

Fabio Orlandi
Notaio in RomaVia Ludovisi n. 35 - 00187 Roma
Tel. 064203281 Fax. 0642010808
forlandi@notariato.it

Repertorio n. 26873

Raccolta n. 16954

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di aprile
alle ore dodici e zero zero minuti,**Roma (RM), 19 aprile 2024, ore 12,00,**

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

Innanzi a me Dott. Fabio ORLANDI, Notaio in Roma, con studio in Via
Ludovisi n. 35, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,Registrato
Ufficio Territoriale
di Roma 1
il 30 aprile 2024
n. 11483/1T**è comparsa**

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

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

ORDINE DEL GIORNO

1.- Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.

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

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

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

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

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

. assume la presidenza dell'Assemblea Azzurra CALTAGIRONE;

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

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente Azzurra CALTAGIRONE,

c o n s t a t a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o O o

Il Presidente dichiara che:

- con riferimento agli argomenti posti all'Ordine del Giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

- la Relazione illustrativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno nonché la Relazione Finanziaria Annuale, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari, la Relazione sulla Remunerazione nonché tutta la documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto sociale sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente propone quindi, come già indicato, avendo previsto l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato, di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi all'ordine

del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità ed entro i termini di legge.

Il Presidente informa inoltre che:

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

Società di Revisione "KPMG S.p.A.", si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale come segue:

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

Il Presidente quindi

dichiara

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

1.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: PRIMA DELIBERA

DISCUSSIONE

Il Presidente, dichiara di iniziare la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno (Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti) e di procedere alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione:

"Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 costituito dalla Situazione Patrimoniale - Finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico complessivo, dal Prospetto di Variazione del Patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la relazione sull'andamento della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone Editore SpA nell'esercizio di Euro 3.976.456,00 (tremilioninovecentosettantaseimilaquattrocentocinquantasei virgola zero) come segue:

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

- Euro 4.271.610,48 (quattromilioniduecentosettantunomilaseicentodieci virgola quarantotto) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,04 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 (diciottomilioniduecentonovemilasettecentotrentotto) utilizzando la parte residua dell'utile di Euro 3.896.926,878 (tremilioni ottocentonovanta seimila novecentoventisei virgola ottocento settantotto) e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di Euro 374.683,60 (trecentosettantaquattromila seicentottantatré virgola sessanta).

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 20 maggio 2024 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2024 ai fini della legittimazione al pagamento degli utili e di fissare la data di pagamento del dividendo, al netto della ritenuta di legge in quanto applicabile, a partire dal 22 maggio 2024 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata "Monte Titoli S.p.A."

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare di volta in volta le indicazioni di voto ricevute dai soci e di consegnare a me notaio il dettaglio di tutte le votazioni per singolo Azionista.

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

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

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

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

- Euro 4.271.610,48 (quattromilioniduecentosettantunomilaseicentodieci virgola quarantotto) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,04 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 (diciottomilioniduecentonovemilasettecentotrentotto) utilizzando la parte residua dell'utile di Euro 3.896.926,878 (tremilioni ottocentonovantaseimilanovecentoventisei virgola ottocentosettantotto) e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di Euro 374.683,60 (trecentosettantaquattromilaseicentottantatré virgola sessanta);

- staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2024, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2024 (c.d. record date) e pagare la cedola il 22 maggio 2024 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi;

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

1a.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

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

. Voto contrario: nessuno

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

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

delibera

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

1b.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

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

. Voto contrario: nessuno

. Astenuti numero azioni 455.492 pari al 0,507630%

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

delibera

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

- Euro 79.529,12 (settantanovemilacinquecentoventinove virgola dodici) quale 2% (due per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- Euro 4.271.610,48 (quattromilioniduecentosettantunomilaseicentodieci virgola quarantotto) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,04 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 (diciottomilioniduecentonovemilasettecentotrentotto) utilizzando la parte residua dell'utile di Euro 3.896.926,878 (tremilioni ottocentonovantaseimilanovecentoventisei virgola ottocentosettantotto) e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di Euro 374.683,60 (trecentosettantaquattromilaseicentottantatré virgola sessanta);
- di staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2024, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2024 (c.d. record date) e pagare la cedola il 22 maggio 2024 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. Pierpaolo MORI;

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

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

. determinazione del numero dei componenti il Consiglio;

. determinazione del relativo compenso;

. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

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

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

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

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

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

2a.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

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

. Voto contrario: nessuno

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

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

delibera

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

2b.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

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

. Voto contrario: nessuno

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

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

delibera

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

o O o

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

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

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

2c.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, preso atto

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

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

. che non c'è nessun voto contrario,

. e nessun astenuto,

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

e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fiscale MLT NMR 68M64 L182P, (indipendente),

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

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

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

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

3.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: TERZA DELIBERA DISCUSSIONE

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

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

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

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

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

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

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

. per la carica di Sindaco Effettivo: Moreno GIACOMELLI.

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

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

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

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

Il Presidente mette quindi ai voti separatamente

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

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

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

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

3a.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, preso atto

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

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

- . che non c'è nessun voto contrario,

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

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

delibera

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

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

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

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

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

dicembre 1999;

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

3b.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

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

. Voto contrario: nessuno

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

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

delibera

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

4.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: SECONDA DELIBERA DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno (*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti*) il Presidente riferisce all'Assemblea che, in ottemperanza alle disposizioni della vigente normativa, l'Assemblea è invitata a deliberare in maniera vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ed a deliberare in senso favorevole o contrario ma non vincolante sulla seconda sezione della relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo. Il Consiglio di Amministrazione ha redatto ed approvato in data 7 marzo 2024 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI in materia.

Il Presidente mette in votazione distintamente

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

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

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

4.a - DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

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

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

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

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

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

delibera

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

4.b - DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

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

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

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

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

delibera

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

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

o O o

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

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, ma da me letto alla Comparente la quale su mia domanda lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e con me notaio lo sottoscrive in calce ed a margine dei fogli intermedi alle ore 12,30.

Occupi dodici pagine fin qui di quattro fogli.

F.to Azzurra CALTAGIRONE

F.to Fabio Orlandi Notaio

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

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19/04/2024

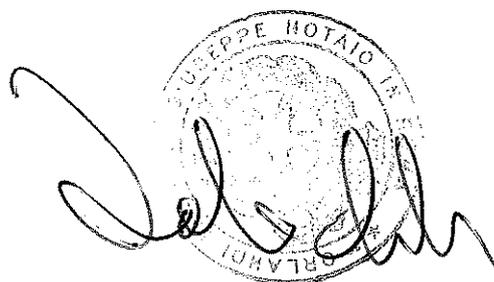
**Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

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

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



Pagina

1

Assemblea Caltagirone

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

Sede in Roma Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 125.000.000- interamente versato

Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 05897851001

*** 000 0 000 ***

FOGLIO DI PRESENZA

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 19 APRILE 2024

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE:

- AZZURRA CALTAGIRONE



- ALESSANDRO CALTAGIRONE



- FRANCESCO CALTAGIRONE

in teleconferenza

- TATIANA CALTAGIRONE

in teleconferenza

- FEDERICA BARBARO

in teleconferenza

- MASSIMO CONFORTINI

- MARIO DELFINI

in teleconferenza

- FRANCESCO GIANNI

in teleconferenza

- ANNAMARIA MALATO

in teleconferenza

- VALERIA NINFADORO

in teleconferenza

SINDACI :

- ANTONIO STAFFA

in teleconferenza

- DORINA CASADEI

in teleconferenza

- EDOARDO ROSATI

in teleconferenza



Azzurra Caltagirone

ALLEGATO G
 del Rep. n. 26843 Rog. n. 16954

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

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

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti per delega,

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

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

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

Attestato


 A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO IN ROMA" and "FABIO DI" around the perimeter.

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

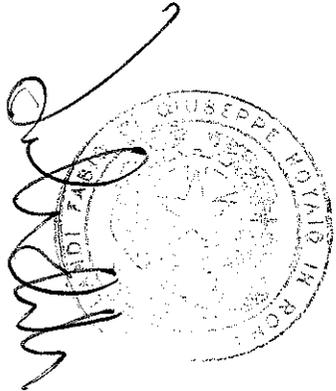
Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	VARALDI CLAUDIO		700.000	700.000
***	MONTICELLI ANNAMARIA		167.288	167.288
***	MONTICELLI GABRIELLA		95.492	95.492
***	MARAFANTE DANIELA		65.000	65.000
***	BACCIARDI MICHELE		418.250	418.250
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	PARTED 1982 S.R.L.		44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA		31.500.750	31.500.750
**D	SACAL.INV SRL		2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL		3.000.000	3.000.000
***	GIACOMELLI MORENO		899.000	899.000
***	MORI PIERPAOLO		860.800	860.800
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF ST.TREVISAN IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		1.208.000	1.208.000
Totale voti				89.369.130
Percentuale votanti %				99,598792
Percentuale Capitale %				71,495304

ABZUNA CALTAGIRONE



CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

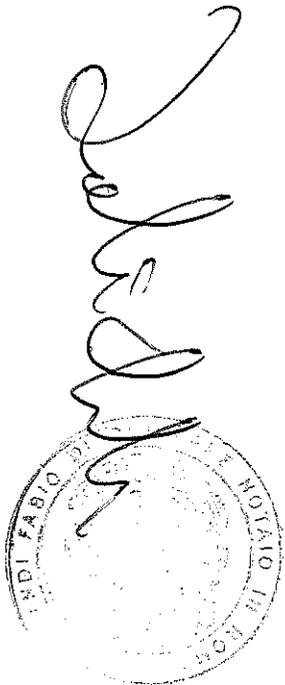
Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

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

Assunta Caltagirone



Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in delega:	0		

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

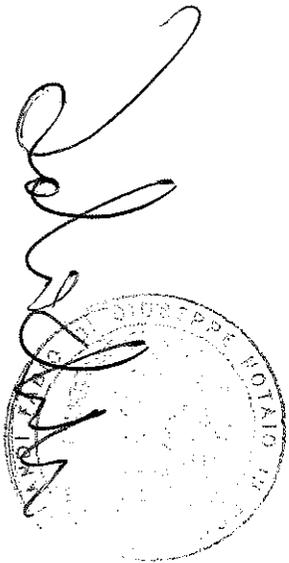
Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

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

Assunto Caltagirone



Pagina 3

Azionisti: 1 Teste: 1
Azionisti in delega: 1

9

ALLEGATO Hdel Rep. n. 26813 Rog. n. 16954

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

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

- di destinare 79.529,12 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 4.271.610,48 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,04 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738, utilizzando la parte residua dell'utile di 3.896.926,88 euro e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di 374.683,60 euro;
- di staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2024, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2024 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 22 maggio 2024 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti per delega,

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

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

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

Azzurra Caltagirone



CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

- di destinare 79.529,12 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 4.271.610,48 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,04 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738, utilizzando la parte residua dell'utile di 3.896.926,88 euro e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di 374.683,60 euro;
- di staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2024, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2024 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 22 maggio 2024 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	VARALDI CLAUDIO		700.000	700.000
***	MONTICELLI ANNAMARIA		167.288	167.288
***	MARAFANTE DANIELA		65.000	65.000
***	BACCIARDI MICHELE		418.250	418.250
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	PARTED 1982 S.R.L.		44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA		31.500.750	31.500.750
**D	SACAL.INV SRL		2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL		3.000.000	3.000.000
***	GIACOMELLI MORENO		899.000	899.000
***	MORI PIERPAOLO		860.800	860.800
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF ST.TREVISAN IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		1.208.000	1.208.000
Totale voti		89.273.638		
Percentuale votanti %		99,492370		
Percentuale Capitale %		71,418910		

Pagina 1

 Azionisti: 13 Teste: 1
 Azionisti in delega: 13

7

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

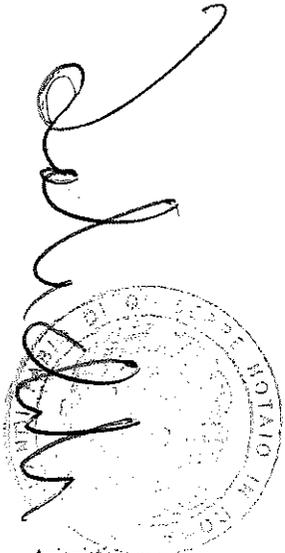
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

- di destinare 79.529,12 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 4.271.610,48 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,04 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738, utilizzando la parte residua dell'utile di 3.896.926,88 euro e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di 374.683,60 euro;
- di staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2024, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2024 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 22 maggio 2024 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

CONTRARI

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

Azzurra Caltagirone

Pagina 2

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in delega:	0		

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

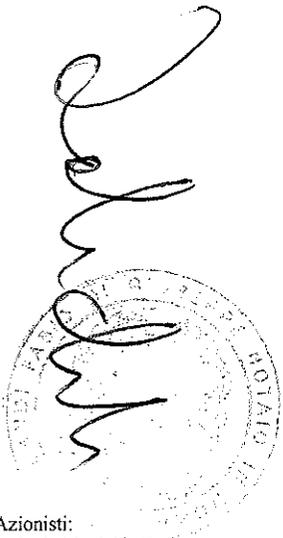
Oggetto: 1.b) di ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone Editore SpA di euro 3.976.456 come segue:

- di destinare 79.529,12 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 4.271.610,48 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,04 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738, utilizzando la parte residua dell'utile di 3.896.926,88 euro e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di 374.683,60 euro;
- di staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2024, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2024 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 22 maggio 2024 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

ASTENUTI

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

Assemblea Caltagirone


 Azionisti:
Azionisti in delega:

 2 Teste:
2

1

Pagina 3

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

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

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

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti per delega,

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

Esito della votazione

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

A. B. Calabrese

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

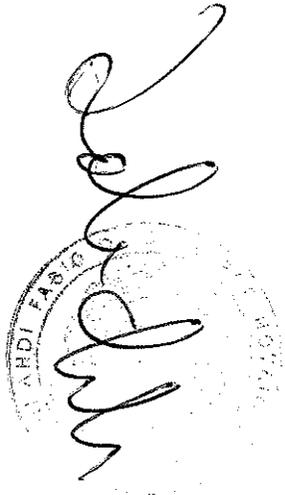
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	PARTED 1982 S.R.L.		44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA		31.500.750	31.500.750
**D	SACAL.INV SRL		2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL		3.000.000	3.000.000
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF ST.TREVISAN IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		1.208.000	1.208.000
Totale voti		86.163.300		
Percentuale votanti %		96,026006		
Percentuale Capitale %		68,930640		

Azzurra Caltagirone



Pagina 1

Azionisti: 7 Teste: 1
 Azionisti in delega: 7

H

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

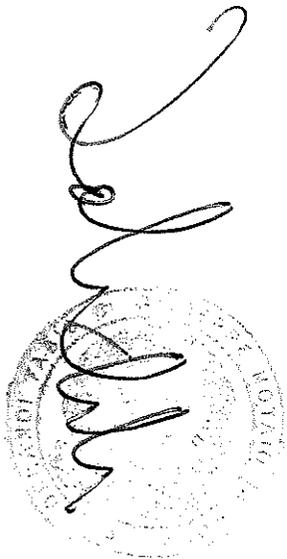
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

CONTRARI

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

AZZURRA Caltagirone



Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in delega:	0		

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

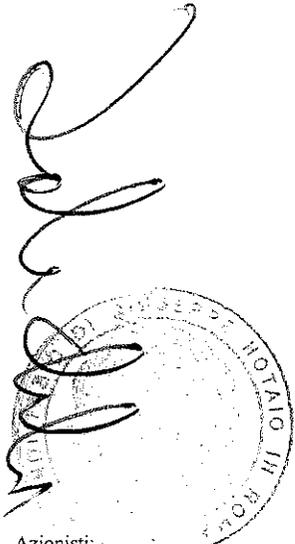
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

ASTENUTI

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

Aziona Caltagirone



Azionisti:
Azionisti in delega:

8 Teste:
8

1

Pagina 3

I

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

del Rep. n. 26873. Rog. n. 16954

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024ESITO VOTAZIONEOggetto: **2. b) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;**

Presenti alla votazione

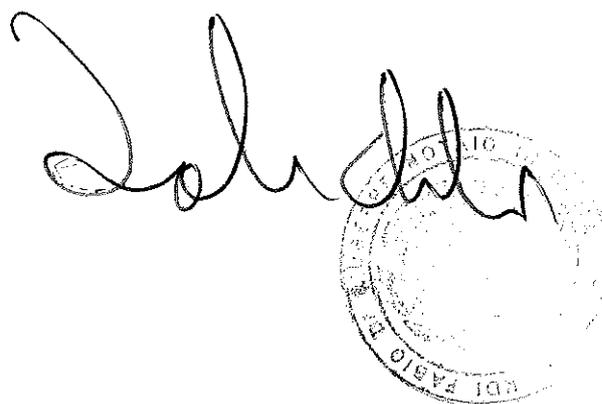
n° 15 azionisti per delega,

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

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

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

Azzurra Caltagirone


CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

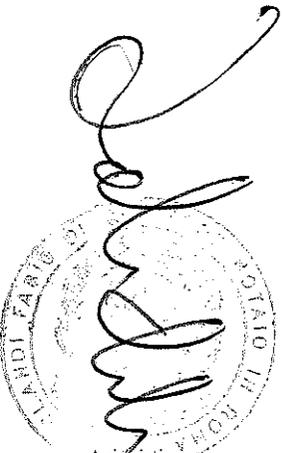
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	PARTED 1982 S.R.L.		44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA		31.500.750	31.500.750
**D	SACAL.INV SRL		2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL		3.000.000	3.000.000
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF ST.TREVISAN IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		1.208.000	1.208.000
Totale voti		86.163.300		
Percentuale votanti %		96,026006		
Percentuale Capitale %		68,930640		

Enrico Caltagirone



Azionisti:
Azionisti in delega:

7 Teste:
7

1

Pagina 1

4

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

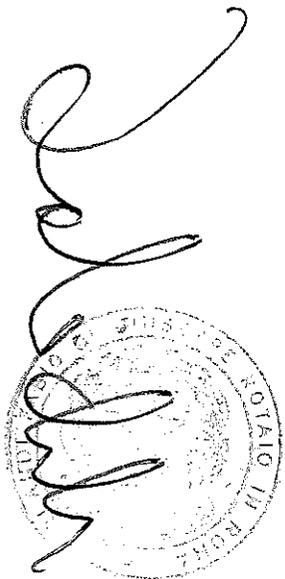
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

CONTRARI

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

Azzurra Caltagirone



Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in delega:	0		

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

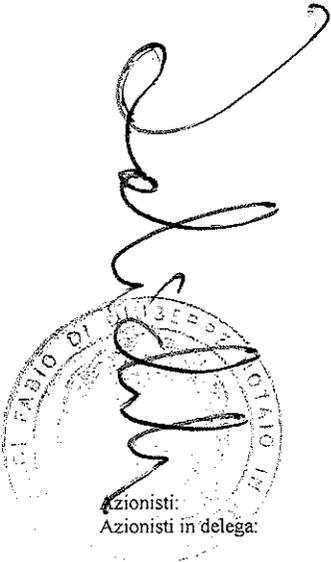
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

ASTENUTI

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

Aziona Caltagirone



8 Teste:
8

1

Pagina 3

4

ALLEGATO Kdel Rep. n. 26813 Rog. n. 1654

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **2. c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie**

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti per delega,

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

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

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

Azienda Caltagirone

 A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO IN ITALIA" and "FABIO" around the perimeter.

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

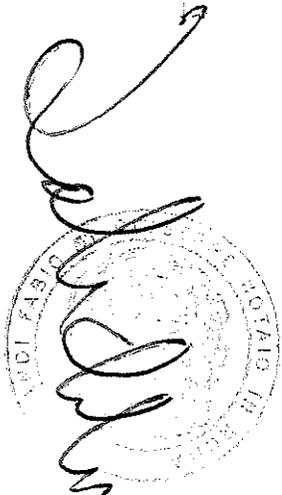
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie

FAVOREVOLI alla LISTA 1

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	PARTED 1982 S.R.L.		44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA		31.500.750	31.500.750
**D	SACAL.INV SRL		2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL		3.000.000	3.000.000
Totale voti	84.955.300			
Percentuale votanti %	94,679732			
Percentuale Capitale %	67,964240			

Azzuna Caltagirone



Azionisti:
Azionisti in delega:

6 Teste:
6

1

Pagina 1



CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

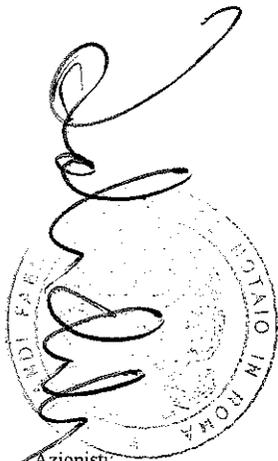
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	VARALDI CLAUDIO		700.000	700.000
***	POPULIN TITO		360.000	360.000
***	MONTICELLI ANNAMARIA		167.288	167.288
***	MONTICELLI GABRIELLA		95.492	95.492
***	MARAFANTE DANIELA		65.000	65.000
***	BACCIARDI MICHELE		418.250	418.250
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	GIACOMELLI MORENO		899.000	899.000
***	MORI PIERPAOLO		860.800	860.800
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF ST.TREVISAN IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		1.208.000	1.208.000
Totale voti		4.773.830		
Percentuale votanti %		5,320268		
Percentuale Capitale %		3,819064		

AZZUNA CATTAGNA



Azionisti:
Azionisti in delega:

9 Teste:
9

1

Pagina 2



CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

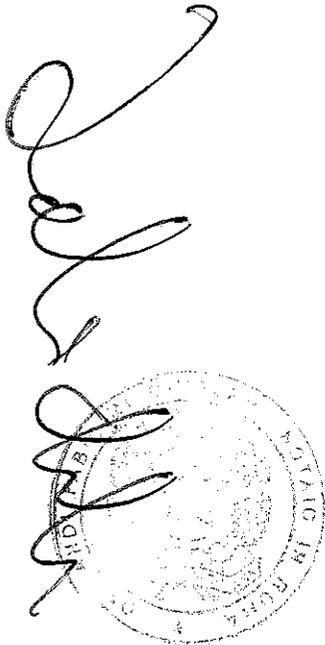
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie

CONTRARI

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

Assunta Coltagirone



Azionisti:
Azionisti in delega:

0 Teste:
0

0

Pagina 3

✕

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie

ASTENUTI

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

AZZURRA CALTAGIRONE



Azionisti:
Azionisti in delega:

0 Teste:
0

0

Pagina 4



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

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

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 3. a) nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Sindaci esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie;

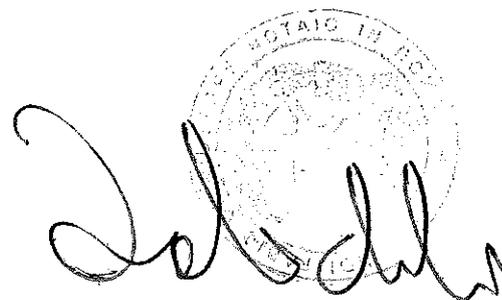
Presenti alla votazione

n° 15 azionisti per delega,

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

Esito della votazione

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

Azzurra Caltagirone


CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

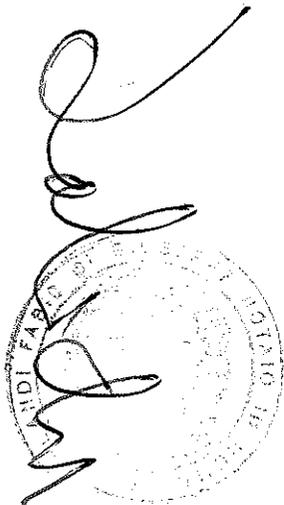
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. a) nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Sindaci esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie;

FAVOREVOLI alla LISTA 1

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	PARTED 1982 S.R.L.		44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA		31.500.750	31.500.750
**D	SACAL.INV SRL		2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL		3.000.000	3.000.000
Totale voti	84.955.300			
Percentuale votanti %	94,679732			
Percentuale Capitale %	67,964240			

AZZURRO Caltagirone



CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

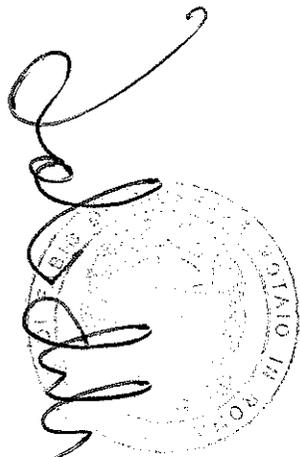
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. a) nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Sindaci esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie;

FAVOREVOLI alla LISTA 2

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

Azzurra Caltagirone



Pagina 2

Azionisti:
Azionisti in delega:

8 Teste:
8

1

7

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

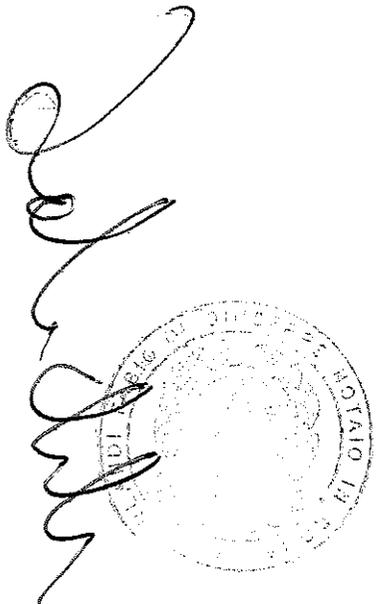
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. a) nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Sindaci esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie;

ASTENUTI

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

Azzurra Caltagirone



Pagina 4

Azionisti: 1 Teste: 1
Azionisti in delega: 1

7

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

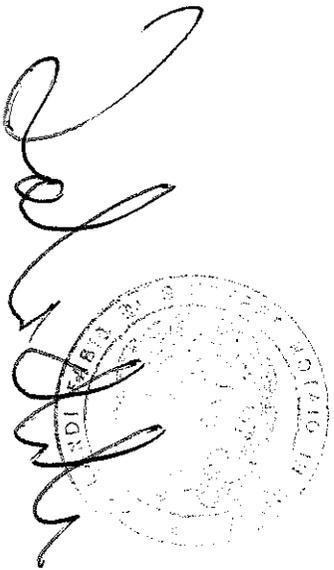
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. a) nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Sindaci esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie;

CONTRARI

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

ABBURCO CALTAGIRONE



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

Azionisti: 0 Teste: 0
 Azionisti in delega: 0

ALLEGATO M

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

del Rep. n. 26873 Rog. n. 16954

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024ESITO VOTAZIONEOggetto: **3. b) determinazione del compenso del Collegio dei Sindaci.**

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti per delega,

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

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

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

Azzurra Caltagirone


CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

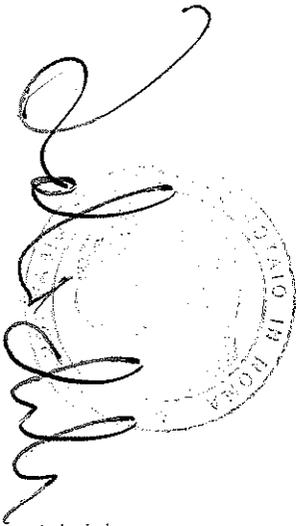
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	PARTED 1982 S.R.L.		44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA		31.500.750	31.500.750
**D	SACAL.INV SRL		2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL		3.000.000	3.000.000
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF ST.TREVISAN IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		1.208.000	1.208.000
Totale voti	86.163.300			
Percentuale votanti %	96,026006			
Percentuale Capitale %	68,930640			

Azzurra Caltagirone



Azionisti:
Azionisti in delega:

7 Teste:
7

1

Pagina 1

W

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

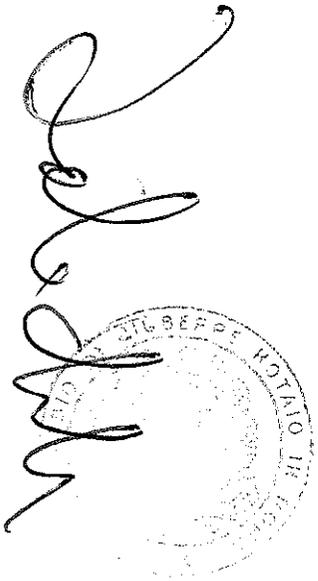
Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

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

CONTRARI

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

Azzurra Caltagirone



Handwritten signature and circular notary stamp of Giuseppe Notario.

Pagina 2

Azionisti: 0 Teste: 0
 Azionisti in delega: 0

4

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

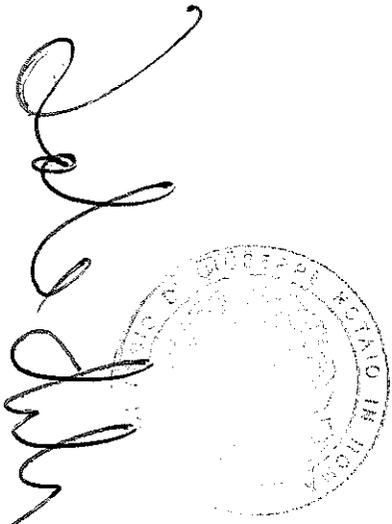
Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

ASTENUTI

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

Azzurra Caltagirone

Azionisti:
Azionisti in delega:8 Teste:
8

1

Pagina 3

W

ALLEGATO..... NCALTAGIRONE EDITORE S.p.A. del Rep. n. 26873 Rog. n. 16956

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

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

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti per delega,

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

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

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

Azzurra Caltagirone



CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

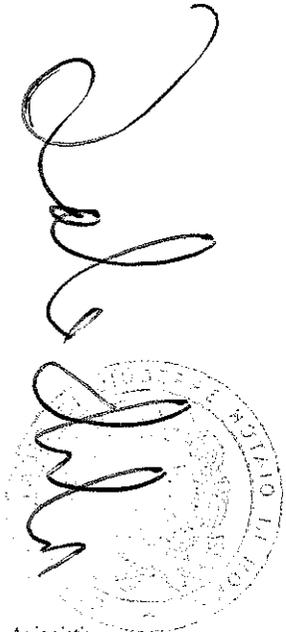
19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	PARTED 1982 S.R.L.		44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA		31.500.750	31.500.750
**D	SACAL INV SRL		2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL		3.000.000	3.000.000
Totale voti				84.955.300
Percentuale votanti %				94,679732
Percentuale Capitale %				67,964240

Abbiamo Collagime


Azionisti:
Azionisti in delega:

6 Teste:
6

1

Pagina 1

N

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

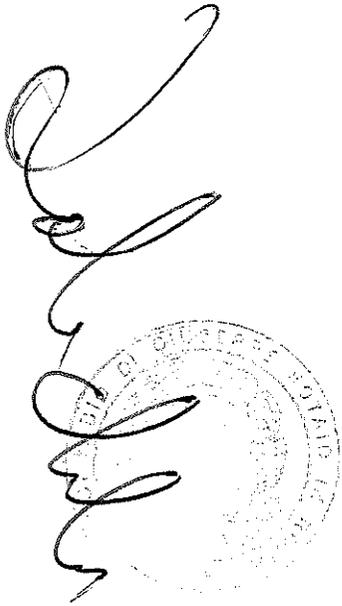
Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

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

Azzurra Caltagirone



Azionisti:
Azionisti in delega:

1 Teste:
1

1

Pagina 2

N

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

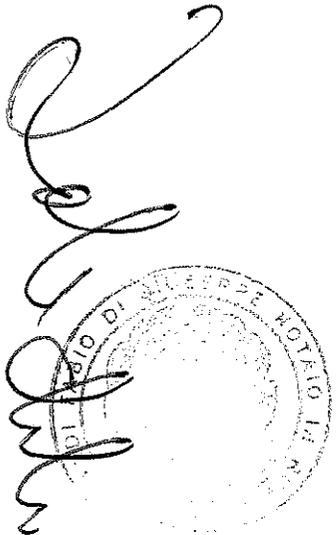
Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

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

AZZURRA Caltagirone



Pagina 3

Azionisti: 8 Teste: 1
Azionisti in delega: 8

1

ALLEGATO 0CALTAGIRONE EDITORE S.p.A. del Rep. n. 26813 Rog. n. 16 PSU

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

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

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti per delega,

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

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

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

ARZUNA CALTAGIRONE

 The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "NOTAIO IN ROMA" at the top and "FABIO FABIO" at the bottom, with a central emblem.

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

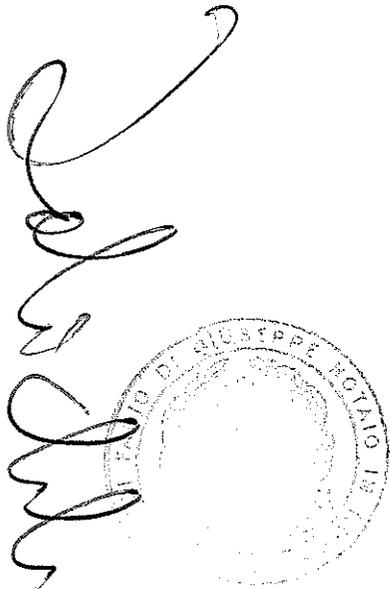
Oggetto: 4. b) deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	PARTED 1982 S.R.L.		44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA		31.500.750	31.500.750
**D	SACAL.INV SRL		2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL		3.000.000	3.000.000

Totale voti 84.955.300
 Percentuale votanti % 94,679732
 Percentuale Capitale % 67,964240

Azzurra Caltagirone



Azionisti:
Azionisti in delega:

6 Teste:
6

1

Pagina 1

0

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

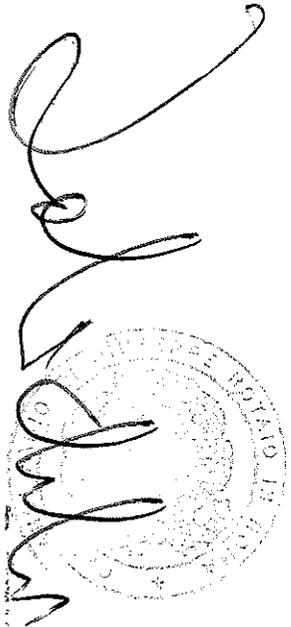
19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

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

AZZURRA CALTAGIRONE


Pagina 2

 Azionisti: 1 Teste: 1
 Azionisti in delega: 1

0

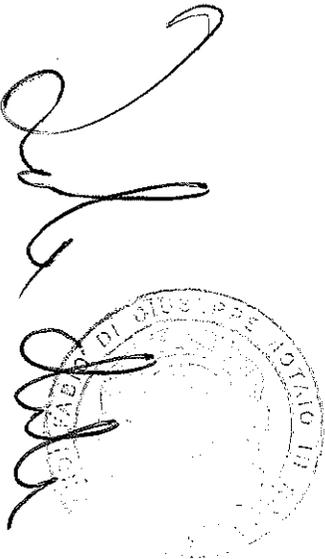
Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

ASTENUTI

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

Azienda Caltagirone


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

Roma, 30 aprile 2024

Register no. 26873

File no. 16954

**MINUTES OF THE SHAREHOLDERS' MEETING OF THE
COMPANY**

"CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI"

ITALIAN REPUBLIC

On the nineteenth day of April in the year two thousand and twenty-four
at exactly 12 o'clock,

Rome (RM), April 19, 2024, 12.00 noon,

in Rome (RM), Via Barberini No. 28, where I was expressly requested.

Before me, Fabio ORLANDI, Notary Public in Rome, with office in Via
Ludovisi n. 35, registered with the Notary College of the Combined Notarial
Districts of Rome, Velletri and Civitavecchia,

are the following:

- **Azzurra CALTAGIRONE**, born in Rome (RM) on March 10, 1973,
domiciled for the purposes of office in Rome (RM), at the registered office as
below, who declares that she participates in this deed in her capacity as
Chairperson of the Board of Directors and legal representative of the
company "CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI" with
registered office in Rome (RM), Via Barberini no. 28, a company
incorporated in Italy on December 21, 1999, VAT number, tax code and
registration number with the Rome Companies Register 05897851001, share
capital Euro 125,000,000.00 subscribed and paid in, R.E.A. no. RM - 935017,
PEC (registered email) address caltagironeeditore@legalmail.it.

This person appearing before me, of whose personal identity I, the Notary
Public, am certain, in her capacity as specified above, requests me to draw up,
through this public deed, the Minutes of the Shareholders' Meeting of the
aforementioned company, called on this day, place and time, in first call to
discuss and deliberate on the following

AGENDA

1.- Presentation of the Separate and Consolidated Financial Statements for the
year ended December 31st 2023, together with the Directors' Report, Board of
Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; resolutions
thereon.

2.- Appointment of the Board of Directors for the three-year period 2024 –
2025 and 2026, determining the number of Board members and relative
remuneration.

3.- Appointment of the Board of Statutory Auditors for the three-year period
2024 – 2025 and 2026 and determination of fees.

4.- Report on the remuneration policy and compensation paid; resolutions
thereon.

In compliance with the request made of me, I, the Notary, acknowledge the
following.

Pursuant to Article 12 of the By-Laws and by unanimous designation of those
present

- Azzurra CALTAGIRONE assumes the chair of the Shareholders' Meeting;
- the undersigned Notary Fabio Orlandi is hereby designated as secretary.

MEETING CONSTITUTION

The Chairperson Azzurra CALTAGIRONE,

n o t e s

- 1.- that this Shareholders' Meeting was duly called in accordance with law and the By-Laws, the publication of which was made on the Company's website and by excerpt in the newspaper "Il Messaggero";
- 2.- the company has decided to avail itself of the right afforded by the current regulation, which provides that the Shareholders' Meeting may be attended solely by the designated agent of the Company pursuant to the law;
- 3.- that, for the Board of Directors, the Chairperson and the Vice-Chairperson Alessandro CALTAGIRONE are present in the room itself, while Vice-Chairperson Francesco CALTAGIRONE, Directors Tatiana CALTAGIRONE, Federica BARBARO, Mario DELFINI, Francesco GIANNI, Annamaria MALATO and Valeria NINFADORO participate by video-conference;
- 3.- that for the Board of Statutory Auditors, the Chairperson Antonio STAFFA and the Statutory Auditors Dorina CASADEI and Edoardo ROSATI participate by video-conference;
- 4.- that the video-conference telecommunication link complies with law, the current By-Laws and Article 106, paragraph 2 of Decree-Law No. 18 of March 17, 2020 in that
 - a) the Chairperson of the Shareholders' Meeting, including through their colleagues, are able to verify the identity and legitimacy of the participants, govern the undertaking of the meeting and verify and confirm the results of the voting;
 - b) the minutes-taker is able to adequately note all the matters pertaining to the Shareholders' Meeting;
- 5.- that Mr. Luigi VASTA, Executive Officer for Financial Reporting, is also physically present in the room;
- 6.- that Enrico CARUSO of the Company "COMPUTERSHARE S.P.A." is present in the room, in his role as the Company's Appointed Representative pursuant to Articles 135-*novies* and 135-*undecies* of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998, to receive voting proxies from Shareholders. Pursuant to current regulations, he has announced that he has received 15 proxies for 89,729,130 shares equal to 71.783304% of the ordinary share capital;
all as recorded on the Attendance Sheet which, signed by all those present and by me, the Notary Public, is attached, together with the List of Participants, in a single document, to this deed under **letter** "A", constituting an integral and substantial part thereof.

o O o

The Chairperson declares that:

- in relation to the matters on the Agenda, the disclosure requirements established by applicable law and regulations had been discharged;
- the Illustrative Report concerning the matters on the Agenda, in addition to the Annual Financial Report, the Reports of the Board of Statutory Auditors and the Independent Audit Firm, the Corporate Governance and Ownership Structure Report, the Remuneration Report and all the documentation laid down in legislation and the company By-Laws were made available to the public at the registered offices and published on the Company's website in accordance with law.

The Chairperson therefore proposes, as previously stated, and considering that shareholder participation was to take place exclusively through the designated

agent, not to read the documents concerning the Agenda, since this documentation had been made available to the public in accordance with law, and to limit the reading to the Board of Directors proposals.

The Chairperson also declares that:

- (i) the proxies complied with the legal requirements;
- (ii) there were no shareholding agreements between shareholders relating to the exercise of rights pertaining to shares or the transfer thereof;
- (iii) the Share Capital is Euro 125,000,000.00 divided into 125,000,000 shares with a par value of Euro 1.00; 106,790,262 shares have voting rights, excluding 18,209,738 treasury shares corresponding to 14.568% of the share capital;
- (iv) shareholders number 6,960 according to the latest register;
- (v) the Shareholders with significant holdings, according to the disclosures made pursuant to Article 120 of the CFA and supplemented by additional information, are:
 - Francesco Gaetano CALTAGIRONE with an indirect shareholding, through the subsidiaries "FGC S.p.A." and "Parted 1982 S.r.l.", of a total of 75,955,300 shares, representing 60.76% of the share capital;
- (vi) the shares were filed in accordance with the By-Laws and the applicable legal provisions;
- (vii) no requests to supplement the Agenda or present new motions on the matters on the Agenda were received from Shareholders representing at least 2.5% of the share capital with voting rights, in accordance with the applicable regulation;
- (viii) no questions were sent to the Company before the Shareholders' Meeting in accordance with the conditions set out in the call notice;
- (ix) the following are also in attendance:
 - a) the Group's Press Officer:
 - Valentina CATINI, present in the room;
 - Filippo NOTO, in video-conference;
 - b) representatives of the press, in video-conference:
 - Roberta Amoruso for *Il Messaggero*;
 - Domenico CONTI for *ANSA*;
 - Massimo GERMINARIO for *AdnKronos*;
 - c) representatives of the independent audit firm KPMG S.p.A., in video-conference:
 - Gabriele de GENNARO;
 - Daniele CIARLA;
- (x) details of attendees of the Shareholders' Meeting are collected and handled by the Company exclusively for the execution of the obligatory Shareholders' Meeting and corporate requirements;
- (xi) both the separate and consolidated financial statements, with the related reports of the Directors and Board of Statutory Auditors, together with the reports of the independent audit firm "KPMG S.p.A." are attached to these minutes, forming an integral and substantial part of them, as follows:
 - **letter "B"** FY2023 Financial Statements with Notes to the Financial Statements
 - **letter "C"** FY2023 Consolidated financial statements with Notes to the Financial Statements
 - **letter "D"** Directors' Report

- **letter "E"** Board of Statutory Auditors' Report

- **letter "F"** Independent Auditors' Reports.

The Chairperson therefore

declares

this Shareholders' Meeting validly constituted according to the law and the By-Laws, in first call and therefore fit and proper to discuss and deliberate on the matters set forth in the above **Agenda**.

1.- CHAIRPERSON'S REPORT: FIRST MOTION

DISCUSSION

The Chairperson begins discussion on the **first item** on the Agenda (*Presentation of the Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended December 31st 2023, together with the Directors' Report, Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; resolutions thereon*) and proceeds to read the Board of Directors' proposals:

“Dear Shareholders,

we propose to you the approval of the Financial Statements at December 31st, 2023, consisting of the Balance Sheet, Income Statement, Comprehensive Income Statement, Statement of Changes in Shareholders' Equity and the Cash Flow Statement, as well as the corresponding attachments and the Directors' Report.

The Board of Directors proposes to allocate the parent company Caltagirone Editore S.p.A.'s net profit for the year of Euro 3,976,456.00 as follows:

- Euro 79,529.12 as 2% available to the Board of Directors in accordance with Article 25 of the By-Laws;

- Euro 4,271,610.48 as the total dividend, corresponding to Euro 0.04 for each of the 106,790,262 ordinary shares currently in circulation, taking into account the treasury shares in portfolio, currently numbering 18,209,738, utilising the residual portion of the net profit of Euro 3,896,926.878 and a portion of Retained earnings for the difference of Euro 374,683.60;

The Board finally proposes May 20, 2024 for the allocation of the dividend coupon, based on the record date of May 21, 2024, for the granting of profit distribution rights and the establishment of the dividend payment date, net of withholding taxes where applicable, as from May 22, 2024 by the intermediaries appointed through the *Sistema di Gestione Accentrata* (Centralised Management System) “Monte Titoli S.p.A”.

The Chairperson asks the designated agent to communicate when appropriate the voting instructions received from shareholders and to deliver to me, the notary public, the details of all the votes for each individual shareholder.

The Chairperson then puts the Board of Directors' various proposals to a vote **separately**:

- **1.a)** Approval of the 2023 Financial Statements, accompanied by the relative reports;

- **1.b)** allocation of the parent company Caltagirone Editore S.p.A.'s net profit for the year of Euro 3,976,456.00 as follows:

- Euro 79,529.12 as 2% available to the Board of Directors in accordance with Article 25 of the By-Laws;

- Euro 4,271,610.48 as the total dividend, corresponding to Euro 0.04 for each of the 106,790,262 ordinary shares currently in circulation, taking into account the treasury shares in portfolio, currently numbering 18,209,738, utilising the residual portion of the net profit of Euro 3,896,926.878 and a

portion of Retained earnings for the difference of Euro 374,683.60;

- allocate the dividend coupon of May 20, 2024, based on the financial statements at May 21, 2024 (record date) and to pay the coupon on May 22, 2024 in accordance with the regulation concerning dividend allocation.

the designated agent communicates and delivers to me the voting instructions received and the list of voters by name.

1a.- MOTION

The Shareholders' Meeting, with

- Votes in favour: 89,369,130 shares, representing 99.598792%

- Votes against: none

- Abstaining: 360,000 shares, representing 0.401208%

as per the voting instructions received from the Designated Agent, which, together with the Named List of Voters, after being read by the Chairperson, are attached, in a single document, to this deed (**Attachment "G"**)

and therefore by a majority of those voting

resolves

1.a) to **approve** the 2023 Financial Statements, accompanied by with the relative reports;

1b.- MOTION

The Shareholders' Meeting, with

- Votes in favour: 89,273,638 shares, representing 99.492370%

- Votes against: none

- Abstaining: 455,492 shares, representing 0.507630%

as per the voting instructions received from the Designated Agent, which, together with the Named List of Voters, after being read by the Chairperson, are attached, in a single document, to this deed (**Attachment "H"**)

and therefore by a majority of those voting

resolves

- **1.b)** to allocate the parent company Caltagirone Editore S.p.A.'s net profit for the year of Euro 3,976,456.00 as follows:

- Euro 79,529.12 as 2% available to the Board of Directors in accordance with Article 25 of the By-Laws;

- Euro 4,271,610.48 as the total dividend, corresponding to Euro 0.04 for each of the 106,790,262 ordinary shares currently in circulation, taking into account the treasury shares in portfolio, currently numbering 18,209,738, utilising the residual portion of the net profit of Euro 3,896,926.878 and a portion of Retained earnings for the difference of Euro 374,683.60;

- to allocate the dividend coupon of May 20, 2024, based on the financial statements at May 21, 2024 (record date) and to pay the coupon on May 22, 2024 in accordance with the regulation concerning dividend allocation.

2.- CHAIRPERSON'S REPORT: SECOND MOTION

DISCUSSION

Moving on to discussion of the **second item** on the Agenda (*Appointment of the Board of Directors for the three-year period 2024 – 2025 and 2026, determining the number of Board members and relative remuneration*), the Chairperson reminds the meeting that upon the approval of the 2023 financial statements the three-year mandate of the current Board of Directors had concluded, and that therefore the Shareholders' Meeting is called to make a new appointment for the three-year period 2024, 2025 and 2026, lasting until the Shareholders' Meeting to be called to approve the 2026 financial

statements, establishing the number of members in accordance with the By-Laws of between 3 and 15 members, in addition to their remuneration.

The nomination proposals for the position of Director were based on slates presented by Shareholders possessing such a right and representing at least 2% of the Share Capital and filed at the registered office within twenty-five days before the Shareholders' Meeting in first call, as established by the applicable regulation and the By-Laws.

The Chairperson also notes that Article 14 of the By-Laws provide that the renewal of the Board of Directors must comply with gender balance regulations.

Finally, the Chairperson points out that the Company received two slates containing the lists of candidates for Director submitted, namely:

- **slate no. 1**, submitted by the shareholder Parted 1982 S.r.l., holder of 44,454,550 shares corresponding to 35.564% of the share capital, which slate comprises:

- Alessandro CALTAGIRONE, Azzurra CALTAGIRONE, Francesco CALTAGIRONE, Tatiana CALTAGIRONE, Federica BARBARO, Massimo CONFORTINI, Francesco GIANNI, Annamaria MALATO, Valeria NINFADORO, Fabrizio CAPRARA and Mario DELFINI;

the Chairperson also remarks that the candidates Federica BARBARO, Massimo CONFORTINI, Francesco GIANNI, Annamaria MALATO and Valeria NINFADORO have declared that they meet the independence requirements established by applicable legislation.

- **slate no. 2**, submitted by shareholder Michele BACCIARDI on his own behalf and on behalf of the other shareholders Pierpaolo MORI, Moreno GIACOMELLI, Tito POPULIN and Claudio VARALDI, holders of 3,117,600 shares corresponding to 2.494% of the share capital, which slate comprises:

- Pierpaolo MORI;

the Chairperson also notes that the candidate Pierpaolo MORI has declared that he meets the independence requirements pursuant to current regulations and that the Shareholders submitting this slate have attested to the absence of any relationship of connection with the Majority Slate shareholder pursuant to current regulations.

To proceed therefore with the motions concerning item 2 on the Agenda, it will be necessary to carry out voting on:

- establishment of the number of Directors;
- determination of the relative remuneration;
- appointment of the members of the Board of Directors;

The Chairperson reports that the Company has received a single proposal, from the shareholder "Parted 1982 S.r.l.", which proposed that the number of Directors should be established at 11 and that each Director should be allocated a fee of Euro 1,000.00 for each attendance at Board meetings.

The Chairperson put to a **separate** vote the proposal received from the Shareholder "Parted 1982 S.r.l.":

- **2.a)** establish the number of Directors at 11;
- **2.b)** allocate each Director a fee of Euro 1,000.00 for each attendance at Board meetings;

the designated agent communicates and delivers to me the voting instructions received and the list of voters by name.

2a.- MOTION

The Shareholders' Meeting, with

- Votes in favour: 86,163,300 shares, representing 96.026006%
- Votes against: none
- Abstaining: 3,565,830 shares, representing 3.973994%

as per the voting instructions received from the Designated Agent, which, together with the Named List of Voters, after being read by the Chairperson, are attached, in a single document, to this deed (**Attachment "I"**) and therefore by a majority of those voting

resolves

2.a) to **establish** the number of Directors at 11.

2b.- MOTION

The Shareholders' Meeting, with

- Votes in favour: 86,163,300 shares, representing 96.026006%
- Votes against: none
- Abstaining: 3,565,830 shares, representing 3.973994%

as per the voting instructions received from the Designated Agent, which, together with the Named List of Voters, after being read by the Chairperson, are attached, in a single document, to this deed (**Attachment "J"**) and therefore by a majority of those voting

resolves

2.b) allocate each Director a fee of Euro 1,000.00 for each attendance at Board meetings;

o O o

The Chairperson then separately puts the nominations for Board of Directors members to a vote, according to the following slates:

- 2.c) voting for **slate no. 1** - submitted by "Parted 1982 S.r.l." voting for **slate no. 2**, submitted by shareholder Michele BACCIARDI on his own behalf and on behalf of the other shareholders Pierpaolo MORI, Moreno GIACOMELLI, Tito POPULIN and Claudio VARALDI;

and the designated agent communicates and delivers to me, the notary, the voting instructions received.

2c.- MOTION

The Shareholders' Meeting, having noted

- that slate no. 1, submitted by Parted 1982 S.r.l., received 84,955,300 votes in favour, representing 94.679732% of the share capital,
- that slate no. 2, submitted by shareholder Michele BACCIARDI on his own behalf and on behalf of the other shareholders Pierpaolo MORI, Moreno GIACOMELLI, Tito POPULIN and Claudio VARALDI, received 4,773,830 votes representing 5.320268% of the share capital,
- that there were no votes against,
- and no abstentions

as per the voting instructions received from the Designated Agent, which, together with the Named List of Voters, after being read by the Chairperson, are attached, in a single document, to this deed (**Attachment "K"**) and therefore by a majority of those voting

resolves

2.c) to **appoint** the Board of Directors for the 2024, 2025 and 2026 three-year period and until the Shareholders' Meeting called to approve the 2026

Financial Statements, in the persons of:

- **Alessandro CALTAGIRONE**, born in Rome (RM) on December 27, 1969, tax code CLT LSN 69T27 H501N,
 - **Azzurra CALTAGIRONE**, born in Rome (RM) on March 10, 1973, tax code CLT ZRR 73C50 H501B,
 - **Francesco CALTAGIRONE**, born in Rome (RM) on October 29, 1968, tax code CLT FNC 68R29 H501B,
 - **Tatiana CALTAGIRONE**, born in Rome (RM) on July 3, 1967 - tax code CLT TTN 67L43 H501D,
 - **Federica BARBARO**, born in Rome (RM) on December 24, 1971, tax code BRB FRC 71T64 H501V, (independent),
 - **Massimo CONFORTINI**, born in Avezzano (AQ) on February 16, 1954, tax code CNF MSM 54B16 A515X (independent),
 - **Francesco GIANNI**, born in Ravenna (RA) on February 9, 1951, tax code GNN FNC 51B09 H199R (independent),
 - **Annamaria MALATO**, born in Tivoli (RM) on August 24, 1968, tax code MLT NMR 68M64 L182P (independent),
 - **Valeria NINFADORO**, born in Foggia (FG) on November 21, 1969, tax code NNF VLR 69S61 D643D (independent),
 - **Fabrizio CAPRARA**, born in Rome (RM) on November 12, 1959, tax code CPR FRZ 59S12 H501W,
 - **Pierpaolo MORI**, born in Rome (RM) on November 20, 1957, tax code MRO PPL 57S20 H501A (independent),
- all domiciled for the purposes of office at the Company's headquarters at Via Barberini No. 28, Rome (RM).

3.- CHAIRPERSON'S REPORT: THIRD MOTION **DISCUSSION**

Moving on to the **fourth item** on the Agenda (*Appointment of the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2024 – 2025 and 2026 and determination of fees*), the Chairperson reports that the approval of the 2023 financial statements brings to an end the three-year term of office of the current Board of Statutory Auditors. As such, the Shareholders' Meeting is called to appoint this corporate body for the years 2024, 2025 and 2026 and to determine the corresponding fees.

The Chairperson reminds those present that the composition of the Board of Statutory Auditors must comply with the gender balance rules as stipulated by the law and currently in force.

Finally, the Chairperson notes that the Company has received two slates containing the lists of candidates for Statutory Auditor submitted, namely:

- **slate no. 1**, submitted by the shareholder Parted 1982 S.r.l., holder of 44,454,550 shares corresponding to 35.564% of the share capital, comprising:
for the office of Statutory Auditor: Antonio STAFFA, Dorina CASADEI and Edoardo ROSATI;

- for the office of Alternate Auditor: Fabiana FLAMINI and Gerardo PENNASILICO;

- **slate no. 2**, submitted by shareholder Michele BACCIARDI on his own behalf and on behalf of the other shareholders Pierpaolo MORI, Moreno GIACOMELLI, Tito POPULIN and Claudio VARALDI, holders of 3,117,600 shares corresponding to 2.494% of the share capital, comprising:
for the office of Statutory Auditor: Moreno GIACOMELLI.

The Chairperson reports that the Company has received only one proposal from Shareholder "Parted 1982 S.r.l.," which indicates that the members of the Board of Statutory Auditors should be allocated, on an annual basis,

- a fee of Euro 10,500.00 for the Chairperson,
- a fee of Euro 7,000.00 for each of the two Statutory Auditors, and
- a fee of Euro 1,000.00 for each Auditor's attendance at Board of Directors meetings.

The Chairperson then puts to a separate vote

- 3.a) nominations for the appointment of Statutory Auditors according to the slates indicated:

- voting for slate no. 1, submitted by "Parted 1982 S.r.l.",
- voting for slate no. 2, submitted by shareholder Michele BACCIARDI on his own behalf and on behalf of the other shareholders Pierpaolo MORI, Moreno GIACOMELLI, Tito POPULIN and Claudio VARALDI, and

- 3.b) the proposal of the shareholder "Parted 1982 S.r.l." regarding the allocation of fees to the Board of Statutory Auditors,

and the designated agent communicates and delivers to me, the notary, the voting instructions received.

3a.- MOTION

The Shareholders' Meeting, having noted

- that **slate no. 1**, submitted by Parted 1982 S.r.l. received 84,955,300 votes representing 94.679732% of the share capital,
- that **slate no. 2**, submitted by shareholder Michele BACCIARDI on his own behalf and on behalf of the other shareholders Pierpaolo MORI, Moreno GIACOMELLI, Tito POPULIN and Claudio VARALDI, received 3,874,830 votes representing 4.318364% of the share capital,
- that there were no votes against,
- that 899,000 shares abstained, representing 1.001904%

as per the voting instructions received from the Designated Agent, which, together with the Named List of Voters, after being read by the Chairperson, are attached, in a single document, to this deed (**Attachment "L"**)

and therefore by a majority of those voting

resolves

3.a) to appoint the Board of Statutory Auditors for the 2024, 2025 and 2026 three-year period and until the Shareholders' Meeting called to approve the 2026 Financial Statements, in the persons of:

- **Moreno GIACOMELLI**, born in Verona (VR) on February 11, 1965, domiciled in Verona (VR), Lungadige Tullio Donatelli no. 5/A, tax code GCM MRN 65B11 L781V, as **Chairperson**, registered in the Register of Auditors with the Ministry for the Economy and Finance at no. 27439 in accordance with Ministerial Decree dated April 12, 1995 published in the Official Gazette no. 31-bis dated April 21, 1995;

- **Antonio STAFFA**, born in Rome (RM) on April 19, 1943, domiciled in Rome (RM), Via Giuseppe Ferrari No. 35, tax code STF NTN 43D19 H501P, as **Statutory Auditor**, registered in the Register of Auditors with the Ministry for the Economy and Finance at no. 56072 in accordance with Ministerial Decree dated April 12, 1995 published in the Official Gazette no. 31-bis dated April 21, 1995;

- **Dorina CASADEI**, born in Pomezia (RM) on January 9, 1962, domiciled in Pomezia (RM), Via Orvieto no. 14/i, tax code CSD DRN 62A49 G811T, as

Statutory Auditor, registered in the Register of Auditors with the Ministry for the Economy and Finance at no. 11655 in accordance with Ministerial Decree dated April 12, 1995 published in the Official Gazette no. 31-*bis* dated April 21, 1995;

- **Fabiana FLAMINI**, born in Rome (RM) on October 16, 1968, domiciled in Rome (RM), Via Antonio Gramsci No. 7, tax code FLM FBN 68R56 H501B, as **Alternate Auditor**, registered in the Register of Auditors with the Ministry for the Economy and Finance at no. 104759 in accordance with Ministerial Decree dated November 25, 1999 published in the Official Gazette no. 100 dated December 17, 1999;

- **Gerardo PENNASILICO**, born in Bari (BA) on August 5, 1959, domiciled in Rome (RM), Viale Bruno Buozzi No. 47, tax code PNN GRD 59M05 A662C, as **Alternate Auditor**, registered in the Register of Auditors with the Ministry for the Economy and Finance at no. 44427 in accordance with Ministerial Decree dated April 12, 1995 published in Official Gazette no. 31-*bis* dated April 21, 1995.

3b.- MOTION

The Shareholders' Meeting, with

- Votes in favour: 86,163,300 shares, representing 96.026006%
- Votes against: none
- Abstaining: 3,565,830 shares, representing 3.973994%

as per the voting instructions received from the Designated Agent, which, together with the Named List of Voters, after being read by the Chairperson, are attached, in a single document, to this deed (**Attachment "M"**) and therefore by a majority of those voting

resolves

3.b) to **allocate** the Chairperson of the Board of Statutory Auditors as appointed above a fee of Euro 10,500.00 and Euro 7,000.00 for each of the two Statutory Auditors, in addition to a fee of Euro 1,000.00 for each Auditor's attendance at Board of Directors meetings.

4.- CHAIRPERSON'S REPORT: SECOND MOTION

DISCUSSION

Moving on to discussion of the **fourth item** on the Agenda (*Report on the remuneration policy and compensation paid; resolutions thereon*), the Chairperson reports to the Meeting that, in accordance with the applicable regulations, the Shareholders' Meeting is invited to express a binding resolution on the first section of the Remuneration Report, and to express a favourable or opposing, non-binding opinion on the second section of the report, regarding remuneration policy for members of the Board of Directors and Control Boards. On March 7th 2024, the Board of Directors prepared and approved the Remuneration Report establishing the general guidelines implemented by CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI in this regard.

The Chairperson puts to a separate vote

- **4.a)** Section I of the Remuneration Report, which illustrates the remuneration policy adopted by the Company,
 - **4.b)** Section II of the Remuneration Report concerning all remuneration and the items comprising it, and
- and the designated agent communicates and delivers to me, the notary, the voting instructions received.

4.a - MOTION

The Shareholders' Meeting, with

- Votes in favour: 84,955,300 shares, representing 94.679732%
- Votes against: 1,208,000 shares, representing 1.346274%
- Abstaining: 3,565,830 shares, representing 3.973994%

as per the voting instructions received from the Designated Agent, which, together with the Named List of Voters, after being read by the Chairperson, are attached, in a single document, to this deed (**Attachment "N"**) and therefore by a majority of those voting

resolves

4.a) to approve Section I of the Remuneration Report, which illustrates the remuneration policy adopted by the Company.

4.b - MOTION

The Shareholders' Meeting, with

- Votes in favour: 84,955,300 shares, representing 94.679732%
- Votes against: 1,208,000 shares, representing 1.346274%
- Abstaining: 3,565,830 shares, representing 3.973994%

as per the voting instructions received from the Designated Agent, which, together with the Named List of Voters, after being read by the Chairperson, are attached, in a single document, to this deed (**Attachment "O"**) and therefore by a majority of those voting

resolves

- **4.b) to approve** Section II of the Remuneration Report concerning all remuneration and the items comprising it.

There being nothing else to discuss and as no-one requests the floor, the Shareholders' Meeting is dissolved at 12:27PM.

o O o

The person appearing before me, the Notary, waives my reading of the enclosed, having assumed thorough and precise knowledge of it before now.

As requested, I receive the present deed, written in part by automated means by persons known to me and in part by me, but read by me to the person appearing before me, who, upon my request, declares that it is fully compliant with her wishes and who, along with me, the notary, signs it at the bottom and in the margin of the intervening pages, at the time of