



Fabio Orlandi  
Notaio in Roma

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

Repertorio n. 29561

Raccolta n. 18363

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

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

REPUBBLICA ITALIANA

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

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

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

Innanzitutto a me Dott. Fabio ORLANDI, Notaio in Roma, con studio in Via Ludovisi n. 35, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

**è comparsa**

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

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

**ORDINE DEL GIORNO**

**1.-** Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.

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

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

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

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

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

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

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

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

- assume la presidenza dell'Assemblea Azzurra CALTAGIRONE;
- viene designato quale segretario, il sottoscritto Notaio Fabio Orlandi.

### **COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Il Presidente Azzurra CALTAGIRONE,

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

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

2.- che la società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 11 dello statuto sociale, di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi di legge;

3.- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti in sala essa stessa Presidente ed il Consigliere Fabrizio CAPRARA e collegati in video conferenza il Vice Presidente Alessandro CALTAGIRONE, i Consiglieri Massimo CONFORTINI, Annamaria MALATO, Pierpaolo MORI, Valeria NINFADORO e Francesco GIANNI (collegatosi alle ore 12,16);

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

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

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

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

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

7.- che è presente in sala Elena PIRA della Società "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi degli artt. 135 novies e 135 undecies del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 a ricevere le deleghe di voto da parte degli Azionisti, il quale ai sensi della normativa vigente ha comunicato di aver ricevuto n. 17 (diciassette) deleghe per numero 95.171.641 (novantacinquemilioni cento- settantunomila seicentoquarantuno) azioni pari al 76,137313% (settantasei virgola centotrentasettemilatrecentotredici per cento) del capitale sociale ordinario;

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

Il Presidente dichiara che:

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

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

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

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

Il Presidente propone quindi, come già indicato, avendo previsto l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato, di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità ed entro i termini di legge.

Il Presidente informa inoltre che:

**(i)** le deleghe risultano regolari ai sensi di legge;

**(ii)** non risultano, né sono stati denunciati, né sono conosciuti patti parasociali od accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse;

**(iii)** il Capitale Sociale è di Euro 125.000.000,00 (centoventicinquemilioni virgola zero zero) diviso in numero 125.000.000 (centoventicinquemilioni) del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero); hanno diritto di voto n. 106.790.262 (centoseimilioni settecentonovantamila duecento sessanta- due) azioni, essendo escluse le azioni proprie pari a 18.209.738 (diciottomilioni duecentonovemila settecentotrentotto) corrispondenti al 14,568% (quattordici virgola cinquecento- sessantotto per cento) del capitale sociale;

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

**(v)** gli Azionisti che detengono partecipazioni rilevanti nel capitale, secondo

quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 TUF e integrate dalle ulteriori informazioni disponibili, risultano essere:

- Francesco Gaetano CALTAGIRONE, con una partecipazione indiretta, tramite le controllate "FGC SpA" e "Parted 1982 Srl", per un totale di n. 76.638.388 (settantaseimilioneiseicentotrentottomilatrecentottantotto) azioni pari al 61,311% (sessantuno virgola trecentoundici per cento) del capitale sociale;

(vi) le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;

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

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

(ix) intervengono altresì

a) i rappresentanti della stampa in video conferenza:

- Emmanuel CAZALE' per "AdnKronos";
- Roberta AMORUSO per "Il Messaggero";

(x) i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

(xi) il bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredate dalle relazioni della Società di Revisione "KPMG S.p.A.", si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale come segue:

- . lettera "B" Bilancio Esercizio 2024 con Nota Integrativa
- . lettera "C" Bilancio Consolidato Esercizio 2024 con Nota Integrativa
- . lettera "D" Relazione sulla gestione degli Amministratori
- . lettera "E" Relazione del Collegio Sindacale
- . lettera "F" Relazioni della Società di Revisione.

Il Presidente quindi

### **dichiara**

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

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

Il Presidente, dichiara di iniziare la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno (Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, corredate dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione;

deliberazioni conseguenti) e di procedere alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione e degli Azionisti Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN e Pierpaolo MORI:

**Proposta del Consiglio di Amministrazione:**

"Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 costituito dalla Situazione Patrimoniale - Finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico complessivo, dal Prospetto di Variazione del Patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la relazione sull'andamento della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone Editore SpA nell'esercizio di Euro 40.169.130,00 (quarantamiliardi centosessantanovecentoquattro virgola zero zero) come segue:

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

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 19 maggio 2025 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 ai fini della legittimazione al pagamento degli utili e di fissare la data di pagamento del dividendo, al netto della ritenuta di legge in quanto applicabile, a partire dal 21 maggio 2025 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata "Monte Titoli S.p.A."

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

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

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

duecento- novantotto virgola cinquantasei) da riportare a nuovo.

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

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

Il Presidente mette quindi in votazione

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

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

### **1a.- DELIBERAZIONE**

L'Assemblea, con il

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

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

e, pertanto, a maggioranza dei votanti

**delibera**

**1.a)** di **approvare** il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni.

Il Presidente mette quindi in votazione

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

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

- Euro 4.271.610,48 (quattromilioni duecentosettantunomila seicentodieci virgola quarantotto) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,04 (zero virgola zero quattro) per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 (diciottomilioni duecentonovecentoquarantotto);

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

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

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

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

L'Assemblea, con il

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

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato

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

o O o

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

- **1.c)** ripartire l'utile d'esercizio di Euro 40.169.130,00 (quarantamiliardi cento- sessantanovemilacentotrenta virgola zero zero) come segue:
  - Euro 803.382,60 (ottocentotremilatrecentottantadue virgola sessanta) quale 2% (due per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
  - Euro 12.814.831,44 (dodicimilioni ottocentoquattordicimila ottocentotrentuno virgola quarantaquattro) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,12 (zero virgola dodici) per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 (diciottomilioni duecentonovemila settecentotrentotto);
  - Euro 27.354.298,56 (ventisettemilioni trecentocinquantaquattromila duecento- novantotto virgola cinquantasei) da riportare a nuovo.

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

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

L'Assemblea, con il

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

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

**delibera**

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

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

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno (*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti*) il Presidente riferisce all'Assemblea che, in ottemperanza alle disposizioni della vigente normativa, l'Assemblea è invitata a deliberare in maniera vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ed a deliberare in senso favorevole o contrario ma non vincolante sulla seconda sezione della relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo. Il Consiglio di Amministrazione ha redatto ed approvato in data 12 marzo 2025 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI in materia.

Il Presidente mette in votazione distintamente

- **2.a)** la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione riguardante la

politica adottata dalla Società in materia di remunerazione.

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

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

L'Assemblea, con il

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

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

**delibera**

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

Il Presidente mette in votazione

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

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

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

L'Assemblea, con il

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

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

**delibera**

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

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

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

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

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

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

Il Presidente mette quindi in votazione

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

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

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

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

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

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

L'Assemblea, pertanto, a maggioranza dei votanti

**delibera**

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

**3b.- DELIBERAZIONE**

Il Presidente mette quindi in votazione

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

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

L'Assemblea, con il

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

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

e, pertanto, a maggioranza dei votanti

**delibera**

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

**3c.- DELIBERAZIONE**

Il Presidente mette quindi in votazione

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

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

L'Assemblea, con il

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

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

e, pertanto, a maggioranza dei votanti

**delibera**

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

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

**DISCUSSIONE**

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

**4a.- DELIBERAZIONE**

Il Presidente mette quindi in votazione

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

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

L'Assemblea, con il

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

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

**delibera**

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

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

o O o

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

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, ma da me letto alla Comparente la quale su mia domanda lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e con me notaio lo sottoscrive in calce ed a margine dei fogli intermedi alle ore 13,35.

Occupi dieci pagine fin qui di tre fogli.

F.to Azzurra CALTAGIRONE

F.to Fabio Orlandi Notaio



ALLEGATO A

del Rep. n. 29561 Rog. n. 18363 <sup>A</sup>

**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*

\*\*\* 00 0 00 \*\*\*

**FOGLIO DI PRESENZA**

**ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**DEL 16 NOVEMBRE 2025**

**CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE:**

- AZZURRA CALTAGIRONE

- ALESSANDRO CALTAGIRONE

\_\_\_\_\_

- FRANCESCO CALTAGIRONE

\_\_\_\_\_

- TATIANA CALTAGIRONE

\_\_\_\_\_

- FEDERICA BARBARO

\_\_\_\_\_

- FABRIZIO CAPRARA

- MASSIMO CONFORTINI

\_\_\_\_\_

- FRANCESCO GIANNI

\_\_\_\_\_

- ANNAMARIA MALATO

\_\_\_\_\_

- PIERPAOLO MORI

\_\_\_\_\_

- VALERIA NINFADORO

\_\_\_\_\_

**SINDACI :**

- GIUSEPPE MELIS

\_\_\_\_\_

- ANTONI STAFFA

\_\_\_\_\_

- DORINA CASADEI

\_\_\_\_\_

*Azzurra Caltagirone*



CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16/04/2025

**Elenco Interventuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

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

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



Caltagirone

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

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



ALLEGATO Gdel Rep. n. 29561 Rog. n. 18363

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

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

Presenti alla votazione

n° 17 azionisti per delega,

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

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

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

*A Caltagirone*



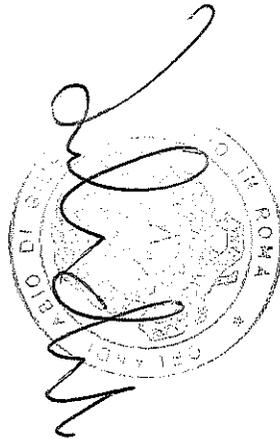
Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	CALTAGIRONE AZZURRA		1.869.901	1.869.901
**D	PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550		44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.	2.000.000		2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000		2.000.000
**D	FGC SPA	32.183.838		32.183.838
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000		1.800.000
**D	SACAL.INV SRL	2.000.000		2.000.000
**D	HGC SRL	3.000.000		3.000.000
**D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954		2.195.954
<b>Totale voti</b>	<b>91.504.243</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>96,146543</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>73,203394</b>			

*A. Caltagirone*



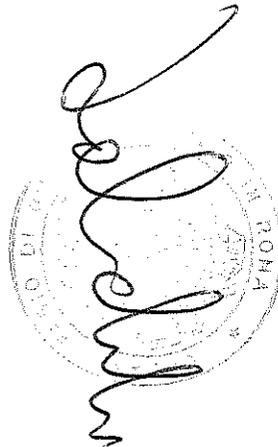
Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

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

*A. Caltagirone*



CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

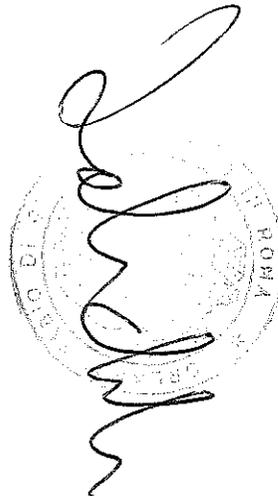
Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

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

*A. Caltagirone*


 A circular stamp is visible behind the signature, containing the text "COMITATO DI ROMA" and "COMITATO DI ROMA" around the perimeter.

Azionisti: 1 Teste: 1  
Azionisti in delega: 1

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025DELEGATO Hdel Rep. n. 2956/1 Rog. n. 18363ESITO VOTAZIONEOggetto: **1.b) di ripartire l'utile di esercizio pari a euro 40.169.130 come segue:**

- di destinare 803.382,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 4.271.610,48 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,04 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738;
- di riportare a nuovo euro 35.094.136,92 e di staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2025, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 21 maggio 2025 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

Presenti alla votazione

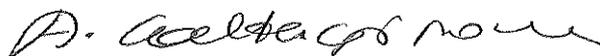
n° 17 azionisti per delega,

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

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

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




Pag. 1

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

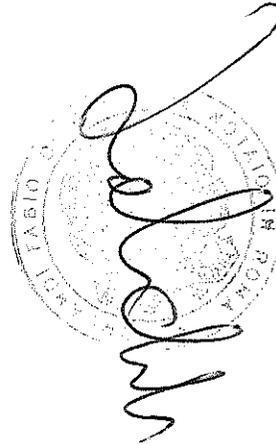
Oggetto: 1.b) di ripartire l'utile di esercizio pari a euro 40.169.130 come segue:

- di destinare 803.382,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 4.271.610,48 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,04 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738;
- di riportare a nuovo euro 35.094.136,92 e di staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2025, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 21 maggio 2025 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	CALTAGIRONE AZZURRA		1.869.901	1.869.901
**D	PARTED 1982 S.R.L.		44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA		32.183.838	32.183.838
**D	PIEMONTESE SRL		1.800.000	1.800.000
**D	SACAL INV SRL		2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL		3.000.000	3.000.000
**D	CHUPAS 2007 SRL		2.195.954	2.195.954

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



A. Caltagirone

Azionisti: 9 Teste: 1  
 Azionisti in delega: 9

Pagina 1

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

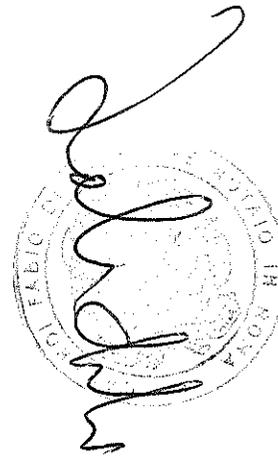
## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

- di destinare 803.382,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 4.271.610,48 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,04 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738;
- di riportare a nuovo euro 35.094.136,92 e di staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2025, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 21 maggio 2025 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

## CONTRARI

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



*A. Caltagirone*

Azionisti: 8 Teste: 1  
 Azionisti in delega: 8

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

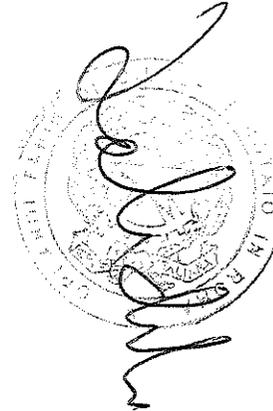
## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

- di destinare 803.382,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 4.271.610,48 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,04 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738;
- di riportare a nuovo euro 35.094.136,92 e di staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2025, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 21 maggio 2025 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

## ASTENUTI

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

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in delega:	0		

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025ALLEGATO...<sup>1</sup>.....del Rep. n. ~~29561~~ Rog. n. ~~18363~~ESITO VOTAZIONE

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

- di destinare 803.382,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 12.814.831,44 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,12 per ciascuna delle n.106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738;
- di riportare a nuovo euro 27.354.298,56

Presenti alla votazione

n° 17 azionisti per delega,

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

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

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

A. Caltagirone



CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

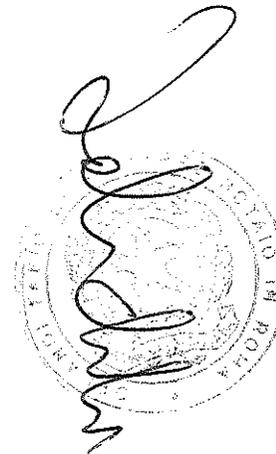
Oggetto: 1.c) di ripartire l'utile di esercizio pari a euro 40.169.130 come segue:

- di destinare 803.382,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 12.814.831,44 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,12 per ciascuna delle n.106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738;
- di riportare a nuovo euro 27.354.298,56

## FAVOREVOLI

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

A. Caltagirone



Azionisti: 8 Teste: 1  
 Azionisti in delega: 8

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

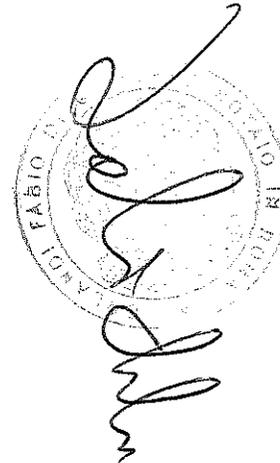
## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

- di destinare 803.382,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 12.814.831,44 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,12 per ciascuna delle n.106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738;
- di riportare a nuovo euro 27.354.298,56

## CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	CALTAGIRONE AZZURRA		1.869.901	1.869.901
**D	PARTED 1982 S.R.L.		44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA		32.183.838	32.183.838
**D	PIEMONTESE SRL		1.800.000	1.800.000
**D	SACAL.INV SRL		2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL		3.000.000	3.000.000
**D	CHUPAS 2007 SRL		2.195.954	2.195.954
<b>Totale voti</b>	<b>91.504.243</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>96,146543</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>73,203394</b>			



A. Caltagirone

Azionisti: 9 Teste: 1  
 Azionisti in delega: 9

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

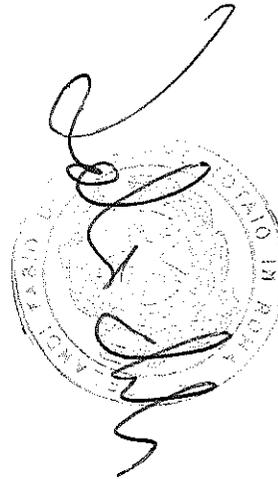
## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

- di destinare 803.382,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 12.814.831,44 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,12 per ciascuna delle n.106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738;
- di riportare a nuovo euro 27.354.298,56

## ASTENUTI

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



A. Caltagirone

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in delega:	0		

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025
 ALLEGATO L  
 del Rep. n. 2956 Rog. n. 18363
ESITO VOTAZIONE

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

Presenti alla votazione

n° 17 azionisti per delega,

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

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

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

*A Caltagirone*



CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	CALTAGIRONE AZZURRA		1.869.901	1.869.901
**D	PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550		44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.	2.000.000		2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000		2.000.000
**D	FGC SPA	32.183.838		32.183.838
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000		1.800.000
**D	SACAL.INV SRL	2.000.000		2.000.000
**D	HGC SRL	3.000.000		3.000.000
**D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954		2.195.954
<b>Totale voti</b>	<b>91.504.243</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>96,146543</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>73,203394</b>			

*A. Caltagirone*



Azionisti:  
Azionisti in delega:

9 Teste:  
9

1

Pagina 1

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

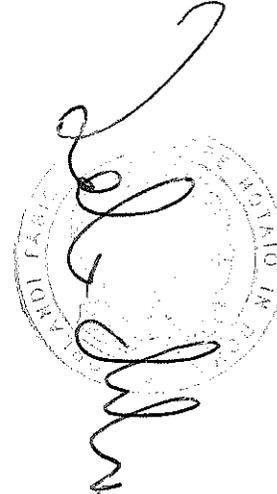
Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

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

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



*A. Caltagirone*

Azionisti: 8 Teste: 1  
 Azionisti in delega: 8

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

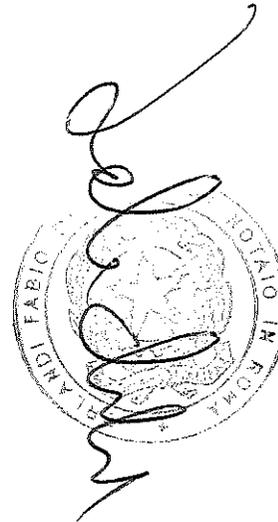
Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

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

A - caltagirone



Azionisti: 0 Teste: 0  
Azionisti in delega: 0

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

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

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

Presenti alla votazione

n° 17 azionisti per delega,

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

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

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

*A. Caltagirone*



CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

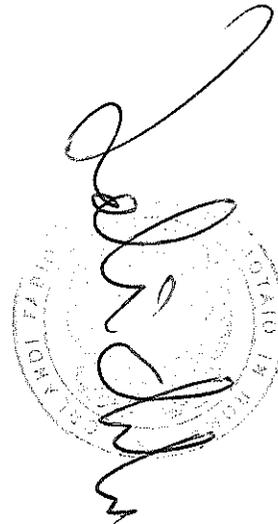
16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	CALTAGIRONE AZZURRA		1.869.901	1.869.901
**D	PARTED 1982 S.R.L.		44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA		32.183.838	32.183.838
**D	PIEMONTESE SRL		1.800.000	1.800.000
**D	SACAL.INV SRL		2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL		3.000.000	3.000.000
**D	CHUPAS 2007 SRL		2.195.954	2.195.954
<b>Totale voti</b>	<b>91.504.243</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>96,146543</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>73,203394</b>			

*A. Caltagirone*Azionisti:  
Azionisti in delega:9 Teste:  
9

1

Pagina 1

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

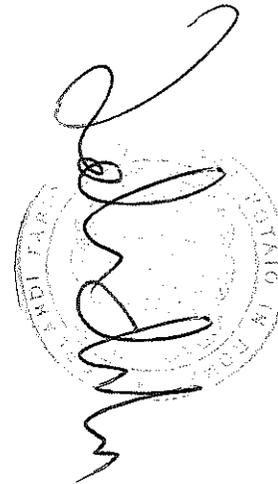
## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

**CONTRARI**

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

*A. Caltagirone*



Azionisti: 8    Teste: 1  
 Azionisti in delega: 8

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

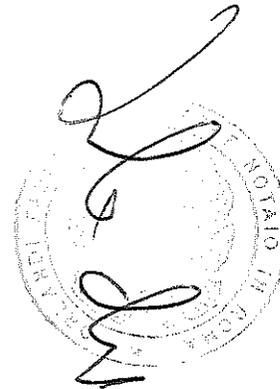
Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

## ASTENUTI

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

*A-Caltagirone*

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in delega:	0		

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025ALLEGATO Ndel Rep. n. 2956/1 Rog. n. 18363ESITO VOTAZIONE

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

Presenti alla votazione

n° 17 azionisti per delega,

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

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

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

*A. Caltagirone*



CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

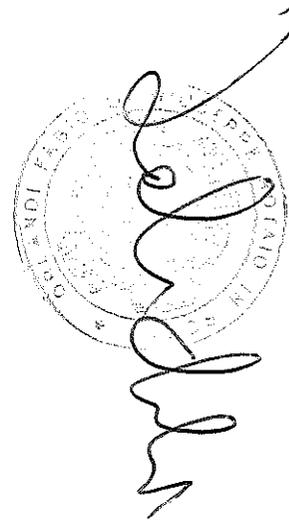
Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

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

A - Caltagirone



Azionisti: 8 Teste: 1  
Azionisti in delega: 8

2

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

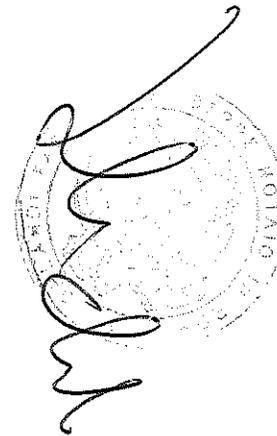
16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

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

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

*A. Caltagirone*



Azionisti: 1      Teste: 1  
 Azionisti in delega: 1

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

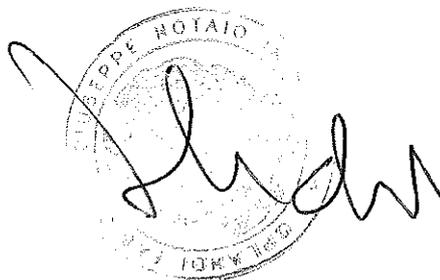
Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025
 ALLEGATO 0  
 del Rep. n. 29561 Rog. n. 18363.
ESITO VOTAZIONE
 Oggetto: **3. b) Revoca per giusta causa del Vice presidente Caltagirone Alessandro;**

Presenti alla votazione

n° 17 azionisti per delega,

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

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

*A. Caltagirone*


CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

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

A. Caltagirone ✓



Azionisti: 7 Teste: 1  
 Azionisti in delega: 7

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

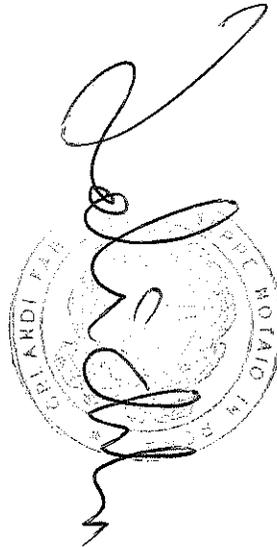
16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	CALTAGIRONE AZZURRA		1.869.901	1.869.901
**D	PARTED 1982 S.R.L.		44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.		2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA		32.183.838	32.183.838
**D	PIEMONTESE SRL		1.800.000	1.800.000
**D	SACAL.INV SRL		2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL		3.000.000	3.000.000
**D	CHUPAS 2007 SRL		2.195.954	2.195.954
<b>Totale voti</b>	91.504.243			
<b>Percentuale votanti %</b>	96,146543			
<b>Percentuale Capitale %</b>	73,203394			

*A. Caltagirone*

Pagina 2

Azionisti: 9 Teste: 1  
 Azionisti in delega: 9

0

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

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

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

*A. Caltagirone*



Azionisti: 1    Teste: 1  
 Azionisti in delega: 1

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025
 ALLEGATO P  
 del Rep. n. 29561 Rog. n. 18363
ESITO VOTAZIONE
**Oggetto: 3. c) Revoca per giusta causa del Vice presidente Caltagirone Francesco;**

Presenti alla votazione

n° 17 azionisti per delega,

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

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

*A. Caltagirone*


CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

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




Azionisti: 7 Teste: 1  
Azionisti in delega: 7

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

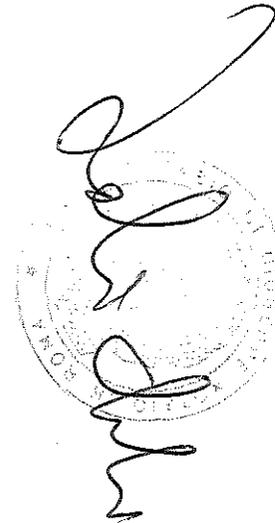
16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ELENA PIRA			
***	CALTAGIRONE AZZURRA		1.869.901	1.869.901
**D	PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550		44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.	2.000.000		2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000		2.000.000
**D	FGC SPA	32.183.838		32.183.838
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000		1.800.000
**D	SACAL.INV SRL	2.000.000		2.000.000
**D	HGC SRL	3.000.000		3.000.000
**D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954		2.195.954
<b>Totale voti</b>	91.504.243			
<b>Percentuale votanti %</b>	96,146543			
<b>Percentuale Capitale %</b>	73,203394			

Azionisti: 9 Teste: 1  
 Azionisti in delega: 9

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

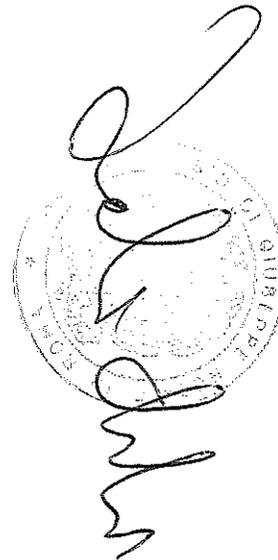
Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

## ASTENUTI

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

*A. Caltagirone*


Azionisti: 1      Teste: 1  
 Azionisti in delega: 1

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

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

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

Presenti alla votazione

n° 17 azionisti per delega,

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

**Esito della votazione**

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

*A. Calabrese*



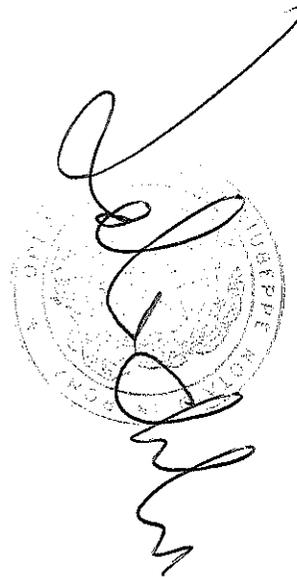
CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

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

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



A. Caltagirone

Azionisti: 8 Teste: 1  
 Azionisti in delega: 8

Pagina 1

b

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

16 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025

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

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

*A. Caltagirone*



Azionisti: 0    Teste: 0  
 Azionisti in delega: 0

Register no. 29561

File no. Raccolta n. 18363

**MINUTES OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF  
APRIL 16, 2025****OF THE COMPANY****"CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI"**

ITALIAN REPUBLIC

In the year two thousand and twenty-five, on the sixteenth day of April  
at exactly one o'clock pm,

**Rome (RM), April 16, 2025, 13.00,**

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 No. 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.

The stated party appearing before me, whose personal identity I, the Notary  
Public, am certain of, requests me to draw up by this public deed, the Minutes  
of the Shareholders' Meeting, and I, the Notary Public, do hereby  
acknowledge that on April 16, 2025 from 12:00PM (twelve and zero minutes)  
to 12:21PM (twelve and twenty-one minutes), in Rome (RM), at Via  
Barberini no. 28, at the offices of the Company the Shareholders' Meeting of  
the Company, was held, in my presence and presided over by its Chairperson,  
called, in accordance with the law and the By-Laws, in that place and for that  
day at 12:00PM (twelve and zero minutes), in first call in accordance with law  
and in compliance with the By-Laws to discuss and deliberate on the  
following

**AGENDA**

- 1.- Presentation of the Separate and Consolidated Financial Statements for the  
year ended December 31<sup>st</sup> 2024, together with the Directors' Report, Board of  
Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; resolutions  
thereon.
- 2.- Remuneration Policy and Report; resolutions thereon.
- 3.- The dismissal for just cause of top management (Chairperson and Vice-  
Chairpersons of Caltagirone Editore Spa);
- 4.- Partial allocation to shareholders of shares in portfolio through an  
extraordinary dividend of Euro 1.00.

The person appearing before me, in her aforementioned capacity, **requested  
that I, the Notary Public**, at the opening of the Shareholders' Meeting, take  
**the minutes of the aforementioned Shareholders' Meeting of the  
Company**, which I, the Notary Public, as duly requested, attended, even if not  
at the same time, pursuant to Article 2375, third paragraph, of the Civil Code.

Complying with the request, I the Notary Public (specifying that, for better understanding of the description of the events that took place at the aforementioned Shareholders' Meeting, this act is written in the present tense) record the proceedings as follows:

In compliance with the request made of me, I, the Notary Public, 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 Public Fabio Orlandi is hereby designated as secretary.

### **MEETING CONSTITUTION**

The Chairperson Azzurra CALTAGIRONE,

#### **having verified and communicated**

- 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.- that the company has decided to avail itself of the right afforded by Article 11 of the By-Laws, 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 Director Fabrizio CAPRARA are present in the room itself, while Vice-Chairperson Alessandro CALTAGIRONE, Directors Massimo CONFORTINI, Annamaria MALATO, Pierpaolo MORI and Valeria NINFADORO and Francesco GIANNI attend by video-conference (having connected at 12:16PM);
- 4.- that for the Board of Statutory Auditors, the Chairperson Giuseppe MELIS and the Statutory Auditors Antonio STAFFA and Dorina CASADEI attend by video-conference;
- 5.- 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;
- 6.- that Mr. Luigi VASTA, Executive Officer for Financial Reporting, also attends by video-conference;
- 7.- that Elena PIRA of the Company "COMPUTERSHARE S.P.A." is present in the room, in her role as the Company's designated agent 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, she has communicated that she has received 17 proxies for 95,171,641 shares equal to 76.137313% 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 and List of Principals, 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 informs the Shareholders' Meeting that the Shareholders Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN and Pierpaolo MORI (the latter also a current Director of the Company), who collectively hold 2.55% of the share capital, have presented a request to supplement the Agenda and new motions relating to the further motion proposal regarding item No. 1 already on the Agenda, concerning the distribution of a dividend in the amount of Euro 0.12 per share, as well as providing for the Agenda to be supplemented with the new items No. 3 and No. 4, concerning, respectively, the dismissal for just cause of the Company's Chairperson and two Vice-Chairpersons and the partial allocation to shareholders of the shares held in the Company's portfolio through the payment of an extraordinary dividend.

The motions proposed and the illustrative reports of the Shareholders Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN and Pierpaolo MORI, along with the Board of Directors' considerations, were made available to the public on the website within the timeframe required by current regulations.

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 76,638,388 shares, representing 61.311% of the share capital;
- (vi)** the shares were filed in accordance with the By-Laws and the applicable legal provisions;

(vii) prior to the Shareholders' Meeting, questions were received from shareholders Moreno GIACOMELLI and Pierpaolo MORI, who hold 979,775 shares and 1,025,528 shares, respectively. The Company published its response in the "Shareholders' Meeting" section of the Company's website within the time limits provided by the applicable regulations;

(viii) complaints pursuant to Article 2408 of the Civil Code were submitted by Shareholders Tito POPULIN, Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI and Pierpaolo MORI. The Board of Statutory Auditors, after appropriate evaluations, found no critical issues in relation to these complaints. The considerations and conclusions reached by the control body are set out in the report prepared by it pursuant to Article 153 of Legislative Decree No. 58/98, which was published and made available within the terms provided by the applicable regulations;

(ix) the following are also in attendance:

b) representatives of the press, in video-conference:

- Emmanuel CAZALE' for AdnKronos;
- Roberta Amoruso for *Il Messaggero*;

(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"** FY2024 Financial Statements with Notes to the Financial Statements

- **letter "C"** FY2024 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 31<sup>st</sup> 2024, together with the Directors' Report, Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; resolutions thereon*) and proceeds to read the proposals from the Board of Directors and the Shareholders Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN and Pierpaolo MORI:

### **Board of Directors proposal:**

"Dear Shareholders,

we propose to you the approval of the Financial Statements at December 31<sup>st</sup>, 2024, 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 40,169,130.00 as follows:

- Euro 803,382.60 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;
- Euro 35,094,136.92 to retained earnings.

The Board finally proposes May 19, 2025 for the allocation of the dividend coupon, based on the record date of May 20, 2025, for the granting of profit distribution rights and the establishment of the dividend payment date, net of withholding taxes where applicable, as from May 21, 2025 by the intermediaries appointed through the *Sistema di Gestione Accentrata* (Centralised Management System) "Monte Titoli S.p.A".

**Proposal from the Shareholders** Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN and Pierpaolo MORI:

(i) to allocate the net profit for the year of Euro 40,169,130.00 as follows:

- Euro 803,382.60 as 2% available to the Board of Directors in accordance with Article 25 of the By-Laws;
- Euro 12,814,831.44 as the total dividend, corresponding to Euro 0.12 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;
- Euro 27,354,298.56 to retained earnings.

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**.

The Chairperson then puts to the vote

- **1.a)** Approval of the 2024 Financial Statements, accompanied by the relative reports.

The Designated Agent communicates and delivers to me, the Notary Public, the voting instructions received and the Named List of Voters.

**1a.- MOTION**

The Shareholders' Meeting, with

- . Votes in favour: 91,504,243 shares, representing 96.146543%
- . Votes against: 3,223,828 shares, representing 3.387383%
- . Abstaining: 443,570 shares, representing 0.466074%

as per the voting instructions received from the Designated Agent, which, together with the Named List of Voters, after being read by me, the Notary Public, 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 2024 Financial Statements, accompanied by with the relative reports;

The Chairperson then puts to the vote

- **1.b)** allocation of the parent company Caltagirone Editore S.p.A.'s net profit for the year of Euro 40,169,130.00 as follows:

- Euro 803,382.60 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;

- Euro 35,094,136.92 to retained earnings;

- to allocate the dividend coupon of May 19, 2025, based on the financial statements at May 20, 2025 (record date) and to pay the coupon on May 21, 2025 in accordance with the regulation concerning dividend allocation.

The Designated Agent communicates and delivers to me, the Notary Public, the voting instructions received and the Named List of Voters.

**1b.- MOTION**

The Shareholders' Meeting, with

. Votes in favour: 91,504,243 shares, representing 96.146543%

. Votes against: 3,667,398 shares, representing 3.853457%

. Abstaining: 0 shares, representing 0.00%

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

o O o

The Chairperson then puts to the vote the proposal from the Shareholders Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN and Pierpaolo MORI:

- **1.c)** to allocate the net profit for the year of Euro 40,169,130.00 as follows:

- Euro 803,382.60 as 2% available to the Board of Directors in accordance with Article 25 of the By-Laws;

- Euro 12,814,831.44 as the total dividend, corresponding to Euro 0.12 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;

- Euro 27,354,298.56 to retained earnings.

The Designated Agent communicates and delivers to me, the Notary Public, the voting instructions received and the Named List of Voters.

**1c.- MOTION**

The Shareholders' Meeting, with

. Votes in favour: 3,667,398 shares, representing 3.853457%

. Votes against: 91,504,243 shares, representing 96.146543%

. Abstaining: 0 shares, representing 0.00%

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

**resolves**

that, based on the votes received, the **Shareholders' Meeting approves**, by a

majority of those voting, the Board of Directors' proposal, while the proposal of Shareholders Claudio Varaldi, Moreno Giacomelli, Raffaella Populin, Gabriella Monticelli, Tito Populin and Pierpaolo Mori **is not approved**.

## **2.- CHAIRPERSON'S REPORT: SECOND MOTION**

### **DISCUSSION**

Moving on to discussion of the **second 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 12<sup>th</sup> 2025, 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

- **2.a)** Section I of the Remuneration Report, which illustrates the remuneration policy adopted by the Company.

The Designated Agent communicates and delivers to me, the Notary Public, the voting instructions received and the Named List of Voters.

### **2.a - MOTION**

The Shareholders' Meeting, with

- . Votes in favour: 91,504,243 shares, representing 96.146543%
- . Votes against: 3,667,398 shares, representing 3.853457%
- . Abstaining: 0 shares, representing 0.00%

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

**resolves**

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

The Chairperson puts to the vote

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

The Designated Agent communicates and delivers to me, the Notary Public, the voting instructions received and the Named List of Voters.

### **2.b - MOTION**

The Shareholders' Meeting, with

- . Votes in favour: 91,504,243 shares, representing 96.146543%
- . Votes against: 3,667,398 shares, representing 3.853457%
- . Abstaining: 0 shares, representing 0.00%

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

and therefore by a majority of those voting

**resolves**

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

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

#### **DISCUSSION**

Moving on to discussion of the **third item** on the Agenda (*Dismissal for just cause of top management [Chairperson and Vice-Chairpersons of Caltagirone Editore Spa]*) the Chairperson presents to the Meeting the proposals from the Shareholders Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN and Pierpaolo MORI.

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 received.

The Chairperson then puts to a **separate** vote the proposals from the Shareholders Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN and Pierpaolo MORI.

#### **3a.- MOTION**

The Chairperson then puts to the vote

- **3.a)** Dismissal for just cause of the Chairperson of Caltagirone Editore Spa, Azzurra CALTAGIRONE.

The Designated Agent communicates and delivers to me, the Notary Public, the voting instructions received and the Named List of Voters; when reading and communicating the result of the votes, the undersigned Notary Public erroneously reads the result regarding "Resolution 1c" as follows:

- . Votes in favour: 3,667,398 shares, representing 3.853457%
- . Votes against: 91,504,243 shares, representing 96.146543%
- . Abstaining: 0 shares, representing 0.00%

These minutes are therefore drawn up to indicate the correct voting result for this "Resolution 3a". As such, the Shareholders' Meeting, with

- . Votes in favour: 3,667,398 shares, representing 3.853457%
- . Votes against: 89,634,342 shares, representing 94.181776%
- . Abstaining: 1,869,901 shares, representing 1.964767%

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

and therefore by a majority of those voting,

**resolves**

**3.a) not to dismiss** the Chairperson Azzurra CALTAGIRONE.

#### **3b.- MOTION**

The Chairperson then puts to the vote

- **3.b)** Dismissal for just cause of the Vice-Chairperson Alessandro CALTAGIRONE.

The Designated Agent communicates and delivers to me, the Notary Public, the voting instructions received and the Named List of Voters.

The Shareholders' Meeting, with

. Votes in favour: 3,223,828 shares, representing 3.387383%  
 . Votes against: 91,504,243 shares, representing 96.146543%  
 . Abstaining: 443,570 shares, representing 0.466074%  
 as per the voting instructions received from the Designated Agent, which, together with the Named List of Voters, after being read by me, the Notary Public, are attached, in a single document, to this deed (**Attachment "O"**), and therefore by a majority of those voting

**resolves**

**3.b) not to dismiss** the Vice-Chairperson Alessandro CALTAGIRONE.

### **3c.- MOTION**

The Chairperson then puts to the vote

- **3.c)** Dismissal for just cause of the Vice-Chairperson Francesco CALTAGIRONE.

The Designated Agent communicates and delivers to me, the Notary Public, the voting instructions received and the Named List of Voters.

The Shareholders' Meeting, with

. Votes in favour: 3,223,828 shares, representing 3.387383%  
 . Votes against: 91,504,243 shares, representing 96.146543%  
 . Abstaining: 443,570 shares, representing 0.466074%

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

**resolves**

**3.c) not to dismiss** the Vice-Chairperson Francesco CALTAGIRONE.

## **4.- CHAIRPERSON'S REPORT: FOURTH MOTION** **DISCUSSION**

Moving on to discussion of the **fourth item** on the Agenda (*Partial allocation to shareholders of shares in portfolio through an extraordinary dividend of Euro 1.00*), the Chairperson presents to the Meeting the proposal from the Shareholders Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN and Pierpaolo MORI.

### **4a.- MOTION**

The Chairperson then puts to the vote

- **4.a)** Partial allocation to shareholders of shares in portfolio through an extraordinary dividend of Euro 1.00.

The Designated Agent communicates and delivers to me, the Notary Public, the voting instructions received and the Named List of Voters.

The Shareholders' Meeting, with

. Votes in favour: 3,667,398 shares, representing 3.853457%  
 . Votes against: 91,504,243 shares, representing 96.146543%  
 . Abstaining: 0 shares, representing 0.00%

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

**resolves**

**4.a) not to approve** the proposal of Shareholders Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN and Pierpaolo MORI regarding the partial allocation to shareholders of shares in portfolio through an extraordinary dividend of Euro 1.00.

There being nothing else to discuss and as no-one requests the floor, the Shareholders' Meeting is dissolved at 12:21PM.

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 \_\_\_\_\_.

To this point it occupies ten pages of three sheets.

---