

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 21 APRILE 2026**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 9 Azionisti per delega per n. 88.580.889 azioni ordinarie pari al 70,864711% del capitale sociale ordinario.

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

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti

1.a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 corredato delle relative relazioni;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	87.519.243	98,801495	98,801495	70,015394
Contrari	1	1.061.646	1,198505	1,198505	0,849317
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	88.580.889	100,000000	100,000000	70,864711

1.b) di ripartire l'utile di esercizio pari a euro 4.032.680 come segue:

- di destinare 80.653,60 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 mediante l'impiego dell'utile residuo dell'esercizio pari a euro 3.952.026,40 e, per la quota eccedente pari a euro 319.584,08, attraverso il prelievo dalla Riserva utili a nuovo.
- di staccare la cedola relativa al dividendo il 18 maggio 2026, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 19 maggio 2026 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 20 maggio 2026 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	87.519.243	98,801495	98,801495	70,015394
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	1.061.646	1,198505	1,198505	0,849317
Totale	9	88.580.889	100,000000	100,000000	70,864711

Si precisa che l'azionista portatore di complessive n. 1.061.646 azioni, ha espresso voto favorevole alla proposta 1.c) e di conseguenza non ha espresso alcun voto sulla presente proposta 1.b).

1.c) di ripartire l'utile di esercizio pari a euro 4.032.680 come segue:

- di destinare 80.653,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 16.018.539,30 euro quale dividendo complessivo corrispondente a 0,15 euro 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 mediante l'impiego dell'utile residuo dell'esercizio pari a euro 3.952.026,40 e, per la quota eccedente pari a euro 11.985.859,30, attraverso il prelievo dalla Riserva utili a nuovo;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	1.061.646	1,198505	1,198505	0,849317
Contrari	1	10.954	0,012366	0,012366	0,008763
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	7	87.508.289	98,789129	98,789129	70,006631
Totale	9	88.580.889	100,000000	100,000000	70,864711

Si precisa che:

- 1) l'azionista portatore di n. 10.954 azioni, ha espresso voto favorevole alla proposta 1.b) e seppur non richiesto ha espresso voto contrario alla presente proposta 1.c).
- 2) gli azionisti portatori di complessive n. 87.508.289 azioni, hanno espresso voto favorevole alla proposta 1.b) e di conseguenza non hanno espresso alcun voto sulla presente proposta 1.c).

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.**2. a) di approvare la Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione;**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	87.508.289	98,789129	98,789129	70,006631
Contrari	2	1.072.600	1,210871	1,210871	0,858080
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	88.580.889	100,000000	100,000000	70,864711

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	87.508.289	98,789129	98,789129	70,006631
Contrari	2	1.072.600	1,210871	1,210871	0,858080
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	88.580.889	100,000000	100,000000	70,864711

3. Dividendo straordinario di Euro 1,00

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	1.061.646	1,198505	1,198505	0,849317
Contrari	8	87.519.243	98,801495	98,801495	70,015394
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	88.580.889	100,000000	100,000000	70,864711