



Fabio Orlandi  
Notaio in Roma

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

Repertorio n. 29561

Raccolta n. 18363

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 APRILE 2025  
DELLA SOCIETA'**

**"CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno sedici del mese di aprile  
alle ore tredici e zero zero minuti,

**Roma (RM), 16 aprile 2025, ore 13,00,**

in Roma (RM), Via Barberini n. 28, ove sono stato espressamente richiesto.

Innanzitutto 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,

**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 caltagirone editore @ legalmail.it.

Detta comparsante della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere mediante questo pubblico atto, il Verbale dell'Assemblea degli Azionisti ed io Notaio do atto che in data 16 aprile 2025 dalle ore 12:00 (dodici e zero zero minuti) alle ore 12:21 (dodici e ventuno minuti), in Roma (RM), in Via Barberini n. 28, presso gli uffici della Società si è tenuta l'Assemblea Ordinaria della Società, svoltasi, in mia presenza e presieduta da essa Presidente, convocata, a norma di legge e di Statuto, in quel luogo e per quel giorno alle ore 12:00 (dodici e zero zero minuti, in prima convocazione ai sensi di legge e nel rispetto delle previsioni statutarie per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1.-** Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, 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;

**3.-** Revoca per giusta causa dei vertici societari (Presidente e Vie Presidenti della Caltagirone Editore Spa);

**4.-** Assegnazione parziale ai soci delle azioni in portafoglio tramite dividendo straordinario di Euro 1,00.

La comparsante, nella sua precitata qualità, **ha richiesto a me Notaio**, in sede di apertura dell'Assemblea, di procedere alla redazione, anche non contestuale, ai sensi dell'art. 2375, terzo comma, del codice civile, **del verbale della suddetta Assemblea della Società**, alla quale io Notaio, debitamente richiesto, ho assistito.

Registrato  
Ufficio Territoriale  
di Roma 1  
il 29 aprile 2025  
n. 11850/1T

Aderendo alla richiesta, io Notaio (precisando che ai fini di una più semplice intelligibilità del presente atto la descrizione dei fatti avvenuta nell'Assemblea predetta viene comunque esposta utilizzando il tempo verbale del presente indicativo) procedo a verbalizzarne lo svolgimento come segue:

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,

#### **constatato e fatto constatare**

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 dall'art. 11 dello statuto sociale, 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 Consigliere Fabrizio CAPRARA e collegati in video conferenza il Vice Presidente Alessandro CALTAGIRONE, i Consiglieri Massimo CONFORTINI, Annamaria MALATO, Pierpaolo MORI, Valeria NINFADORO e Francesco GIANNI (collegatosi alle ore 12,16);

4.- che del Collegio Sindacale intervengono in video conferenza il Presidente Giuseppe MELIS e i Sindaci Effettivi Antonio STAFFA e Dorina CASADEI;

5.- 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;

6.- che è collegato in video Luigi VASTA quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

7.- che è presente in sala Elena PIRA 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. 17 (diciassette) deleghe per numero 95.171.641 (novantacinquemilioni cento- settantunomila seicentoquarantuno) azioni pari al 76,137313% (settantasei virgola centotrentasettemilatrecentotredici 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 ed Elenco Deleganti, in unico inserto, al presente atto sotto la **lettera "A"** per farne parte integrante e sostanziale.

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 messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente informa l'assemblea che gli Azionisti, complessivamente titolari del 2,55% (due virgola cinquantacinque per cento) del capitale sociale, Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN e Pierpaolo MORI, quest'ultimo altresì consigliere di amministrazione in carica della Società, hanno presentato una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e nuove proposte di delibera che riguardano l'ulteriore proposta di deliberazione presentata in riferimento al punto n. 1 già all'ordine del giorno, avente a oggetto la distribuzione di un dividendo di importo pari ad Euro 0,12 (zero virgola dodici) per azione, nonché disposto l'integrazione dell'ordine del giorno con i nuovi punti n. 3 e n. 4, concernenti, rispettivamente, la revoca per giusta causa del Presidente e dei due Vice Presidenti della Società e l'assegnazione parziale ai soci delle azioni in portafoglio tramite il pagamento di un dividendo straordinario.

Le proposte di delibera e le relazioni illustrative degli Azionisti Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN e Pierpaolo MORI, e le considerazioni del Consiglio di Amministrazione sono state messe a disposizione del pubblico sul sito internet nei termini previsti dalla normativa vigente.

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 (centoseimilioni settecentonovantamila duecento sessanta- due) azioni, essendo escluse le azioni proprie pari a 18.209.738 (diciottomilioni duecentonovemila settecentotrentotto) corrispondenti al 14,568% (quattordici virgola cinquecento- sessantotto per cento) del capitale sociale;

**(iv)** dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n. 6.960 (seimila novecentosessanta);

**(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. 76.638.388 (settantaseimilioneiseicentotrentottomilatrecentottantotto) azioni pari al 61,311% (sessantuno virgola trecentoundici 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) prima dell'Assemblea sono pervenute domande da parte degli azionisti Moreno GIACOMELLI e Pierpaolo MORI titolari rispettivamente di n. 979.775 (novecentosettantanovemila settecentosettantacinque) azioni e di n. 1.025.528 (unmilione venticinquemila cinquecentoventotto) azioni alle quali la Società ha fornito la risposta mediante pubblicazione nella sezione "Assemblea Azionisti" del sito internet della società entro i termini previsti dalla normativa vigente;

(viii) sono state presentate dagli Azionisti Tito POPULIN, Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI e Pierpaolo MORI, denunce ai sensi dell'art. 2408 del codice civile, per le quali il Collegio Sindacale dopo le opportune valutazioni, non ha rilevato criticità. Le considerazioni e le conclusioni a cui è giunto l'organo di controllo sono riportate nella relazione redatta dallo stesso ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/98 pubblicata e messa a disposizione nei termini previsti dalla normativa vigente;

(ix) intervengono altresì

a) i rappresentanti della stampa in video conferenza:

- Emmanuel CAZALE' per "AdnKronos";

- Roberta AMORUSO per "Il Messaggero";

(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 2024 con Nota Integrativa

. lettera "C" Bilancio Consolidato Esercizio 2024 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 2024, corredate 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 e degli Azionisti Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN e Pierpaolo MORI:

**Proposta del Consiglio di Amministrazione:**

"Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 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 40.169.130,00 (quarantamiliardi centosessantanovecentoquarantatré virgola zero zero) come segue:

- Euro 803.382,60 (ottocentotremila trecentotrentadue virgola sessanta) quale 2% (due per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- Euro 4.271.610,48 (quattromilioni duecentosettantunomila seicentodieci virgola quarantotto) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,04 (zero virgola zero quattro) per ciascuna delle n. 106.790.262 (centoseimilioni settecento- novantamila duecentosessantadue) azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 (diciottomilioni duecentonovecentoquarantatré virgola zero zero);
- Euro 35.094.136,92 (trentacinquemilioni novantaquattromila centotrentasei virgola novantadue) da riportare a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 19 maggio 2025 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 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 21 maggio 2025 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata "Monte Titoli S.p.A."

**Proposta degli Azionisti Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI,  
Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI,  
Tito POPULIN e Pierpaolo MORI:**

(i) ripartire l'utile d'esercizio di Euro 40.169.130,00 (quarantamiliardi centosessantanovecentoquarantatré virgola zero zero) come segue:

- Euro 803.382,60 (ottocentotremila trecentotrentadue virgola sessanta) quale 2% (due per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- Euro 12.814.831,44 (dodicimilioni ottocentoquattordicimila ottocentotrentuno virgola quarantatré) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,12 (zero virgola dodici) per ciascuna delle n. 106.790.262 (centoseimilioni settecentonovantamila duecentosessantadue) azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 (diciottomilioni duecentonovecentoquarantatré virgola zero zero);
- Euro 27.354.298,56 (ventisettecentomilioni trecentocinquantaquattromila

duecento- novantotto virgola cinquantasei) da riportare a nuovo.

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.

Il Presidente mette quindi in votazione

- **1.a)** approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni.

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 91.504.243 pari al 96,146543%

. Voto contrario: numero azioni 3.223.828 pari al 3,387383%

. Astenuti: numero azioni 443.570 pari allo 0,466074%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data da me Notaio, 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 2024 corredato delle relative relazioni.

Il Presidente mette quindi in votazione

- **1.b)** ripartizione dell'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone Editore SpA nell'esercizio di Euro 40.169.130,00 (quarantamiliardi centosessantanovecentoquarantasei virgola zero zero) come segue:

- Euro 803.382,60 (ottocentotremilatrecentottantadue virgola sessanta) quale 2% (due per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;

- Euro 4.271.610,48 (quattromilioni duecentosettantunomila seicentodieci virgola quarantotto) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,04 (zero virgola zero quattro) 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 (diciottomilioni duecentonovecentoquarantotto);

- Euro 35.094.136,92 (trentacinquemilioni novantaquattromilacentotrentasei virgola novantadue) riportate a nuovo;

- staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2025, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 (c.d. record date) e pagare la cedola il 21 maggio 2025 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

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

### **1b.- DELIBERAZIONE**

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 91.504.243 pari al 96,146543%

. Voto contrario: numero azioni 3.667.398 pari al 3,853457%

. Astenuti: numero azioni 0 pari allo 0,00%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato

che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data da me Notaio, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "H"**).

o O o

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta degli Azionisti Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN e Pierpaolo MORI:

- **1.c)** ripartire l'utile d'esercizio di Euro 40.169.130,00 (quarantamiliardi cento- sessantanovemilacentotrenta virgola zero zero) come segue:

- Euro 803.382,60 (ottocentotremilatrecentottantadue virgola sessanta) quale 2% (due per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;

- Euro 12.814.831,44 (dodicimilioni ottocentoquattordicimila ottocentotrentuno virgola quarantaquattro) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,12 (zero virgola dodici) 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 (diciottomilioni duecentonovemila settecentotrentotto);

- Euro 27.354.298,56 (ventisettemilioni trecentocinquantaquattromila duecento- novantotto virgola cinquantasei) da riportare a nuovo.

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

### **1c.- DELIBERAZIONE**

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 3.667.398 pari al 3,853457%

. Voto contrario: numero azioni 91.504.243 pari al 96,146543%

. Astenuti: numero azioni 0 pari allo 0,00%

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

**delibera**

che sulla base delle votazioni, l'**Assemblea approva, a maggioranza dei votanti, la proposta del Consiglio di Amministrazione, mentre non risulta approvata la proposta degli Azionisti Claudio Varaldi, Moreno Giacomelli, Raffaella Populin, Gabriella Monticelli, Tito Populin e Pierpaolo Mori.**

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

Passando alla trattazione del **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 12 marzo 2025 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

- **2.a)** 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 e l'elenco nominativo dei votanti.

### **2.a - DELIBERAZIONE**

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 91.504.243 pari al 96,146543%

. Voto contrario: numero azioni 3.667.398 pari al 3,853457%

. Astenuti: numero azioni 0 pari allo 0,00%

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

**delibera**

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

Il Presidente mette in votazione

- **2.b)** 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 e l'elenco nominativo dei votanti.

### **2.b - DELIBERAZIONE**

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 91.504.243 pari al 96,146543%

. Voto contrario: numero azioni 3.667.398 pari al 3,853457%

. Astenuti: numero azioni 0 pari allo 0,00%

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

**delibera**

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

### **3.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: TERZA DELIBERA DISCUSSIONE**

Passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno (Revoca per giusta causa dei vertici societari (Presidente e Vice Presidenti della Caltagirone Editore Spa)) il Presidente riferisce all'Assemblea quanto proposto dagli Azionisti Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN e Pierpaolo MORI.

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.

Il Presidente mette quindi in votazione **distintamente** le proposte degli Azionisti Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN e Pierpaolo MORI.

### **3a.- DELIBERAZIONE**

Il Presidente mette quindi in votazione

- **3.a)** Revoca per giusta causa del Presidente della Caltagirone Editore Spa, Azzurra CALTAGIRONE.

Il Rappresentante Designato comunica e consegna a me Notaio le istruzioni di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti; in sede di lettura e comunicazione del risultato dei voti è stata erroneamente data lettura dal sottoscritto Notaio del risultato relativo alla "Deliberazione 1c" come segue:

- . Voto favorevole: numero azioni 3.667.398 pari al 3,853457%
- . Voto contrario: numero azioni 91.504.243 pari al 96,146543%
- . Astenuti: numero azioni 0 pari allo 0,00%

Viene quindi redatto il presente verbale con l'indicazione del risultato del voto esatto relativo alla presente "Deliberazione 3a" e, pertanto, l'Assemblea, con il

- . Voto favorevole: numero azioni 3.667.398 pari al 3,853457%
- . Voto contrario: numero azioni 89.634.342 pari al 94,181776%
- . Astenuti: numero azioni 1.869.901 pari a 1,964767%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data da me Notaio, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "N"**).

L'Assemblea, pertanto, a maggioranza dei votanti

**delibera**

**3.a) di non revocare il Presidente Azzurra CALTAGIRONE.**

**3b.- DELIBERAZIONE**

Il Presidente mette quindi in votazione

- **3.b)** Revoca per giusta causa del Vice Presidente Alessandro CALTAGIRONE.

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

L'Assemblea, con il

- . Voto favorevole: numero azioni 3.223.828 pari al 3,387383%
- . Voto contrario: numero azioni 91.504.243 pari al 96,146543%
- . Astenuti: numero azioni 443.570 pari allo 0,466074%

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

e, pertanto, a maggioranza dei votanti

**delibera**

**3.b) di non revocare il Vice Presidente Alessandro CALTAGIRONE.**

**3c.- DELIBERAZIONE**

Il Presidente mette quindi in votazione

- **3.c)** Revoca per giusta causa del Vice Presidente Francesco CALTAGIRONE.

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

L'Assemblea, con il

- . Voto favorevole: numero azioni 3.223.828 pari al 3,387383%
- . Voto contrario: numero azioni 91.504.243 pari al 96,146543%
- . Astenuti: numero azioni 443.570 pari allo 0,466074%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data da me Notaio, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "P"**),

e, pertanto, a maggioranza dei votanti

**delibera**

**3.a)** di **non revocare** il Vice Presidente Francesco CALTAGIRONE.

**4.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: QUARTA DELIBERA**

**DISCUSSIONE**

Passando alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno (Assegnazione parziale ai soci delle azioni in portafoglio tramite dividendo straordinario di Euro 1,00) il Presidente riferisce all'Assemblea quanto proposto degli Azionisti Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN e Pierpaolo MORI.

**4a.- DELIBERAZIONE**

Il Presidente mette quindi in votazione

- **4.a)** Assegnazione parziale ai soci delle azioni in portafoglio tramite dividendo straordinario di Euro 1,00).

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

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 3.667.398 pari al 3,853457%

. Voto contrario: numero azioni 91.504.243 pari al 96,146543%

. Astenuti: numero azioni 0 pari allo 0,00%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data da me Notaio, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "Q"**),

e, pertanto, a maggioranza dei votanti

**delibera**

**4.a)** di **non approvare** la proposta degli Azionisti Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN e Pierpaolo MORI, dell'assegnazione parziale ai soci delle azioni in portafoglio tramite dividendo straordinario di Euro 1,00.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta essendo le ore 12,21 (dodici virgola ventuno 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 13,35.

Occupi dieci pagine fin qui di tre fogli.

F.to Azzurra CALTAGIRONE

F.to Fabio Orlandi Notaio

**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*

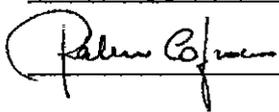
\*\*\* 000 0 000 \*\*\*

**FOGLIO DI PRESENZA**

**ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**DEL 16 NOVEMBRE 2025**

**CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE:**

- AZZURRA CALTAGIRONE 
- ALESSANDRO CALTAGIRONE \_\_\_\_\_
- FRANCESCO CALTAGIRONE \_\_\_\_\_
- TATIANA CALTAGIRONE \_\_\_\_\_
- FEDERICA BARBARO \_\_\_\_\_
- FABRIZIO CAPRARA 
- MASSIMO CONFORTINI \_\_\_\_\_
- FRANCESCO GIANNI \_\_\_\_\_
- ANNAMARIA MALATO \_\_\_\_\_
- PIERPAOLO MORI \_\_\_\_\_
- VALERIA NINFADORO \_\_\_\_\_

**SINDACI :**

- GIUSEPPE MELIS \_\_\_\_\_
- ANTONI STAFFA \_\_\_\_\_
- DORINA CASADEI \_\_\_\_\_

*Azzurra Caltagirone*



**Elenco Interventuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA		0
1	D	CALTAGIRONE AZZURRA	1.869.901
9	D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954
4	D	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000
5	D	FGC SPA	32.183.838
17	D	GARITTA ANTONIO	443.570
14	D	GIACOMELLI DANIELE	19.000
15	D	GIACOMELLI MORENO	979.800
8	D	HGC SRL	3.000.000
12	D	MONTICELLI GABRIELLA	89.039
16	D	MORI PIERPAOLO	1.025.528
3	D	OTTO MAGGIO S.R.L.	2.000.000
2	D	PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550
6	D	PIEMONTESE SRL	1.800.000
13	D	POPULIN RAFFAELLA	58.366
11	D	POPULIN TITO	400.000
7	D	SACAL.INV SRL	2.000.000
10	D	VARALDI CLAUDIO	652.095
		<b>Totale azioni</b>	<b>95.171.641</b>
			76,137313%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	95.171.641
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>95.171.641</b>
			76,137313%
		Totale azionisti in proprio	0
			17
		Totale azionisti in delega	
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>17</b>
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>1</b>

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



Caltagirone

A

**\* ELENCO DELEGANTI \*  
CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.  
Assemblea Ordinaria  
in prima convocazione**

2	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA	Tessera n° 1
			Azioni
		CALTAGIRONE AZZURRA	1.869.901
		CHUPAS 2007 SRL	2.195.954
		DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000
		FGC SPA	32.183.838
		GARITTA ANTONIO	443.570
		GIACOMELLI DANIELE	19.000
		GIACOMELLI MORENO	979.800
		HGC SRL	3.000.000
		MONTICELLI GABRIELLA	89.039
		MORI PIERPAOLO	1.025.528
		OTTO MAGGIO S.R.L.	2.000.000
		PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550
		PIEMONTESE SRL	1.800.000
		POPULIN RAFFAELLA	58.366
		POPULIN TITO	400.000
		SACAL INV SRL	2.000.000
		VARALDI CLAUDIO	652.095
	Numero di deleghe rappresentate dal badge:	17	95.171.641



*Caltagirone*

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1.a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni;**

Presenti alla votazione

n° 17 azionisti per delega,

portatori di n° 95.171.641 azioni ordinarie, pari al 76,137313% del capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	91.504.243	96,146543
Contrari	3.223.828	3,387383
Astenuti	443.570	0,466074
Non Votanti	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>95.171.641</b>	<b>100,000000</b>

*A Caltagirone*



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **1.a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni;  
FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	CALTAGIRONE 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	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000		2.000.000
**D	FGC SPA	32.183.838		32.183.838
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000		1.800.000
**D	SACAL.INV SRL	2.000.000		2.000.000
**D	HGC SRL	3.000.000		3.000.000
**D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954		2.195.954
<b>Totale voti</b>	<b>91.504.243</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>96,146543</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>73,203394</b>			

*A. Caltagirone*





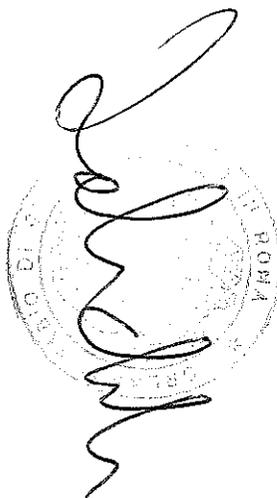
Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **1.a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni;**  
**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1 ***	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA GARITTA ANTONIO		443.570	443.570
<b>Totale voti</b>	443.570			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,466074			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,354856			

*A. Caltagirone*



6

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

DELEGATO H

del Rep. n. 2956/1 Rog. n. 18363

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1.b) di ripartire l'utile di esercizio pari a euro 40.169.130 come segue:

- di destinare 803.382,60 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;
- di riportare a nuovo euro 35.094.136,92 e di staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2025, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 21 maggio 2025 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

Presenti alla votazione

n° 17 azionisti per delega,

portatori di n° 95.171.641 azioni ordinarie, pari al 76,137313% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	91.504.243	96,146543
Contrari	<u>3.667.398</u>	3,853457
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
<b>Totale</b>	<u>95.171.641</u>	100,000000

*A. Caltagirone*



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

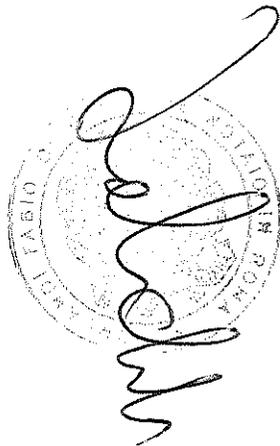
Oggetto: 1.b) di ripartire l'utile di esercizio pari a euro 40.169.130 come segue:

- di destinare 803.382,60 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;
- di riportare a nuovo euro 35.094.136,92 e di staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2025, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 21 maggio 2025 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	CALTAGIRONE 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	DELIUS ITALIA S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA		32.183.838	32.183.838
**D	PIEMONTESE SRL		1.800.000	1.800.000
**D	SACAL INV SRL		2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL		3.000.000	3.000.000
**D	CHUPAS 2007 SRL		2.195.954	2.195.954

Totale voti 91.504.243  
 Percentuale votanti % 96,146543  
 Percentuale Capitale % 73,203394



*A. Caltagirone*

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

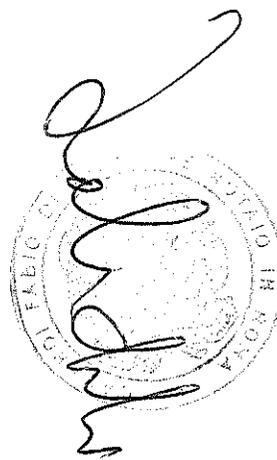
LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1.b) di ripartire l'utile di esercizio pari a euro 40.169.130 come segue:

- di destinare 803.382,60 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;
- di riportare a nuovo euro 35.094.136,92 e di staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2025, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 21 maggio 2025 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	VARALDI CLAUDIO		652.095	652.095
***	POPULIN TITO		400.000	400.000
***	MONTICELLI GABRIELLA		89.039	89.039
***	POPULIN RAFFAELLA		58.366	58.366
***	GIACOMELLI DANIELE		19.000	19.000
***	GIACOMELLI MORENO		979.800	979.800
***	MORI PIERPAOLO		1.025.528	1.025.528
***	GARITTA ANTONIO		443.570	443.570
<b>Totale voti</b>	3.667.398			
<b>Percentuale votanti %</b>	3,853457			
<b>Percentuale Capitale %</b>	2,933918			



*A. Caltagirone*

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

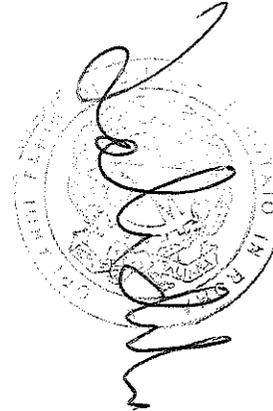
Oggetto: 1.b) di ripartire l'utile di esercizio pari a euro 40.169.130 come segue:

- di destinare 803.382,60 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;
- di riportare a nuovo euro 35.094.136,92 e di staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2025, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 21 maggio 2025 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

ASTENUTI

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

*A. Caltagirone*



Azionisti: 0 Teste: 0  
 Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

ALLEGATO <sup>1</sup>.....  
 del Rep. n. ~~29561~~ Rog. n. ~~18363~~

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1.c) di ripartire l'utile di esercizio pari a euro 40.169.130 come segue:

- di destinare 803.382,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 12.814.831,44 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,12 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;
- di riportare a nuovo euro 27.354.298,56

Presenti alla votazione

n° 17 azionisti per delega,

portatori di n° 95.171.641 azioni ordinarie, pari al 76,137313% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	3.667.398	3,853457
Contrari	91.504.243	96,146543
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>95.171.641</b>	<b>100,000000</b>

*A. Caltagirone*



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

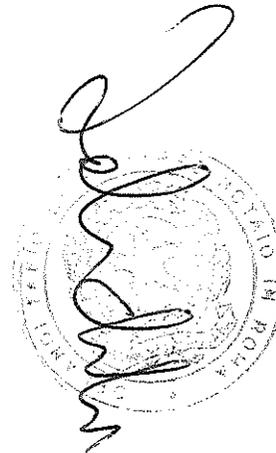
Oggetto: 1.c) di ripartire l'utile di esercizio pari a euro 40.169.130 come segue:

- di destinare 803.382,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 12.814.831,44 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,12 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;
- di riportare a nuovo euro 27.354.298,56

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	VARALDI CLAUDIO		652.095	652.095
***	POPULIN TITO		400.000	400.000
***	MONTICELLI GABRIELLA		89.039	89.039
***	POPULIN RAFFAELLA		58.366	58.366
***	GIACOMELLI DANIELE		19.000	19.000
***	GIACOMELLI MORENO		979.800	979.800
***	MORI PIERPAOLO		1.025.528	1.025.528
***	GARITTA ANTONIO		443.570	443.570
<b>Totale voti</b>	<b>3.667.398</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>3,853457</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>2,933918</b>			

*A. Caltagirone*



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

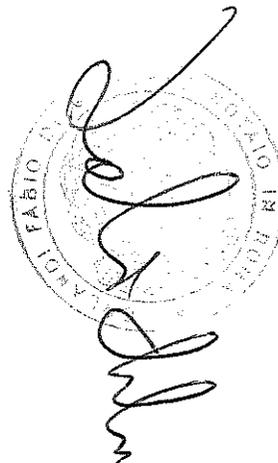
Oggetto: 1.c) di ripartire l'utile di esercizio pari a euro 40.169.130 come segue:

- di destinare 803.382,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 12.814.831,44 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,12 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;
- di riportare a nuovo euro 27.354.298,56

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	CALTAGIRONE 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	DELIUS ITALIA S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA		32.183.838	32.183.838
**D	PIEMONTESE SRL		1.800.000	1.800.000
**D	SACAL.INV SRL		2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL		3.000.000	3.000.000
**D	CHUPAS 2007 SRL		2.195.954	2.195.954

Totale voti 91.504.243  
 Percentuale votanti % 96,146543  
 Percentuale Capitale % 73,203394



*A. Caltagirone*

1

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

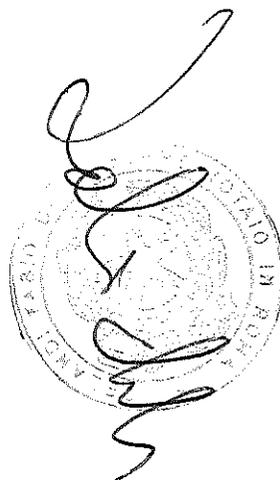
LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1.c) di ripartire l'utile di esercizio pari a euro 40.169.130 come segue:

- di destinare 803.382,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 12.814.831,44 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,12 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;
- di riportare a nuovo euro 27.354.298,56

ASTENUTI

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



*A. Caltagirone*

Azionisti: 0      Teste: 0  
 Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

ALLEGATO L.....  
del Rep. n. 2956/L... Rog. n. 18363

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **2. a) Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione;**

Presenti alla votazione

n° 17 azionisti per delega,

portatori di n° 95.171.641 azioni ordinarie, pari al 76,137313% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	91.504.243	96,146543
Contrari	3.667.398	3,853457
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>95.171.641</b>	<b>100,000000</b>

*A Caltagirone*



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

**LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE**  
**Oggetto: 2. 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
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	CALTAGIRONE 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	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000		2.000.000
**D	FGC SPA	32.183.838		32.183.838
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000		1.800.000
**D	SACAL.INV SRL	2.000.000		2.000.000
**D	HGC SRL	3.000.000		3.000.000
**D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954		2.195.954
<b>Totale voti</b>				91.504.243
<b>Percentuale votanti %</b>				96,146543
<b>Percentuale Capitale %</b>				73,203394

*A. Caltagirone*



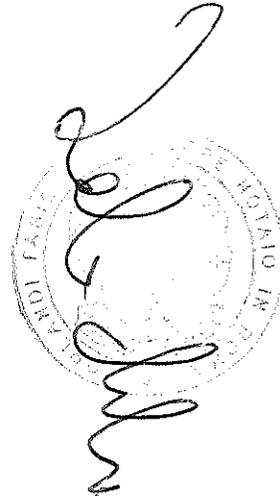
Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE  
 Oggetto: 2. 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
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	VARALDI CLAUDIO		652.095	652.095
***	POPULIN TITO		400.000	400.000
***	MONTICELLI GABRIELLA		89.039	89.039
***	POPULIN RAFFAELLA		58.366	58.366
***	GIACOMELLI DANIELE		19.000	19.000
***	GIACOMELLI MORENO		979.800	979.800
***	MORI PIERPAOLO		1.025.528	1.025.528
***	GARITTA ANTONIO		443.570	443.570

Totale voti 3.667.398  
 Percentuale votanti % 3,853457  
 Percentuale Capitale % 2,933918

*A. Caltagirone*



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE  
Oggetto: 2. 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
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

*A - caltagirone*



Azionisti: 0      Teste: 0  
Azionisti in delega: 0

21

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

ALLEGATO M

del Rep. n. 29561 Rog. n. 18363

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **2. 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° 17 azionisti per delega,

portatori di n° 95.171.641 azioni ordinarie, pari al 76,137313% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	91.504.243	96,146543
Contrari	3.667.398	3,853457
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>95.171.641</b>	<b>100,000000</b>

*A. Caltagirone*

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular notary stamp. The stamp contains the text 'NOTAIO' at the top and 'CANTÙ' at the bottom, with a central emblem. The signature is written in a cursive style.

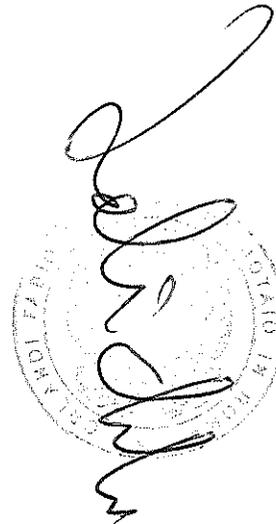
Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **2. 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
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	CALTAGIRONE 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	DELIUS ITALIA S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA		32.183.838	32.183.838
**D	PIEMONTESE SRL		1.800.000	1.800.000
**D	SACAL.INV SRL		2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL		3.000.000	3.000.000
**D	CHUPAS 2007 SRL		2.195.954	2.195.954
<b>Totale voti</b>	<b>91.504.243</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>96,146543</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>73,203394</b>			



*A. Caltagirone*

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

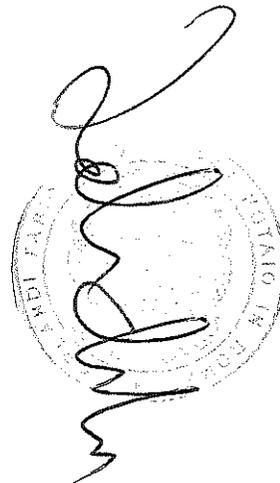
Oggetto: 2. b) Deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	VARALDI CLAUDIO		652.095	652.095
***	POPULIN TITO		400.000	400.000
***	MONTICELLI GABRIELLA		89.039	89.039
***	POPULIN RAFFAELLA		58.366	58.366
***	GIACOMELLI DANIELE		19.000	19.000
***	GIACOMELLI MORENO		979.800	979.800
***	MORI PIERPAOLO		1.025.528	1.025.528
***	GARITTA ANTONIO		443.570	443.570

Totale voti 3.667.398  
 Percentuale votanti % 3,853457  
 Percentuale Capitale % 2,933918

*A. Caltagirone*



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE  
Oggetto: **2. 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
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

*A-Caltagirone*



Azionisti: 0    Teste: 0  
Azionisti in delega: 0

W

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

ALLEGATO N  
del Rep. n. 2956/1 Rog. n. 18363

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **3. a) Revoca per giusta causa del Presidente della Caltagirone Editore Spa Caltagirone Azzurra;**

Presenti alla votazione

n° 17 azionisti per delega,

portatori di n° 95.171.641 azioni ordinarie, pari al 76,137313% del capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	3.667.398	3,853457
Contrari	89.634.342	94,181776
Astenuti	1.869.901	1,964767
Non Votanti	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>95.171.641</b>	<b>100,000000</b>

*A. Caltagirone*



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

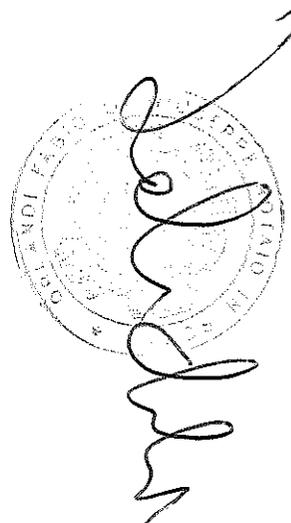
LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 3. a) Revoca per giusta causa del Presidente della Caltagirone Editore Spa Caltagirone Azzurra;  
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	VARALDI CLAUDIO		652.095	652.095
***	POPULIN TITO		400.000	400.000
***	MONTICELLI GABRIELLA		89.039	89.039
***	POPULIN RAFFAELLA		58.366	58.366
***	GIACOMELLI DANIELE		19.000	19.000
***	GIACOMELLI MORENO		979.800	979.800
***	MORI PIERPAOLO		1.025.528	1.025.528
***	GARITTA ANTONIO		443.570	443.570

Totale voti 3.667.398  
Percentuale votanti % 3,853457  
Percentuale Capitale % 2,933918

*A - Caltagirone*



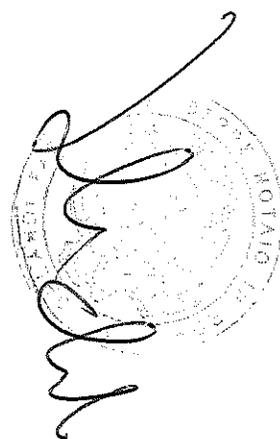
*2*

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE  
 Oggetto: 3. a) Revoca per giusta causa del Presidente della Caltagirone Editore Spa Caltagirone Azzurra;  
**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1 ***	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA CALTAGIRONE AZZURRA		1.869.901	1.869.901
<b>Totale voti</b>			1.869.901	
<b>Percentuale votanti %</b>			1,964767	
<b>Percentuale Capitale %</b>			1,495921	

*A. Caltagirone*



*2*

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

ALLEGATO.....  
 del Rep. n. ~~29561~~ Rog. n. ~~18363~~.

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **3. b) Revoca per giusta causa del Vice presidente Caltagirone Alessandro;**

Presenti alla votazione

n° 17 azionisti per delega,

portatori di n° 95.171.641 azioni ordinarie, pari al 76,137313% del  
 capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	3.223.828	3,387383
Contrari	<u>91.504.243</u>	96,146543
Astenuti	443.570	0,466074
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
<b>Totale</b>	<u>95.171.641</u>	100,000000

*A. Caltagirone*



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3. b) Revoca per giusta causa del Vice presidente Caltagirone Alessandro;**

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	VARALDI CLAUDIO		652.095	652.095
***	POPULIN TITO		400.000	400.000
***	MONTICELLI GABRIELLA		89.039	89.039
***	POPULIN RAFFAELLA		58.366	58.366
***	GIACOMELLI DANIELE		19.000	19.000
***	GIACOMELLI MORENO		979.800	979.800
***	MORI PIERPAOLO		1.025.528	1.025.528
<b>Totale voti</b>				3.223.828
<b>Percentuale votanti %</b>				3,387383
<b>Percentuale Capitale %</b>				2,579062



*A. Caltagirone*

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

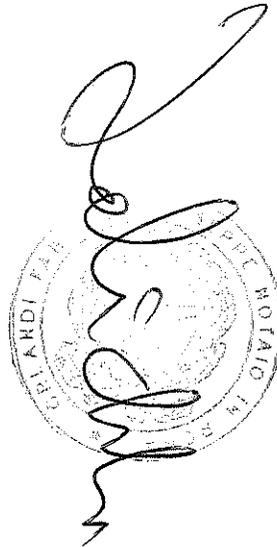
Oggetto: **3. b) Revoca per giusta causa del Vice presidente Caltagirone Alessandro;**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	CALTAGIRONE 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	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000		2.000.000
**D	FGC SPA	32.183.838		32.183.838
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000		1.800.000
**D	SACAL.INV SRL	2.000.000		2.000.000
**D	HGC SRL	3.000.000		3.000.000
**D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954		2.195.954

Totale voti 91.504.243  
 Percentuale votanti % 96,146543  
 Percentuale Capitale % 73,203394

*A. Caltagirone*



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3. b) Revoca per giusta causa del Vice presidente Caltagirone Alessandro;**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	GARITTA ANTONIO		443.570	443.570

**Totale voti** 443.570  
**Percentuale votanti %** 0,466074  
**Percentuale Capitale %** 0,354856

*A. Caltagirone*



Azionisti: 1 Teste: 1  
Azionisti in delega: 1

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

ALLEGATO P  
del Rep. n. 29561 Rog. n. 18363

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **3. c) Revoca per giusta causa del Vice presidente Caltagirone Francesco;**

Presenti alla votazione

n° 17 azionisti per delega,

portatori di n° 95.171.641 azioni ordinarie, pari al 76,137313% del capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	3.223.828	3,387383
Contrari	<u>91.504.243</u>	96,146543
Astenuti	443.570	0,466074
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
<b>Totale</b>	<u>95.171.641</u>	100,000000

*A. Caltagirone*

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" at the top and "CALTAGIRONE EDITORE S.p.A." at the bottom, with a central emblem.

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE  
 Oggetto: **3. e) Revoca per giusta causa del Vice presidente Caltagirone Francesco;**

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	VARALDI CLAUDIO		652.095	652.095
***	POPULIN TITO		400.000	400.000
***	MONTICELLI GABRIELLA		89.039	89.039
***	POPULIN RAFFAELLA		58.366	58.366
***	GIACOMELLI DANIELE		19.000	19.000
***	GIACOMELLI MORENO		979.800	979.800
***	MORI PIERPAOLO		1.025.528	1.025.528
<b>Totale voti</b>				3.223.828
<b>Percentuale votanti %</b>				3,387383
<b>Percentuale Capitale %</b>				2,579062

*A. Caltagirone*

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3. c) Revoca per giusta causa del Vice presidente Caltagirone Francesco;**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	CALTAGIRONE 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	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000		2.000.000
**D	FGC SPA	32.183.838		32.183.838
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000		1.800.000
**D	SACAL.INV SRL	2.000.000		2.000.000
**D	HGC SRL	3.000.000		3.000.000
**D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954		2.195.954
<b>Totale voti</b>				91.504.243
<b>Percentuale votanti %</b>				96,146543
<b>Percentuale Capitale %</b>				73,203394

*A. Caltagirone*



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **3. c) Revoca per giusta causa del Vice presidente Caltagirone Francesco;**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	GARITTA ANTONIO		443.570	443.570

**Totale voti** 443.570  
**Percentuale votanti %** 0,466074  
**Percentuale Capitale %** 0,354856

*A. Caltagirone*



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025ALLEGATO 2del Rep. n. 29561 Rog. n. 18363ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **4. Assegnazione parziale ai soci delle azioni in portafoglio tramite dividendo straordinario di Euro 1,00.**

Presenti alla votazione

n° 17 azionisti per delega,

portatori di n° 95.171.641 azioni ordinarie, pari al 76,137313% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	3.667.398	3,853457
Contrari	<u>91.504.243</u>	96,146543
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>95.171.641</u>	100,000000

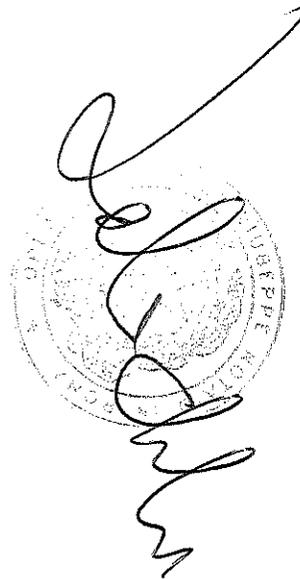
*A. Calabrese*

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular embossed stamp. The stamp contains the text 'CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.' and 'SEDE DI GIUBBIO'.

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE  
 Oggetto: 4. Assegnazione parziale ai soci delle azioni in portafoglio tramite dividendo straordinario di Euro 1,00.  
**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	VARALDI CLAUDIO		652.095	652.095
***	POPULIN TITO		400.000	400.000
***	MONTICELLI GABRIELLA		89.039	89.039
***	POPULIN RAFFAELLA		58.366	58.366
***	GIACOMELLI DANIELE		19.000	19.000
***	GIACOMELLI MORENO		979.800	979.800
***	MORI PIERPAOLO		1.025.528	1.025.528
***	GARITTA ANTONIO		443.570	443.570
<b>Totale voti</b>				3.667.398
<b>Percentuale votanti %</b>				3,853457
<b>Percentuale Capitale %</b>				2,933918



*A. Caltagirone*

*9*

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE  
Oggetto: **4. Assegnazione parziale ai soci delle azioni in portafoglio tramite dividendo straordinario di Euro 1,00.**  
**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

*A. Caltagirone*



Azionisti: 0      Teste: 0  
Azionisti in delega: 0