



Firmato digitalmente da FABIO ORLANDI

C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
ROMA:02126441001



Fabio Orlandi  
Notaio in Roma

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

Repertorio n. 32433

Raccolta n. 19943

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno ventuno del mese di aprile  
alle ore dodici e zero zero minuti

**Roma (RM), 21 aprile 2026, ore 12,00**

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,

Registrato  
Ufficio Territoriale  
di Roma 1  
il 30 aprile 2026  
n. 12350/1T

**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 comparante 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 2025, 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.- Dividendo straordinario di Euro 1,00.

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 che**

1.- 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.- 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.- del Consiglio di Amministrazione, oltre la sottoscritta presente in sala unitamente a Fabrizio CAPRARA, sono collegati in video conferenza i Consiglieri Tatiana CALTAGIRONE, Federica BARBARO, Francesco GIANNI, Annamaria MALATO, Pierpaolo MORI e Valeria NINFADORO;

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

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

6.- è presente in sala Enrico CARUSO della Società "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 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. 9 (nove) deleghe per numero 88.580.889 (ottantottomilioni cinquecentottantamila ottocottantanove) azioni pari al 70,864711% (settanta virgola ottocentosessantaquattromilasettecentoundici per cento) del capitale sociale;

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 informa l'assemblea che gli Azionisti, complessivamente titolari del 2,556% (due virgola cinquecentocinquantesimi 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 ad

oggetto

**A.-** la distribuzione di un dividendo di importo pari ad Euro 0,15 (zero virgola quindici) per azione nonché

- l'integrazione dell'ordine del giorno con i seguenti due argomenti concernenti, rispettivamente,

**B.-** l'acquisto di azioni proprie e

**C.-** il dividendo straordinario di Euro 1,00 (uno virgola zero zero).

Il Consiglio di Amministrazione, ha esaminato la richiesta e le proposte pervenute e, all'esito delle attività istruttorie svolte anche sulla base di un parere legale acquisito a supporto delle proprie valutazioni, ha deliberato di considerare inammissibile la proposta di integrazione dell'ordine del giorno relativa all'acquisto di azioni proprie, e di ritenere invece ammissibili la proposta di deliberazione relativa al dividendo di Euro 0,15 (zero virgola quindici) per azione, riferita al 1° punto già all'ordine del giorno, nonché la richiesta di integrazione dello stesso con il punto concernente la distribuzione di un dividendo straordinario di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per azione.

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 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. 5.838 (cinquemila ottocentotrentotto);

(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 (settantaseimilioneicentotrentottomilatrecentottantotto) 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 dell'azionista Moreno GIACOMELLI titolare di n. 1.061.646 (unmilione sessantunomila seicentoquarantasei) 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 n. 3 (tre) denunce ex art. 2408 c.c. dall'azionista Moreno GIACOMELLI e n. 1 (una) denuncia ex art. 2408 comma 2 c.c., dai soci Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN e Pierpaolo MORI;

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.

Inoltre, successivamente al deposito della relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, il 31 marzo 2026 è pervenuta dagli Azionisti Tito POPULIN, Raffaella POPULIN, Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI e Pierpaolo MORI, un'ulteriore denuncia 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. 2408 del codice civile pubblicata e messa a disposizione del pubblico;

(ix) intervengono altresì

a) i rappresentanti della stampa in video conferenza:

. Paolo RUBINO per "ANSA";

. Roberta AMORUSO per "Il Messaggero";

. Massimo GERMINARIO per "AdnKronos";

. Claudio CELIO per "Radiocor";

b) il rappresentante della Società di Revisione KPMG S.p.A. in video conferenza:

. Gabriele de GENNARO;

(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.", vengono consegnati al Notaio rogante per gli adempimenti di legge presso il Registro delle Imprese.

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** di cui viene data lettura dal Presidente.

#### **1.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: PRIMA DELIBERA** **DISCUSSIONE**

Il Presidente, inizia la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno (Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, corredate dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione,

del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti) e procede alla lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione:

"Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 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 4.032.680,00 (quattromilionitrentaduemilaseicentottanta virgola zero zero) come segue:

- Euro 80.653,60 (ottantamilaseicentocinquantatré 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 (quattromilioniduecentosettantunomilaseicentodieci virgola quarantotto) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,04 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 duecentonovemilasettecentotrentotto) utilizzando la parte residua dell'utile di Euro 3.952.026,40 (tremilioni novecentocinquantaduemila ventisei virgola quaranta) e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di Euro 319.584,08 (trecentodiciannovemila cinquecentottantaquattro virgola zero otto);

di seguito la "**Proposta del C.d.A.**".

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 18 maggio 2026 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 19 maggio 2026 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 20 maggio 2026 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata "Monte Titoli S.p.A."

Il Presidente prosegue e da lettura della **Proposta degli Azionisti** Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN e Pierpaolo MORI, **di ripartire l'utile d'esercizio** di Euro 4.032.680,00 (quattromilioni trentaduemila seicentottanta virgola zero zero) come segue:

- Euro 80.653,60 (ottantamilaseicentocinquantatré virgola sessanta) quale 2% (due per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;

- Euro 16.018.539,30 (sedecimilionidiciottomilacinquecentotrentanove virgola trenta) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,15 (zero virgola quindici) 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 duecentonovemila settecentotrentotto), utilizzando la parte residua dell'utile di Euro 3.952.026,40 (tremilioni

novemiladuecentocinquantaquattro virgola quaranta) e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di Euro 11.985.859,30 (undicimilioni novemiladuecentocinquantaquattro virgola quaranta); di seguito la "**Proposta degli Azionisti**".

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, relativamente al primo punto all'ordine del giorno come segue:

#### **1.a) DELIBERAZIONE**

- **1.a)** approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 corredato delle relative relazioni.

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 87.519.243 pari al 98,801495%

. Voto contrario: numero azioni 1.061.646 pari all' 1,198505%

. 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 "B"**)

e, pertanto, a maggioranza dei votanti

**delibera**

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

#### **1.b) DELIBERAZIONE della Proposta del C.d.A. e**

#### **1.c) DELIBERAZIONE della Proposta degli Azionisti**

Come indicato nelle istruzioni di voto, gli Azionisti potranno votare solamente una delle due proposte di ripartizione degli utili.

Il Presidente mette quindi in votazione la **Proposta del C.d.A.:**

- **1.b)** ripartizione dell'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone Editore SpA nell'esercizio di Euro 4.032.680,00 (quattromilioni trentaduemila seicentottanta virgola zero zero) come segue:

- Euro 80.653,60 (ottantamila seicentocinquantaquattro 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 duecentonovemila settecentotrentotto) utilizzando la parte residua dell'utile di Euro 3.952.026,40 (tre milioni novemiladuecentocinquantaquattro virgola quaranta) e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di Euro 319.584,08 (trecentodiciannovemila cinquecentottantaquattro virgola zero otto);

- staccare la cedola relativa al dividendo il 18 maggio 2026, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 19 maggio 2026 e pagare la cedola il 20 maggio 2026 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.

. Voto favorevole per la delibera 1.b):

numero azioni 87.519.243 pari al 98,801495%

. Voto contrario per la delibera 1.b): numero azioni 0 pari allo 0,00%

. Astenuti per la delibera 1.b): numero azioni 0 pari allo 0,00%

Non votanti per la delibera 1.b):

numero azioni 1.061.646 pari all' 1,198505%

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

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).

o O o

Il Presidente mette quindi in votazione la **Proposta degli Azionisti:**

- **1.c)** ripartire l'utile d'esercizio di Euro 4.032.680,00 (quattromilioni trentaduemilaseicentottanta virgola zero zero) come segue:

- Euro 80.653,60 (ottantamila seicentocinquantatré virgola sessanta) quale 2% (due per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;

- Euro 16.018.539,30 (sedecimilioni diciottomilacinquecentotrentanove virgola trenta) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,15 (zero virgola quindici) 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), utilizzando la parte residua dell'utile di Euro 3.952.026,40 (tremilioninovecentocinquantaduemilaventisei virgola quaranta) e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di Euro 11.985.859,30 (undicimilioni novecentottantacinquemila ottocentocinquantanove virgola trenta).

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

. Voto favorevole per la delibera 1.c):

numero azioni 1.061.646 pari all' 1,198505%

. Voto contrario per la delibera 1.c):

numero azioni 10.954 pari allo 0,012366%

. Astenuti per la delibera 1.c): numero azioni 0 pari allo 0,00%

Non votanti per la delibera 1.c):

numero azioni 87.508.289 pari al 98,789129%

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

Si precisa che:

1) l'azionista portatore di n. 10.954 azioni, nonostante nelle istruzioni di voto fosse espressamente indicato di "esprimere voto favorevole per una sola delle due delibere (n.d.r. delibera 1.b) e delibera 1.c)), altrimenti, indicare contrario o astenuto", ha espresso il voto contrario per la delibera 1.c) pur avendo espresso il voto favorevole per la delibera 1.b);

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).

o O o

Sulla base delle votazioni, l'Assemblea

**delibera**

- **l'approvazione, a maggioranza dei votanti, della Proposta del Consiglio di Amministrazione e**

- **la non approvazione della Proposta degli Azionisti.**

## **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 9 marzo 2026 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI in materia.

- **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 87.508.289 pari al 98,789129%

. Voto contrario: numero azioni 1.072.600 pari all' 1,210871 %

. 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 "E"**), 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.

o O o

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 87.508.289 pari al 98,789129%

. Voto contrario: numero azioni 1.072.600 pari all' 1,210871%

. 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 "F"**),

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 (*dividendo straordinario di Euro 1,00*) gli Azionisti Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN e Pierpaolo MORI, propongono un'assegnazione parziale ai Soci delle azioni in portafoglio tramite il pagamento di un dividendo straordinario di Euro 1,00.

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

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

#### **3a) DELIBERAZIONE**

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 1.061.646 pari all' 1,198505%

. Voto contrario: numero azioni 87.519.243 pari al 98,801495%

. 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 "G"**) e, pertanto, a maggioranza dei votanti

**delibera**

**3.a)** di **non approvare la proposta degli Azionisti** Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN e Pierpaolo MORI, relativa all'assegnazione parziale ai Soci delle azioni in portafoglio tramite il pagamento di un dividendo straordinario di Euro 1,00.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta essendo le ore 12,26 (dodici e ventisei minuti).

o O o

La componente 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 Componente 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 nove 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 21 APRILE 2026**

**CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE:**

- AZZURRA CALTAGIRONE

*[Handwritten signature]*

- ALESSANDRO CALTAGIRONE

—

- FRANCESCO CALTAGIRONE

—

- TATIANA CALTAGIRONE

*tele conferenza*

- FEDERICA BARBARO

*tele conferenza*

- FABRIZIO CAPRARA

*[Handwritten signature]*

- MASSIMO CONFORTINI

- FRANCESCO GIANNI

*tele conferenza*

- ANNAMARIA MALATO

*tele conferenza*

- PIERPAOLO MORI

*tele conferenza*

- VALERIA NINFADORO

*tele conferenza*

**SINDACI :**

- GIUSEPPE MELIS

*tele conferenza*

- ANTONI STAFFA

*tele conferenza*

- DORINA CASADEI

*tele conferenza*

*[Large handwritten signature]*  
 *A Caltagirone*

A

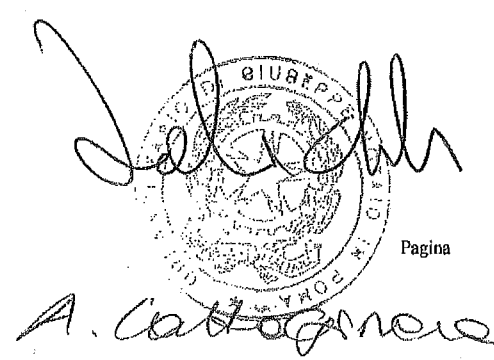
**Elenco Interventuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

| Badge | Titolare   | Deleganti / Rappresentati legalmente             | Ordinaria         |
|-------|--|--|-------------------|
| I     | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE<br>DESIGNATO NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO                      |  | 0                 |
| 5     | D  | CALTAGIRONE AZZURRA                              | 1.869.901         |
| 3     | D  | DELIUS ITALIA S.R.L.                             | 2.000.000         |
| 4     | D  | FGC SPA  | 32.183.838        |
| 8     | D  | GIACOMELLI MORENO                                | 1.061.646         |
| 7     | D  | HGC SRL  | 3.000.000         |
| 2     | D  | OTTO MAGGIO S.R.L.                               | 2.000.000         |
| 1     | D  | PARTED 1982 S.R.L.                               | 44.454.550        |
| 6     | D  | SACAL.INV SRL                                    | 2.000.000         |
|       |  | <b>Totale azioni</b>                             | <b>88.569.935</b> |
|       |  |  | 70,855948%        |
| 2     | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE<br>DESIGNATO (STUDIO TREVISAN) NELLA PERSONA DI ENRICO<br>CARUSO |  | 0                 |
| 1     | D  | DIMENSIONAL FUNDS PLC                            | 10.954            |
|       |  | <b>Totale azioni</b>                             | <b>10.954</b>     |
|       |  |  | 0,008763%         |
|       |  | <b>Totale azioni in proprio</b>                  | <b>0</b>          |
|       |  | <b>Totale azioni in delega</b>                   | <b>88.580.889</b> |
|       |  | <b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>    | <b>0</b>          |
|       |  | <b>TOTALE AZIONI</b>                             | <b>88.580.889</b> |
|       |  |  | 70,864711%        |
|       |  | <b>Totale azionisti in proprio</b>               | <b>0</b>          |
|       |  | <b>Totale azionisti in delega</b>                | <b>9</b>          |
|       |  | <b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b> | <b>0</b>          |
|       |  | <b>TOTALE AZIONISTI</b>                          | <b>9</b>          |
|       |  | <b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>                | <b>2</b>          |

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



A. Caltagirone

DELEGATO **B**

**B**

Reg. n. **80633** Rog. n. **19963**

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

21 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

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

Presenti alla votazione

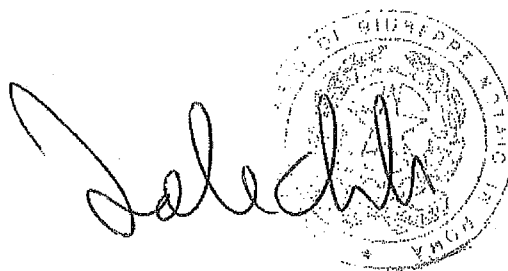
n° 9 azionisti per delega,

portatori di n° 88.580.889 azioni ordinarie, pari al 70,864711% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

|             |                   | % su Azioni<br>Ordinarie |
|-------------|-------------------|--------------------------|
| Favorevoli  | 87.519.243        | 98,801495                |
| Contrari    | <u>1.061.646</u>  | 1,198505                 |
| Astenuti    | 0                 | 0,000000                 |
| Non Votanti | <u>0</u>          | 0,000000                 |
| Totale      | <u>88.580.889</u> | 100,000000               |



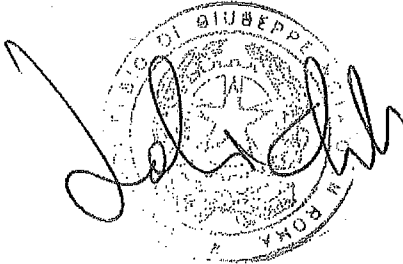
Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

| Badge                         | Ragione Sociale  | Proprio    | Delega     | Totale     |
|-------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 1                             | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO                   |            |            |            |
| **D                           | PARTEC 1982 S.R.L.   | 44.454.550 | 44.454.550 | 44.454.550 |
| **D                           | OTTO MAGGIO S.R.L.   | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  |
| **D                           | DELIUS ITALIA S.R.L.   | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  |
| **D                           | EGC SPA  | 32.183.838 | 32.183.838 | 32.183.838 |
| ***                           | CALTAGIRONE AZZURRA  | 1.869.901  | 1.869.901  | 1.869.901  |
| **D                           | SACAL.INV SRL  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  |
| **D                           | HGC SRL  | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  |
| 2                             | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (STUDIO TREVISAN) NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO |            |            |            |
| **D                           | DIMENSIONAL FUNDS PLC  | 10.954     | 10.954     | 10.954     |
| <b>Totale voti</b>            |  |            |            |            |
|                               |  | 87.519.243 |            |            |
| <b>Percentuale votanti %</b>  |  | 98,801495  |            |            |
| <b>Percentuale Capitale %</b> |  | 70,015394  |            |            |

A Caltagirone



Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

| Badge | Regione Sociale  | Proprio | Delega    | Totale    |
|-------|--|---------|-----------|-----------|
| 1     | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO |         |           |           |
| ***   | GIACOMELLI MORENO  |         | 1.061.646 | 1.061.646 |

Totale voti 1.061.646  
Percentuale votanti % 1,198505  
Percentuale Capitale % 0,849317

  
The stamp is circular with the text "COMITATO DI GIUSEPPE AGATA" around the top and "CALTAGIRONE EDITORE S.p.A." around the bottom. The center contains a globe and some illegible text.

A Caloggero

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

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



Azionisti:  
Azionisti in delega:

0 Teste:  
0

Pagina 3

A Caltagirone

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 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.

Presenti alla votazione

n° 9 azionisti per delega,

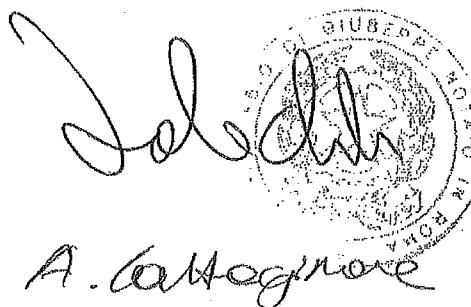
portatori di n° 88.580.889 azioni ordinarie, pari al 70,864711% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

|               |                   | % su Azioni<br>Ordinarie |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| Favorevoli    | 87.519.243        | 98,801495                |
| Contrari      | 0                 | 0,000000                 |
| Astenuti      | 0                 | 0,000000                 |
| Non Votanti   | 1.061.646         | 1,198505                 |
| <b>Totale</b> | <b>88.580.889</b> | <b>100,000000</b>        |

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).

  
 A. Caltagirone

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

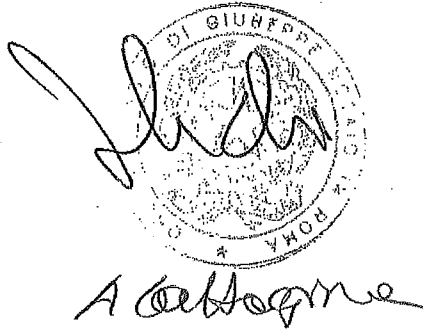
Oggetto: 1.b) di ripartire l'utile di esercizio pari a euro 4.032.680 come segue:

- 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.

FAVOREVOLI

| Badge | Ragione Sociale  | Proprio    | Delega     | Totale     |
|-------|--|------------|------------|------------|
| 1     | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO                   |            |            |            |
| **D   | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO                   |            |            |            |
| **D   | PARTED 1982 S.R.L.   | 44.454.550 | 44.454.550 | 44.454.550 |
| **D   | OTTO MAGGIO S.R.L.   | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  |
| **D   | DELIUS ITALIA S.R.L.   | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  |
| **D   | EGC SPA  | 32.183.838 | 32.183.838 | 32.183.838 |
| ***   | CALTAGIRONE AZZURRA  | 1.869.901  | 1.869.901  | 1.869.901  |
| **D   | SACAL.INV SRL  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  |
| **D   | HGC SRL  | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  |
| 2     | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (STUDIO TREVISAN) NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO |            |            |            |
| **D   | DIMENSIONAL FUNDS PLC  | 10.954     | 10.954     | 10.954     |

Totale voti 87.519.243  
 Percentuale votanti % 98,801495  
 Percentuale Capitale % 70,015394

*A. Caltagirone*  


Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 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.

**CONTRARI**

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

*A. Caltagirone*



Azionisti:  
Azionisti in delega:

0 Testic:  
0

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 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.

ASTENUTI

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

*A. Caltagirone*



Azionisti:  
Azionisti in delega:

0 Teste:  
0

Pagina 3

## Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 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 €, 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.

## NON VOTANTI

| Badge                  | Ragione Sociale  | Proprio   | Delega    | Totale    |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1                      | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO |           |           |           |
| ***                    | GIACOMELLI MORENO  | 1.061.646 | 1.061.646 | 1.061.646 |
| Totale voti            |  | 1.061.646 |           |           |
| Percentuale votanti %  |  | 1,198505  |           |           |
| Percentuale Capitale % |  | 0,849317  |           |           |

A. Caltagirone

Azionisti:  
Azionisti in delega:1 Teste:  
1

Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 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;

Presenti alla votazione

n° 9 azionisti per delega,

portatori di n° 88.580.889 azioni ordinarie, pari al 70,864711% del

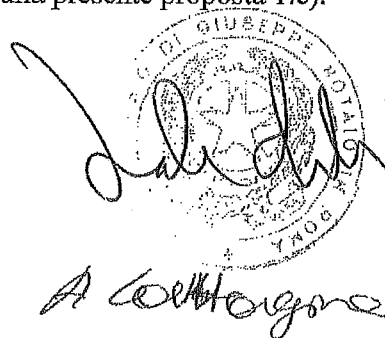
capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

|               |                   | % su Azioni<br>Ordinarie |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| Favorevoli    | 1.061.646         | 1,198505                 |
| Contrari      | 10.954            | 0,012366                 |
| Astenuti      | 0                 | 0,000000                 |
| Non Votanti   | 87.508.289        | 98,789129                |
| <b>Totale</b> | <b>88.580.889</b> | <b>100,000000</b>        |

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).



A Caltagirone

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

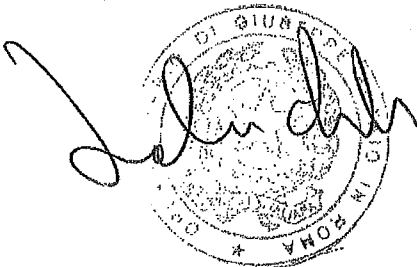
LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 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;

FAVOREVOLI

| Badge                  | Ragione Sociale  | Proprio   | Delega    | Totale    |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1                      | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO |           |           |           |
| ***                    | GIACOMELLI MORENO  | 1.061.646 | 1.061.646 | 1.061.646 |
| Totale voti            |  | 1.061.646 |           |           |
| Percentuale votanti %  |  | 1,198505  |           |           |
| Percentuale Capitale % |  | 0,849317  |           |           |

A Caltagirone



Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

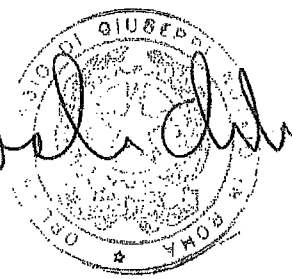
Oggetto: 1.c) di ripartire l'utile di esercizio pari a euro 4.032.680 come segue:

- 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;

**CONTRARI**

| Badge                  | Ragione Sociale  | Proprio  | Delega | Totale |
|------------------------|--|----------|--------|--------|
| 2                      | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (STUDIO TREVISAN) NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO |          |        |        |
| **D                    | DIMENSIONAL FUNDS FLC  |          | 10.954 | 10.954 |
| Totale voti            |  | 10.954   |        |        |
| Percentuale votanti %  |  | 0,012366 |        |        |
| Percentuale Capitale % |  | 0,008763 |        |        |

*A. Caltagirone*



Azionisti:  
Azionisti in delega:

1 Teste:  
1

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 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;

ASTENUTI

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

A. Caltagirone



Azionisti:  
Azionisti in delega:

0 Teste:  
0

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: I.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;

NON VOTANTI

| Badge                  | Ragione Sociale  | Proprio | Delega     | Totale     |
|------------------------|--|---------|------------|------------|
| 1                      | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA 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                    | EGC SPA  |         | 32.183.838 | 32.183.838 |
| ***                    | CALTAGIRONE AZZURRA  |         | 1.869.901  | 1.869.901  |
| **D                    | SACAL.INV SRL  |         | 2.000.000  | 2.000.000  |
| **D                    | HGC SRL  |         | 3.000.000  | 3.000.000  |
| Totale voti            |  |         |            |            |
| Percentuale votanti %  |  |         |            | 87,508289  |
| Percentuale Capitale % |  |         |            | 98,789129  |
|                        |  |         |            | 70,006631  |



A. Caltagirone

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

21 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

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

Presenti alla votazione

n° 9 azionisti per delega,

portatori di n° 88.580.889 azioni ordinarie, pari al 70,864711% del capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

|               |                   | % su Azioni<br>Ordinarie |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| Favorevoli    | 87.508.289        | 98,789129                |
| Contrari      | 1.072.600         | 1,210871                 |
| Astenuti      | 0                 | 0,000000                 |
| Non Votanti   | 0                 | 0,000000                 |
| <b>Totale</b> | <b>88.580.889</b> | <b>100,000000</b>        |

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.' around the perimeter and a central emblem. The signature is written in a cursive style.

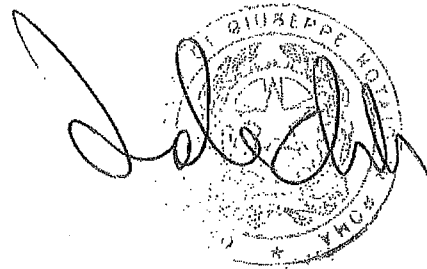
Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2. a) di approvare la 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 QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO |            |            |            |
| **D   | PARTED 1982 S.R.L.  | 44.454.550 | 44.454.550 | 44.454.550 |
| **D   | OTTO MAGGIO S.R.L.  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  |
| **D   | DELIUS ITALIA S.R.L.  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  |
| **D   | FGC SPA   | 32.183.838 | 32.183.838 | 32.183.838 |
| ***   | CALTAGIRONE AZZURRA   | 1.869.901  | 1.869.901  | 1.869.901  |
| **D   | SACAL INV SRL   | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  |
| **D   | HGC SRL   | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  |

Totale voti 87.508.289  
 Percentuale votanti % 98,789129  
 Percentuale Capitale % 70,006631



*G. Caltagirone*

Azionisti:  
Azionisti in delega:

7 Teste:  
7

Pagina 1

1

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2. a) di approvare la 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 ENRICO CARUSO                   |         |           |           |
| ***   | GIACOMELLI MORENO  |         | 1.061.646 | 1.061.646 |
| 2     | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (STUDIO TREVISAN) NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO |         |           |           |
| **D   | DIMENSIONAL FUNDS PLC  |         | 10.954    | 10.954    |

Totale voti 1.072.600  
 Percentuale votanti % 1,210871  
 Percentuale Capitale % 0,858080

*A. Cattagione*

Azionisti:  
 Azionisti in delega:

2 Testi:  
 2

Pagina 2

1

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026


LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

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

0  
0,000000  
0,000000

*A. Cattagirone*



Azionisti:  
Azionisti in delega:

0 Teste:  
0

Pagina 3

0

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **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.**

Presenti alla votazione

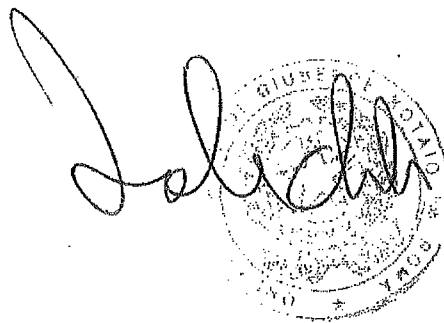
n° 9 azionisti per delega,

portatori di n° 88.580.889 azioni ordinarie, pari al 70,864711% del capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

|               |                   | % su Azioni<br>Ordinarie |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| Favorevoli    | 87.508.289        | 98,789129                |
| Contrari      | 1.072.600         | 1,210871                 |
| Astenuti      | 0                 | 0,000000                 |
| Non Votanti   | 0                 | 0,000000                 |
| <b>Totale</b> | <b>88.580.889</b> | <b>100,000000</b>        |

*A. Caltagirone*



Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

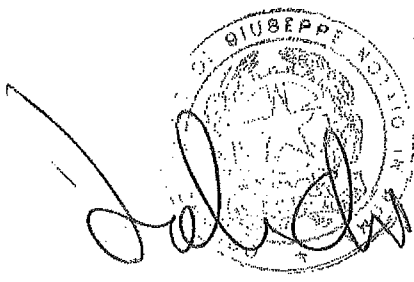
LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

| Badge | Ragione Sociale  | Proprio | Delega     | Totale     |
|-------|--|---------|------------|------------|
| 1     | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA 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  |         | 32.183.838 | 32.183.838 |
| **D   | CALTAGIRONE AZZURRA  |         | 1.869.901  | 1.869.901  |
| **D   | SACAL INV SRL  |         | 2.000.000  | 2.000.000  |
| **D   | HGC SRL  |         | 3.000.000  | 3.000.000  |

Totale voti 87.508.289  
 Percentuale votanti % 98,789129  
 Percentuale Capitale % 70,006651

*A. Callegna*



Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

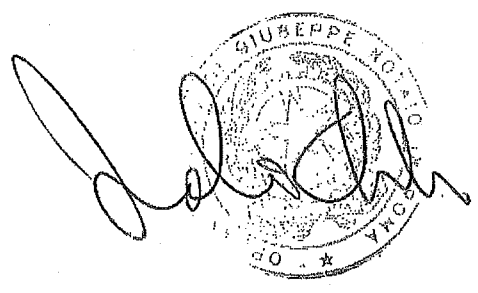
Oggetto: 2. b) di deliberare in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i com pensi e le voci che la compongono.

**CONTRARI**

| Badge | Regione Sociale  | Proprio | Delega    | Totale    |
|-------|--|---------|-----------|-----------|
| 1     | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO                   |         |           |           |
| ***   | GIACOMELLI MORENO  |         | 1.061.646 | 1.061.646 |
| 2     | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (STUDIO TREVISAN) NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO |         |           |           |
| **D   | DIMENSIONAL FUNDS PLC  |         | 10.954    | 10.954    |

Totale voti 1.072.600  
 Percentuale votanti % 1,210871  
 Percentuale Capitale % 0,858080

*A. Caltagirone*



Azionisti:  
 Azionisti in delega:

2 Teste:  
 2

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 2. b) di deliberare in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i com p e n s i e l e v o c i c h e l a c o m p o n g o n o .  
ASTENUTI

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

0  
0,000000  
0,000000

A. Caltagirone

Azionisti:  
Azionisti in delega:

0 Teste:  
0

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

21 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **3. Dividendo straordinario di Euro 1,00**

Presenti alla votazione

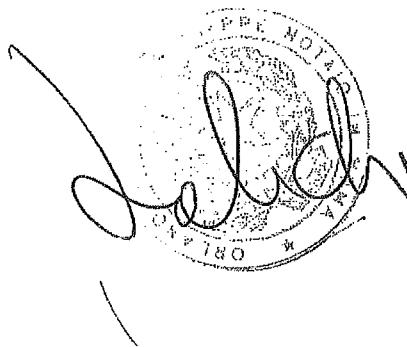
n° 9 azionisti per delega,

portatori di n° 88.580.889 azioni ordinarie, pari al 70,864711% del  
capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

|               |                   | % su Azioni<br>Ordinarie |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| Favorevoli    | 1.061.646         | 1,198505                 |
| Contrari      | 87.519.243        | 98,801495                |
| Astenuti      | 0                 | 0,000000                 |
| Non Votanti   | 0                 | 0,000000                 |
| <b>Totale</b> | <b>88.580.889</b> | <b>100,000000</b>        |

*A. Caltagirone*



Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

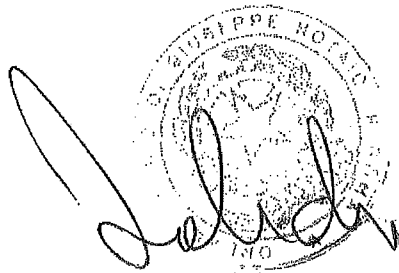
Oggetto: 3. Dividendo straordinario di Euro 1,00

**FAVOREVOLI**

|       |  |         |           |           |
|-------|--|---------|-----------|-----------|
| Badge | Ragione Sociale  | Proprio | Delega    | Totale    |
| 1     | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO |         | 1.061.646 | 1.061.646 |
| ***   | GIACOMELLI MORENO  |         |           |           |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Totale voti            | 1.061.646 |
| Percentuale votanti %  | 1,198505  |
| Percentuale Capitale % | 0,849317  |

*A. Caltagirone*



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE  
 Oggetto: 3. Dividendo straordinario di Euro 1,00

CONTRARI

| Badge | Ragione Sociale  | Proprio | Delega     | Totale     |
|-------|--|---------|------------|------------|
| 1     | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA 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   | EGC SPA  |         | 32.183.838 | 32.183.838 |
| ***   | CALTAGIRONE AZZURRA  |         | 1.869.901  | 1.869.901  |
| **D   | SAGAL INV SRL  |         | 2.000.000  | 2.000.000  |
| **D   | HGC SRL  |         | 3.000.000  | 3.000.000  |
| 2     | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (STUDIO TREVISAN) NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO |         |            |            |
| **D   | DIMENSIONAL FUNDS PLC  |         | 10.954     | 10.954     |

Totale voti 87.519.243  
 Percentuale votanti % 98,801495  
 Percentuale Capitale % 70,015394

*A. Caltagirone*



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE  
Oggetto: 3. Dividendo straordinario di Euro 1,00

ASTENUTI

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

*A. Cattogno*



Azionisti:  
Azionisti in delega:

0 Teste:  
0

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di numero 38 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, 4 maggio 2026