507630 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 |
| Totale | 89.729.130 | 100,000000 |

Azzurra Caltagirone



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

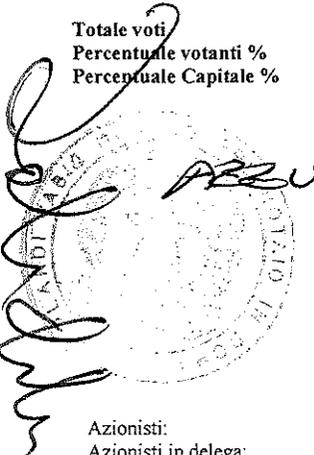
Oggetto: 1.b) di ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone Editore SpA di euro 3.976.456 come segue:

- 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.

FAVOREVOLI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|--|---------|------------|------------|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| *** | VARALDI CLAUDIO | | 700.000 | 700.000 |
| *** | MONTICELLI ANNAMARIA | | 167.288 | 167.288 |
| *** | MARAFANTE DANIELA | | 65.000 | 65.000 |
| *** | BACCIARDI MICHELE | | 418.250 | 418.250 |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **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 | DELIUS ITALIA S.R.L. | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **D | FGC SPA | | 31.500.750 | 31.500.750 |
| **D | SACAL.INV SRL | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **D | HGC SRL | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| *** | GIACOMELLI MORENO | | 899.000 | 899.000 |
| *** | MORI PIERPAOLO | | 860.800 | 860.800 |
| 3 | COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF ST.TREVISAN IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **D | CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND | | 1.208.000 | 1.208.000 |
| Totale voti | | | 89.273.638 | |
| Percentuale votanti % | | | 99,492370 | |
| Percentuale Capitale % | | | 71,418910 | |

Assunta Caltagirone



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

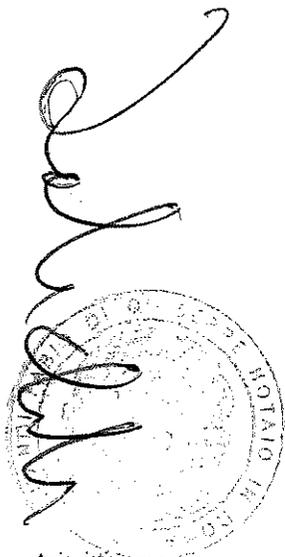
Oggetto: 1.b) di ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone Editore SpA di euro 3.976.456 come segue:

- 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.

CONTRARI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|------------------------|-----------------|----------|--------|--------|
| Totale voti | | 0 | | |
| Percentuale votanti % | | 0,000000 | | |
| Percentuale Capitale % | | 0,000000 | | |

Azzurra Caltagirone



Azionisti: 0 Teste: 0
 Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

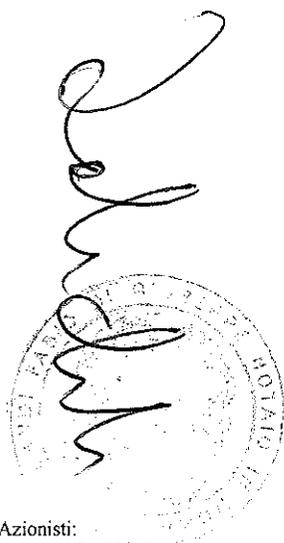
Oggetto: 1.b) di ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone Editore SpA di euro 3.976.456 come segue:

- 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.

ASTENUTI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|--|---------|----------|---------|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| *** | POPULIN TITO | | 360.000 | 360.000 |
| *** | MONTICELLI GABRIELLA | | 95.492 | 95.492 |
| Totale voti | | | 455.492 | |
| Percentuale votanti % | | | 0,507630 | |
| Percentuale Capitale % | | | 0,364394 | |

Assemblea Caltagirone



Azionisti: 2 Teste: 1
 Azionisti in delega: 2

ALLEGATO I

7

del Rep. n. 26873 Rog. n. 16.ES4

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **2. a) determinazione del numero dei consiglieri;**

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti per delega,

portatori di n° 89.729.130 azioni ordinarie, pari al 71,783304% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

| | | % su Azioni Ordinarie |
|-------------|------------|--------------------------|
| Favorevoli | 86.163.300 | 96,026006 |
| Contrari | 0 | 0,000000 |
| Astenuti | 3.565.830 | 3,973994 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 |
| Totale | 89.729.130 | 100,000000 |

A. B. C.

[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

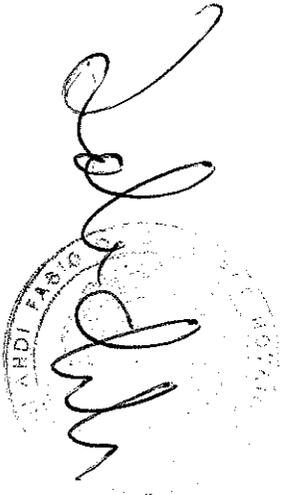
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. a) determinazione del numero dei consiglieri;

FAVOREVOLI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **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 | DELIUS ITALIA S.R.L. | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **D | FGC SPA | | 31.500.750 | 31.500.750 |
| **D | SACAL.INV SRL | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **D | HGC SRL | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 3 | COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF ST.TREVISAN IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **D | CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND | | 1.208.000 | 1.208.000 |
| Totale voti | | 86.163.300 | | |
| Percentuale votanti % | | 96,026006 | | |
| Percentuale Capitale % | | 68,930640 | | |

Azzurra Caltagirone



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

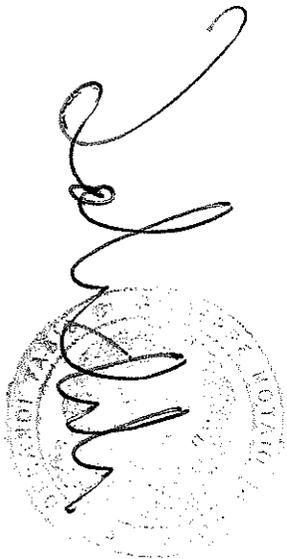
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. a) determinazione del numero dei consiglieri;

CONTRARI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|------------------------|-----------------|----------|--------|--------|
| Totale voti | | 0 | | |
| Percentuale votanti % | | 0,000000 | | |
| Percentuale Capitale % | | 0,000000 | | |

AZZURRA Caltagirone



Azionisti: 0 Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

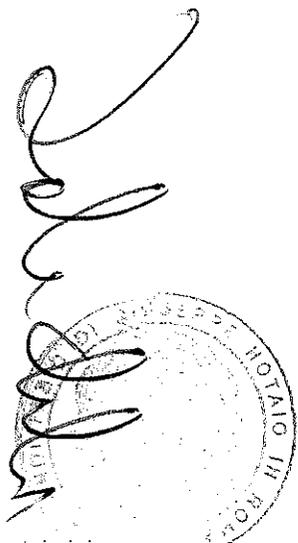
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. a) determinazione del numero dei consiglieri;

ASTENUTI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|--|---------|---------|---------|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| *** | VARALDI CLAUDIO | | 700.000 | 700.000 |
| *** | POPULIN TITO | | 360.000 | 360.000 |
| *** | MONTICELLI ANNAMARIA | | 167.288 | 167.288 |
| *** | MONTICELLI GABRIELLA | | 95.492 | 95.492 |
| *** | MARAFANTE DANIELA | | 65.000 | 65.000 |
| *** | BACCIARDI MICHELE | | 418.250 | 418.250 |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| *** | GIACOMELLI MORENO | | 899.000 | 899.000 |
| *** | MORI PIERPAOLO | | 860.800 | 860.800 |
| Totale voti | | | | |
| 3.565.830 | | | | |
| Percentuale votanti % | | | | |
| 3,973994 | | | | |
| Percentuale Capitale % | | | | |
| 2,852664 | | | | |

Aziona Caltagirone



Azionisti:
Azionisti in delega:

8 Teste:
8

1

I

ALLEGATO.....5.....

del Rep. n. 26813. Rog. n. 16954

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **2. b) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;**

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti per delega,

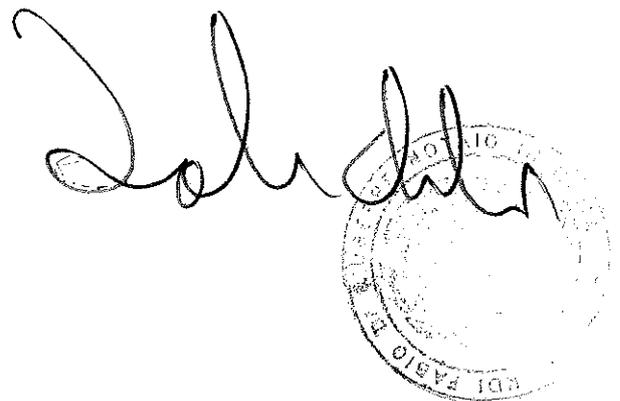
portatori di n° 89.729.130 azioni ordinarie, pari al 71,783304% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

| | | % su Azioni Ordinarie |
|-------------|-------------------|--------------------------|
| Favorevoli | 86.163.300 | 96,026006 |
| Contrari | <u>0</u> | 0,000000 |
| Astenuti | 3.565.830 | 3,973994 |
| Non Votanti | <u>0</u> | 0,000000 |
| Totale | <u>89.729.130</u> | 100,000000 |

Azzurra Caltagirone



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.' and 'VIA PASIO 10A' around the perimeter.

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

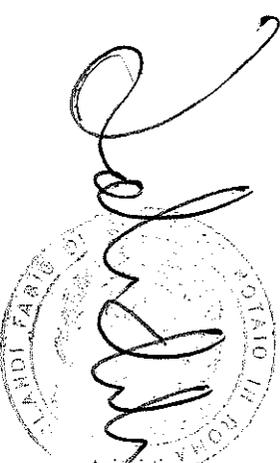
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **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 | DELIUS ITALIA S.R.L. | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **D | FGC SPA | | 31.500.750 | 31.500.750 |
| **D | SACAL.INV SRL | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **D | HGC SRL | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 3 | COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF ST.TREVISAN IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **D | CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND | | 1.208.000 | 1.208.000 |
| Totale voti | | 86.163.300 | | |
| Percentuale votanti % | | 96,026006 | | |
| Percentuale Capitale % | | 68,930640 | | |

Enrico Caltagirone



Azionisti:
Azionisti in delega:

7 Teste:
7

1

4

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

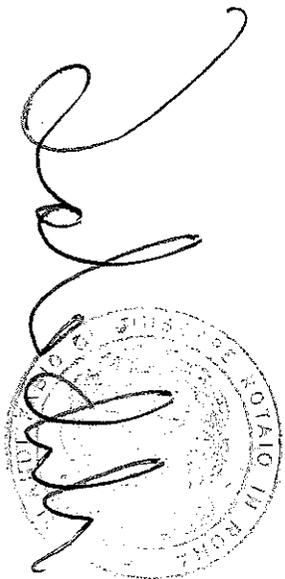
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

CONTRARI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|------------------------|-----------------|----------|--------|--------|
| Totale voti | | 0 | | |
| Percentuale votanti % | | 0,000000 | | |
| Percentuale Capitale % | | 0,000000 | | |

Azzurra Caltagirone



Azionisti: 0 Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

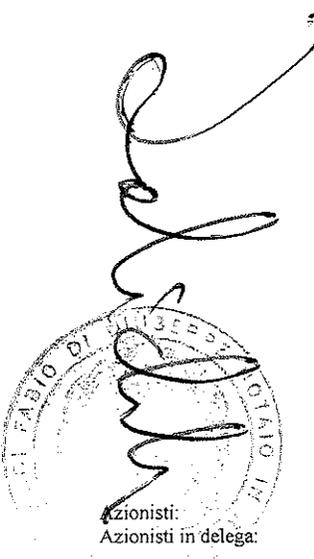
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

ASTENUTI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|------------------------|--|---------|-----------|----------|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| *** | VARALDI CLAUDIO | | 700.000 | 700.000 |
| *** | POPULIN TITO | | 360.000 | 360.000 |
| *** | MONTICELLI ANNAMARIA | | 167.288 | 167.288 |
| *** | MONTICELLI GABRIELLA | | 95.492 | 95.492 |
| *** | MARAFANTE DANIELA | | 65.000 | 65.000 |
| *** | BACCIARDI MICHELE | | 418.250 | 418.250 |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| *** | GIACOMELLI MORENO | | 899.000 | 899.000 |
| *** | MORI PIERPAOLO | | 860.800 | 860.800 |
| Totale voti | | | | |
| Percentuale votanti % | | | 3.565.830 | 3,973994 |
| Percentuale Capitale % | | | 2,852664 | |

Aziona Caltagirone



Azionisti:
Azionisti in delega:

8 Teste:
8

1

4

ALLEGATO ^K.....

del Rep. n. 26813 Rog. n. 1654

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 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

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti per delega,

portatori di n° 89.729.130 azioni ordinarie, pari al 71,783304% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

| | | % su Azioni Ordinarie |
|-------------|-------------------|--------------------------|
| LISTA 1 | 84.955.300 | 94,679732 |
| LISTA 2 | 4.773.830 | 5,320268 |
| SubTotale | 89.729.130 | 100,000000 |
| Contrari | <u>0</u> | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 |
| Non Votanti | <u>0</u> | 0,000000 |
| Totale | <u>89.729.130</u> | 100,000000 |

Azienda Caltagirone

Fabio



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

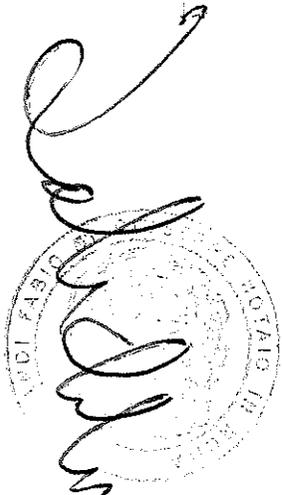
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 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

FAVOREVOLI alla LISTA 1

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|--|---------|------------|------------|
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **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 | DELIUS ITALIA S.R.L. | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **D | FGC SPA | | 31.500.750 | 31.500.750 |
| **D | SACAL.INV SRL | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **D | HGC SRL | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Totale voti | 84.955.300 | | | |
| Percentuale votanti % | 94,679732 | | | |
| Percentuale Capitale % | 67,964240 | | | |

Azzurra Caltagirone



Azionisti:
Azionisti in delega:

6 Teste:
6

1

K

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

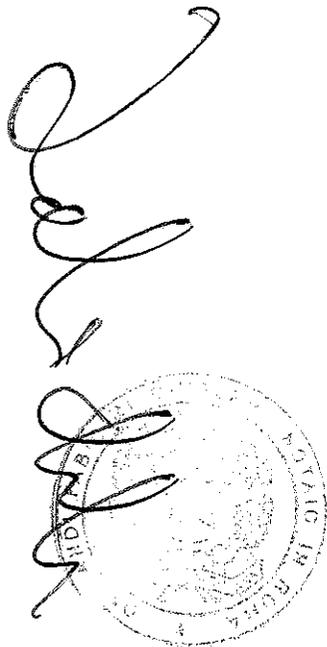
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 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

CONTRARI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|------------------------|-----------------|----------|--------|--------|
| Totale voti | | 0 | | |
| Percentuale votanti % | | 0,000000 | | |
| Percentuale Capitale % | | 0,000000 | | |

Assunta Coltagirone



Azionisti: 0 Teste: 0
Azionisti in delega: 0

K

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 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

ASTENUTI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|------------------------|-----------------|---------|--------|--------|
| Totale voti | 0 | | | |
| Percentuale votanti % | 0,000000 | | | |
| Percentuale Capitale % | 0,000000 | | | |

AZZURRA CALTAGIRONE



Azionisti:
Azionisti in delega:

0 Teste:
0

0

5

ALLEGATO.....L.....

L

del Rep. n. 26843 Rog. n. 16954.

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 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;

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti per delega,

portatori di n° 89.729.130 azioni ordinarie, pari al 71,783304% del capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

| | | % su Azioni Ordinarie |
|-------------|-------------------|--------------------------|
| LISTA 1 | 84.955.300 | 94,679732 |
| LISTA 2 | 3.874.830 | 4,318364 |
| SubTotale | 88.830.130 | 98,998096 |
| Contrari | <u>0</u> | 0,000000 |
| Astenuti | 899.000 | 1,001904 |
| Non Votanti | <u>0</u> | 0,000000 |
| Totale | <u>89.729.130</u> | 100,000000 |

Azzurra Caltagirone



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

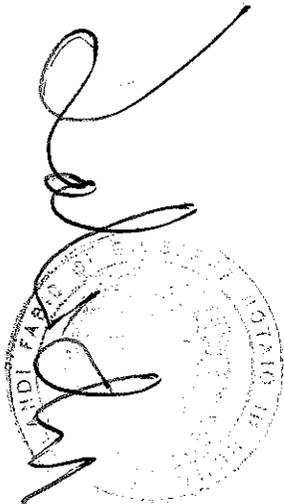
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 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;

FAVOREVOLI alla LISTA 1

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|--|---------|------------|------------|
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **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 | DELIUS ITALIA S.R.L. | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **D | FGC SPA | | 31.500.750 | 31.500.750 |
| **D | SACAL.INV SRL | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **D | HGC SRL | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Totale voti | 84.955.300 | | | |
| Percentuale votanti % | 94,679732 | | | |
| Percentuale Capitale % | 67,964240 | | | |

AZZURRO Caltagirone



7

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

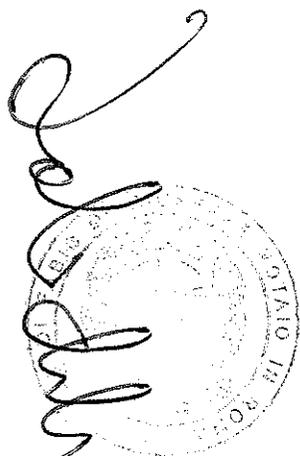
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 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;

FAVOREVOLI alla LISTA 2

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| *** | VARALDI CLAUDIO | | 700.000 | 700.000 |
| *** | POPULIN TITO | | 360.000 | 360.000 |
| *** | MONTICELLI ANNAMARIA | | 167.288 | 167.288 |
| *** | MONTICELLI GABRIELLA | | 95.492 | 95.492 |
| *** | MARAFANTE DANIELA | | 65.000 | 65.000 |
| *** | BACCIARDI MICHELE | | 418.250 | 418.250 |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| *** | MORI PIERPAOLO | | 860.800 | 860.800 |
| 3 | COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF ST.TREVISAN IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **D | CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND | | 1.208.000 | 1.208.000 |
| Totale voti | | 3.874.830 | | |
| Percentuale votanti % | | 4,318364 | | |
| Percentuale Capitale % | | 3,099864 | | |

Assemblea Caltagirone



Azionisti:
Azionisti in delega:

8 Teste:
8

1

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

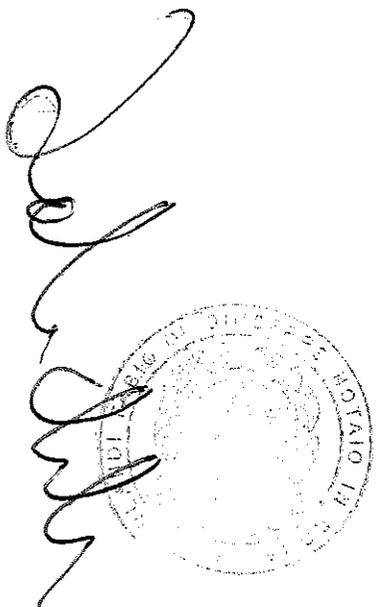
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 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;

ASTENUTI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|--|---------|---------|---------|
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| *** | GIACOMELLI MORENO | | 899.000 | 899.000 |
| Totale voti | 899.000 | | | |
| Percentuale votanti % | 1,001904 | | | |
| Percentuale Capitale % | 0,719200 | | | |

Azzurra Caltagirone



Azionisti:
Azionisti in delega:

1 Teste:
1

1

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 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;

CONTRARI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|------------------------|-----------------|----------|--------|--------|
| Totale voti | | 0 | | |
| Percentuale votanti % | | 0,000000 | | |
| Percentuale Capitale % | | 0,000000 | | |

ABZURRA CALTAGIRONE

Azionisti:
Azionisti in delega:

0 Teste:
0

0

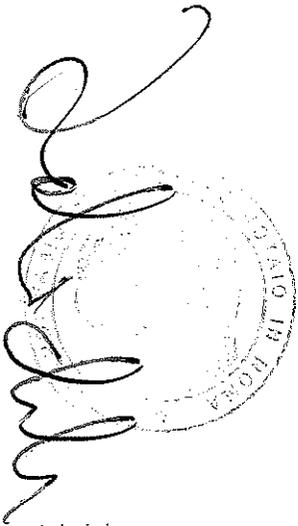
Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: 3. b) determinazione del compenso del Collegio dei Sindaci.

FAVOREVOLI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|---|---------|------------|------------|
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **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 | DELIUS ITALIA S.R.L. | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **D | FGC SPA | | 31.500.750 | 31.500.750 |
| **D | SACAL.INV SRL | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **D | HGC SRL | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 3 | COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF ST.TREVISAN IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **D | CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND | | 1.208.000 | 1.208.000 |
| Totale voti | 86.163.300 | | | |
| Percentuale votanti % | 96,026006 | | | |
| Percentuale Capitale % | 68,930640 | | | |

Azzurra Caltagirone



Azionisti:
 Azionisti in delega:

7 Teste:
 7

1

W

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 3. b) determinazione del compenso del Collegio dei Sindaci.

CONTRARI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|------------------------|-----------------|----------|--------|--------|
| Totale voti | | 0 | | |
| Percentuale votanti % | | 0,000000 | | |
| Percentuale Capitale % | | 0,000000 | | |

Azzurra Caltagirone



Azionisti: 0 Teste: 0
Azionisti in delega: 0

4

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

ASTENUTI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|------------------------|--|-----------|---------|---------|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| *** | VARALDI CLAUDIO | | 700.000 | 700.000 |
| *** | POPULIN TITO | | 360.000 | 360.000 |
| *** | MONTICELLI ANNAMARIA | | 167.288 | 167.288 |
| *** | MONTICELLI GABRIELLA | | 95.492 | 95.492 |
| *** | MARAFANTE DANIELA | | 65.000 | 65.000 |
| *** | BACCIARDI MICHELE | | 418.250 | 418.250 |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| *** | GIACOMELLI MORENO | | 899.000 | 899.000 |
| *** | MORI PIERPAOLO | | 860.800 | 860.800 |
| Totale voti | | 3.565.830 | | |
| Percentuale votanti % | | 3,973994 | | |
| Percentuale Capitale % | | 2,852664 | | |

Azzurra Caltagirone

Azionisti:
Azionisti in delega:

8 Teste:
8

1

W

ALLEGATO.....N.....
del Rep. n. 26873 Rog. n. 16.856

N

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **4. a) Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione;**

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti per delega,

portatori di n° 89.729.130 azioni ordinarie, pari al 71,783304% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

| | | % su Azioni Ordinarie |
|-------------|-------------------|--------------------------|
| Favorevoli | 84.955.300 | 94,679732 |
| Contrari | <u>1.208.000</u> | 1,346274 |
| Astenuti | 3.565.830 | 3,973994 |
| Non Votanti | <u>0</u> | 0,000000 |
| Totale | <u>89.729.130</u> | 100,000000 |

Azzurra Caltagirone

Salvatore



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

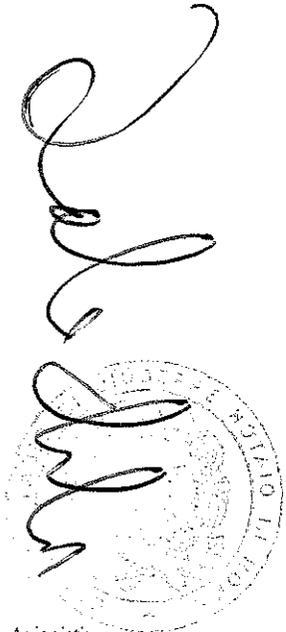
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. a) Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione;

FAVOREVOLI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|--|---------|------------|------------|
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **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 | DELIUS ITALIA S.R.L. | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **D | FGC SPA | | 31.500.750 | 31.500.750 |
| **D | SACAL INV SRL | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **D | HGC SRL | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Totale voti | | | | 84.955.300 |
| Percentuale votanti % | | | | 94,679732 |
| Percentuale Capitale % | | | | 67,964240 |

Azzurra Caltagirone



Azionisti:
Azionisti in delega:

6 Teste:
6

1

N

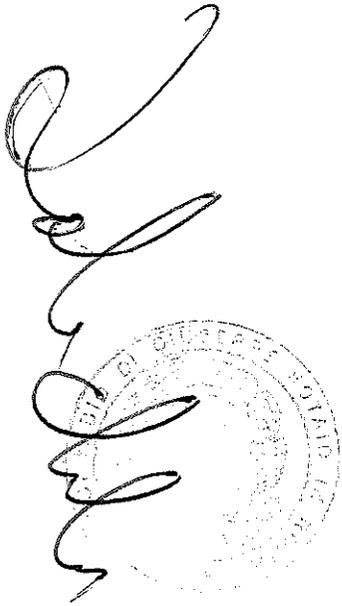
Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. a) Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione;
CONTRARI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|--|---------|-----------|-----------|
| 3 | COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF ST.TREVISAN IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **D | CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND | | 1.208.000 | 1.208.000 |
| Totale voti | 1.208.000 | | | |
| Percentuale votanti % | 1,346274 | | | |
| Percentuale Capitale % | 0,966400 | | | |

Azzurra Caltagirone



Azionisti:
Azionisti in delega:

1 Teste:
1

1

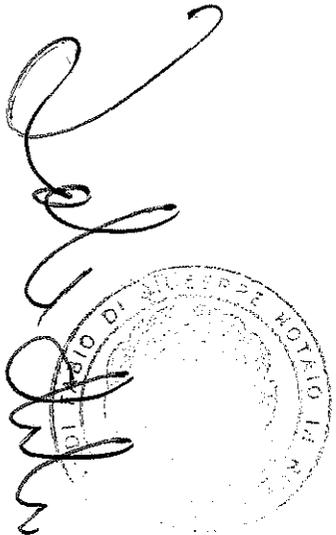
Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. a) Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione;
ASTENUTI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|--|---------|---------|---------|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| *** | VARALDI CLAUDIO | | 700.000 | 700.000 |
| *** | POPULIN TITO | | 360.000 | 360.000 |
| *** | MONTICELLI ANNAMARIA | | 167.288 | 167.288 |
| *** | MONTICELLI GABRIELLA | | 95.492 | 95.492 |
| *** | MARAFANTE DANIELA | | 65.000 | 65.000 |
| *** | BACCIARDI MICHELE | | 418.250 | 418.250 |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| *** | GIACOMELLI MORENO | | 899.000 | 899.000 |
| *** | MORI PIERPAOLO | | 860.800 | 860.800 |
| Totale voti | | | | |
| 3.565.830 | | | | |
| Percentuale votanti % | | | | |
| 3,973994 | | | | |
| Percentuale Capitale % | | | | |
| 2,852664 | | | | |

AZZURRA CALTAGIRONE



Azionisti:
Azionisti in delega:

8 Teste:
8

1

1

ALLEGATO 0

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A. del Rep. n. 26813 Rog. n. 16 PSU

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **4. b) deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.**

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti per delega,

portatori di n° 89.729.130 azioni ordinarie, pari al 71,783304% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

| | | % su Azioni Ordinarie |
|-------------|-------------------|--------------------------|
| Favorevoli | 84.955.300 | 94,679732 |
| Contrari | <u>1.208.000</u> | 1,346274 |
| Astenuti | 3.565.830 | 3,973994 |
| Non Votanti | <u>0</u> | 0,000000 |
| Totale | <u>89.729.130</u> | 100,000000 |

ABEUNA CALTAGIRONE

[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. b) deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

FAVOREVOLI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|--|---------|------------|------------|
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **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 | DELIUS ITALIA S.R.L. | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **D | FGC SPA | | 31.500.750 | 31.500.750 |
| **D | SACAL.INV SRL | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **D | HGC SRL | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Totale voti | 84.955.300 | | | |
| Percentuale votanti % | 94,679732 | | | |
| Percentuale Capitale % | 67,964240 | | | |

Azzurra Caltagirone

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.' around the perimeter and 'Sede in Via...' in the center.

Azionisti:
Azionisti in delega:

6 Teste:
6

1

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

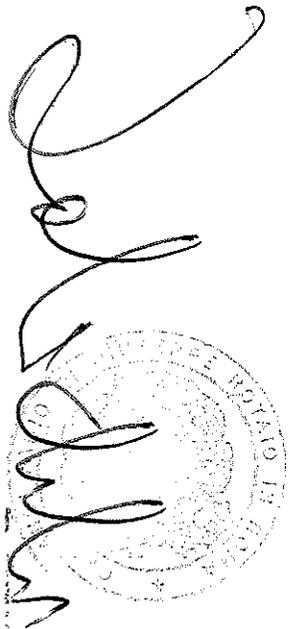
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. b) deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

CONTRARI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3 | COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF ST.TREVISAN IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **D | CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND | | 1.208.000 | 1.208.000 |
| Totale voti | | 1.208.000 | | |
| Percentuale votanti % | | 1,346274 | | |
| Percentuale Capitale % | | 0,966400 | | |

AZZURRA CALTAGIRONE



Azionisti: 1 Teste: 1
 Azionisti in delega: 1

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

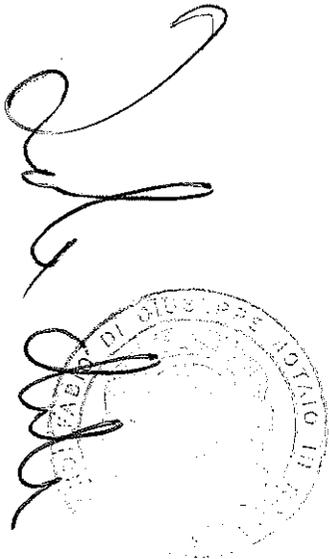
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. b) deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

ASTENUTI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|--|---------|---------|---------|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| *** | VARALDI CLAUDIO | | 700.000 | 700.000 |
| *** | POPULIN TITO | | 360.000 | 360.000 |
| *** | MONTICELLI ANNAMARIA | | 167.288 | 167.288 |
| *** | MONTICELLI GABRIELLA | | 95.492 | 95.492 |
| *** | MARAFANTE DANIELA | | 65.000 | 65.000 |
| *** | BACCIARDI MICHELE | | 418.250 | 418.250 |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| *** | GIACOMELLI MORENO | | 899.000 | 899.000 |
| *** | MORI PIERPAOLO | | 860.800 | 860.800 |
| Totale voti | | | | |
| 3.565.830 | | | | |
| Percentuale votanti % | | | | |
| 3,973994 | | | | |
| Percentuale Capitale % | | | | |
| 2,852664 | | | | |

Azienda Caltagirone



Azionisti: 8 Teste: 1
 Azionisti in delega: 8

0

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di numero 53 pagine, è conforme all'originale sottoscritto a norma di legge, allegati inclusi, e si rilascia, in esenzione dal bollo, per uso consentito dalla legge.

Roma, 30 aprile 2024