

| | | |
|---|---|-----------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 0083-15-2025</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 19 Maggio 2025 18:09:30</p> | <p>Euronext Milan</p> |
|---|---|-----------------------|

Societa' : CALTAGIRONE

Identificativo Informazione Regolamentata : 205912

Utenza - referente : CALTAGIRONEN01 - PERUGINI RITA

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 19 Maggio 2025 18:09:30

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Maggio 2025 18:09:30

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione conferisce cariche e poteri e delibera la fusione per incorporazione di Capitolium Srl_The Board of Directors confers offices and powers and deliberates the merger by incorporation of Capitolium Srl

Testo del comunicato

Vedi allegato



Francesco Gaetano Caltagirone confermato Presidente

Azzurra Caltagirone confermata Vice Presidente

Deliberata la fusione per incorporazione di Capitolium Srl

Roma, 19 maggio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone S.p.A. riunitosi oggi ha confermato nella carica di Presidente il Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone e nella carica di Vice Presidente la Dott.ssa Azzurra Caltagirone per l'esercizio in corso e sino alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea dei Soci che approverà il bilancio relativo all'esercizio 2025.

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 27 gennaio 2025, il Consiglio, riunitosi in forma notarile (come consentito dallo statuto sociale), ha approvato l'operazione di fusione per incorporazione in Caltagirone Spa di Capitolium Srl, in base al relativo progetto di fusione già pubblicato e depositato presso la sede legale, unitamente agli altri documenti previsti ai sensi della normativa vigente.

In pari data, la fusione è stata approvata anche dall'assemblea di Capitolium Srl. Come già annunciato, la fusione è finalizzata a conseguire una maggiore semplificazione della catena partecipativa per una più efficiente gestione amministrativa ed economica delle attività delle società coinvolte.

Il verbale della deliberazione adottata sarà tempestivamente messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di cui alla vigente disciplina.

Relazioni con i Media e Investor Relations

Tel. +39 06 45412365

Fax +39 06 45412300

ufficiostampa@caltagironegroup.it

invrel@caltagironegroup.it

www.caltagironespa.com



Francesco Gaetano Caltagirone confirmed as Chairman

Azzurra Caltagirone confirmed as Vice Chairman

Merger by incorporation of Capitolium Srl approved

Rome, May 19th, 2025 – The Board of Directors of Caltagirone S.p.A., which met today, confirmed Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone as Chairman and Azzurra Caltagirone as Vice Chairman for the current financial year and until the first meeting of the Board of Directors following the Shareholders' Meeting that will approve the financial statements for the 2025 financial year.

Following the press release issued on January 27th, 2025, the Board, meeting in notarial form (as permitted by the articles of association), approved the merger by incorporation of Capitolium Srl into Caltagirone Spa, based on the related merger plan already published and filed at the registered office, together with the other documents required under the applicable legislation.

On the same date, the merger was also approved by the shareholders' meeting of Capitolium Srl. As already announced, the merger is aimed at achieving greater simplification of the shareholding chain for more efficient administrative and economic management of the activities of the companies involved.

The minutes of the resolution adopted will be promptly made available to the public within the terms and with the methods set out in the applicable legislation.

Relazioni con i Media e Investor Relations

Tel. +39 06 45412365

Fax +39 06 45412300

ufficiostampa@caltagironegroup.it

invrel@caltagironegroup.it

www.caltagironespa.com

Fine Comunicato n.0083-15-2025

Numero di Pagine: 4