



Firmato digitalmente da FABIO ORLANDI

C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
ROMA:02126441001Fabio Orlandi  
Notaio in RomaVia Ludovisi n. 35 - 00187 Roma  
Tel. 064203281 Fax. 0642010808  
forlandi@notariato.it

Repertorio n. 32433

Raccolta n. 19943

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

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

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

in Roma (RM), Via Barberini n. 28, ove sono stato espressamente richiesto.  
Innanzi a me Dott. Fabio ORLANDI, Notaio in Roma, con studio in Via  
Ludovisi n. 35, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili  
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

**è comparsa**

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

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

**ORDINE DEL GIORNO**

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

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

3.- Dividendo straordinario di Euro 1,00.

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

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

- assume la presidenza dell'Assemblea Azzurra CALTAGIRONE;

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

**COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Il Presidente Azzurra CALTAGIRONE,

**constatato e fatto constatare che**

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

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

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

sensi di legge;

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

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

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

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

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

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

6.- è presente in sala Enrico CARUSO della Società "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 a ricevere le deleghe di voto da parte degli Azionisti, il quale ai sensi della normativa vigente ha comunicato di aver ricevuto n. 9 (nove) deleghe per numero 88.580.889 (ottantottomilioni cinquecentottantamila ottocentottantanove) azioni pari al 70,864711% (settanta virgola ottocentosessantaquattromilasettecentoundici per cento) del capitale sociale;

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

o O o

Il Presidente dichiara che:

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

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

Il Presidente informa l'assemblea che gli Azionisti, complessivamente titolari del 2,556% (due virgola cinquecentocinquantesi per cento) del capitale sociale, Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN e Pierpaolo MORI, quest'ultimo altresì consigliere di amministrazione in carica della Società, hanno presentato una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e nuove proposte di delibera che riguardano l'ulteriore proposta di deliberazione presentata in riferimento al punto n. 1 già all'ordine del giorno, avente ad

oggetto

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

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

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

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

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

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

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

Il Presidente informa inoltre che:

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

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

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

(iv) dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n. 5.838 (cinquemila ottocentotrentotto);

(v) gli Azionisti che detengono partecipazioni rilevanti nel capitale, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 TUF e integrate dalle ulteriori informazioni disponibili, risultano essere:

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

(vi) le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo statuto ed in

aderenza alle vigenti disposizioni di legge;

(vii) prima dell'Assemblea sono pervenute domande da parte dell'azionista Moreno GIACOMELLI titolare di n. 1.061.646 (unmilione sessantunomila seicentoquarantasei) azioni alle quali la Società ha fornito la risposta mediante pubblicazione nella sezione "Assemblea Azionisti" del sito internet della società entro i termini previsti dalla normativa vigente;

(viii) sono state presentate n. 3 (tre) denunce ex art. 2408 c.c. dall'azionista Moreno GIACOMELLI e n. 1 (una) denuncia ex art. 2408 comma 2 c.c., dai soci Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN e Pierpaolo MORI;

le considerazioni e le conclusioni a cui è giunto l'organo di controllo sono riportate nella relazione redatta dallo stesso ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/98 pubblicata e messa a disposizione nei termini previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, successivamente al deposito della relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, il 31 marzo 2026 è pervenuta dagli Azionisti Tito POPULIN, Raffaella POPULIN, Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI e Pierpaolo MORI, un'ulteriore denuncia ai sensi dell'art. 2408 del codice civile, per le quali il Collegio sindacale dopo le opportune valutazioni, non ha rilevato criticità.

Le considerazioni e le conclusioni a cui è giunto l'organo di controllo sono riportate nella relazione redatta dallo stesso ai sensi dell'art. 2408 del codice civile pubblicata e messa a disposizione del pubblico;

(ix) intervengono altresì

a) i rappresentanti della stampa in video conferenza:

. Paolo RUBINO per "ANSA";

. Roberta AMORUSO per "Il Messaggero";

. Massimo GERMINARIO per "AdnKronos";

. Claudio CELIO per "Radiocor";

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

. Gabriele de GENNARO;

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

(xi) il bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredate dalle relazioni della Società di Revisione "KPMG S.p.A.", vengono consegnati al Notaio rogante per gli adempimenti di legge presso il Registro delle Imprese.

Il Presidente quindi

### **dichiara**

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

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

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

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

"Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 costituito dalla Situazione Patrimoniale - Finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico complessivo, dal Prospetto di Variazione del Patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la relazione sull'andamento della gestione.

Il **Consiglio di Amministrazione propone di ripartire l'utile conseguito** dalla Capogruppo Caltagirone Editore SpA nell'esercizio di Euro 4.032.680,00 (quattromilionitrentaduemilaseicentottanta virgola zero zero) come segue:

- Euro 80.653,60 (ottantamilaseicentocinquantatré virgola sessanta) quale 2% (due per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- Euro 4.271.610,48 (quattromilioniduecentosettantunomilaseicentodieci virgola quarantotto) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,04 per ciascuna delle n. 106.790.262 (centoseimilioni settecentonovantamila duecentosessantadue) azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 (diciottomilioni duecentonovemilasettecentotrentotto) utilizzando la parte residua dell'utile di Euro 3.952.026,40 (tremilioni novecentocinquantaduemila ventisei virgola quaranta) e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di Euro 319.584,08 (trecentodiciannovemila cinquecentottantaquattro virgola zero otto);

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

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 18 maggio 2026 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 19 maggio 2026 ai fini della legittimazione al pagamento degli utili e di fissare la data di pagamento del dividendo, al netto della ritenuta di legge in quanto applicabile, a partire dal 20 maggio 2026 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata "Monte Titoli S.p.A."

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

- Euro 80.653,60 (ottantamilaseicentocinquantatré virgola sessanta) quale 2% (due per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- Euro 16.018.539,30 (sedecimilionidiciottomilacinquecentotrentanove virgola trenta) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,15 (zero virgola quindici) per ciascuna delle n. 106.790.262 (centoseimilioni settecentonovantamila duecentosessantadue) azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 (diciottomilioni duecentonovemila settecentotrentotto), utilizzando la parte residua dell'utile di Euro 3.952.026,40 (tremilioni



di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti.

. Voto favorevole per la delibera 1.b):

numero azioni 87.519.243 pari al 98,801495%

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

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

Non votanti per la delibera 1.b):

numero azioni 1.061.646 pari all' 1,198505%

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

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

o O o

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

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

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

- Euro 16.018.539,30 (sedecimilioni diciottomilacinquecentotrentanove virgola trenta) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,15 (zero virgola quindici) per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 (diciottomilioni duecentonovemila settecento-trentotto), utilizzando la parte residua dell'utile di Euro 3.952.026,40 (tremilioninovecentocinquantaduemilaventisei virgola quaranta) e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di Euro 11.985.859,30 (undicimilioni novecentottantacinquemila ottocentocinquantanove virgola trenta).

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

. Voto favorevole per la delibera 1.c):

numero azioni 1.061.646 pari all' 1,198505%

. Voto contrario per la delibera 1.c):

numero azioni 10.954 pari allo 0,012366%

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

Non votanti per la delibera 1.c):

numero azioni 87.508.289 pari al 98,789129%

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

Si precisa che:

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

2) gli azionisti portatori di complessive n. 87.508.289 azioni, hanno espresso voto favorevole alla proposta 1.b) e di conseguenza non hanno espresso alcun voto sulla presente proposta 1.c).

o O o

Sulla base delle votazioni, l'Assemblea

**delibera**

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

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

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

**DISCUSSIONE**

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno (*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti*) il Presidente riferisce all'Assemblea che, in ottemperanza alle disposizioni della vigente normativa, l'Assemblea è invitata a deliberare in maniera vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ed a deliberare in senso favorevole o contrario ma non vincolante sulla seconda sezione della relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione ha redatto ed approvato in data 9 marzo 2026 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI in materia.

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

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

**2.a) DELIBERAZIONE**

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 87.508.289 pari al 98,789129%

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

. Astenuti: numero azioni 0 pari allo 0,00%

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

**delibera**

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

o O o

Il Presidente mette in votazione

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

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

**2.b) DELIBERAZIONE**

L'Assemblea, con il

. Voto favorevole: numero azioni 87.508.289 pari al 98,789129%

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

. Astenuti: numero azioni 0 pari allo 0,00%

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

e, pertanto, a maggioranza dei votanti

**delibera**

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

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

#### **DISCUSSIONE**

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

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

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

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

L'Assemblea, con il

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

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

. Astenuti: numero azioni 0 pari allo 0,00%

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

e, pertanto, a maggioranza dei votanti

**delibera**

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

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

o O o

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

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

Occupi nove pagine fin qui di tre fogli.

F.to Azzurra CALTAGIRONE

F.to Fabio Orlandi Notaio

ALLEGATO A

Rep. n. 30033 Rog. n. 19903

**CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.**

Sede in Roma Via Barberini n. 28

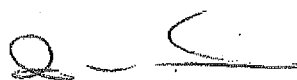
Capitale sociale Euro 125.000.000- interamente versato

Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 05897851001

\*\*\* 000 0 000 \*\*\*

**FOGLIO DI PRESENZA****ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI****DEL 21 APRILE 2026****CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE:**

- AZZURRA CALTAGIRONE



- ALESSANDRO CALTAGIRONE

—

- FRANCESCO CALTAGIRONE

—

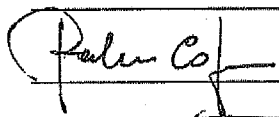
- TATIANA CALTAGIRONE

tele conferenza

- FEDERICA BARBARO

tele conferenza

- FABRIZIO CAPRARA



- MASSIMO CONFORTINI

- FRANCESCO GIANNI

tele conferenza

- ANNAMARIA MALATO

tele conferenza

- PIERPAOLO MORI

tele conferenza

- VALERIA NINFADORO

tele conferenza

**SINDACI :**

- GIUSEPPE MELIS

tele conferenza

- ANTONI STAFFA

tele conferenza

- DORINA CASADEI

tele conferenza



 A. Caltagirone

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

21/04/2026

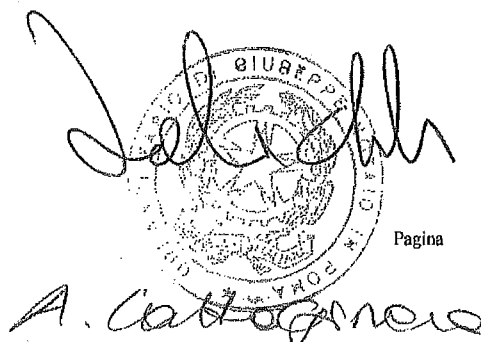
**Elenco Intervenuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

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

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



Pagina 1

DELEGATO 3Rep. n. 80633 Rog. n. 19963

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

21 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

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

Presenti alla votazione

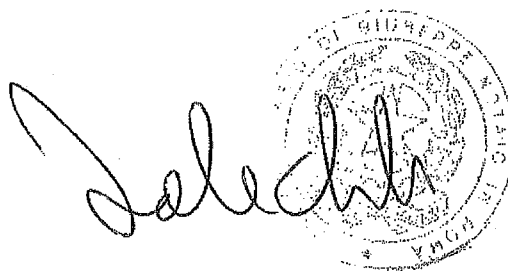
n° 9 azionisti per delega,

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

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

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



Pag. 1

Caltagirone

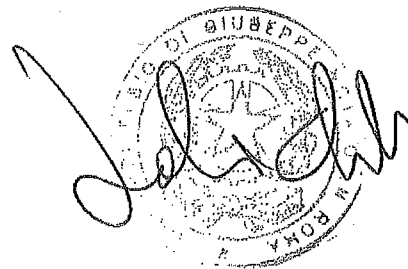
Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

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

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



A Caltagirone

Azionisti: 8 Teste: 8  
Azionisti in delega: 8 Pagine: 1

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

21 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

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

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



A Caltagirone

Azionisti:  
Azionisti in delega:1 Teste:  
1

Pagina 2

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

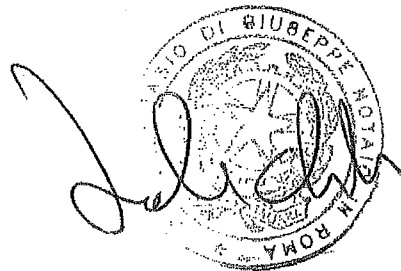
21 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

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



A Caltagirone

Azionisti:  
Azionisti in delega:

0 Teste:  
0

Pagina 3

0

ALLEGATO **C**

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

del Rep. n. **32633** Rog. n. **19903**

21 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

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

- di destinare 80.653,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 4.271.610,48 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,04 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 mediante l'impiego dell'utile residuo dell'esercizio pari a euro 3.952.026,40 e, per la quota eccedente pari a euro 319.584,08, attraverso il prelievo dalla Riserva utili a nuovo.
- di staccare la cedola relativa al dividendo il 18 maggio 2026, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 19 maggio 2026 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 20 maggio 2026 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

Presenti alla votazione

n° 9 azionisti per delega,

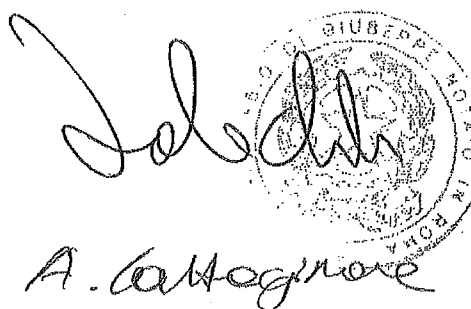
portatori di n° 88.580.889 azioni ordinarie, pari al 70,864711% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

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

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



A. Caltagirone

## Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

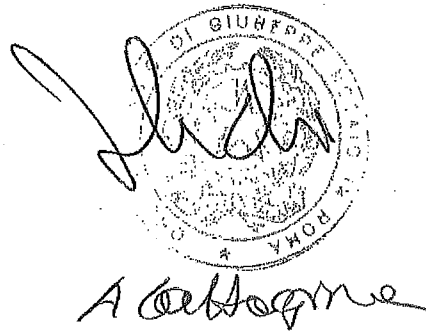
- di destinare 80.653,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 4.271.610,48 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,04 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 mediante l'impiego dell'utile residuo dell'esercizio pari a euro 3.952.026,40 e, per la quota eccedente pari a euro 319.584,08, attraverso il prelievo dalla Riserva utili a nuovo.
- di staccare la cedola relativa al dividendo il 18 maggio 2026, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 19 maggio 2026 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 20 maggio 2026 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

## FAVOREVOLI

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

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

*A. Caltagirone*



Azionisti:  
 Azionisti in delega: 8

8 Teste:  
 8

Pagina 1

1

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

21 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

- Oggetto: 1.b) di ripartire l'utile di esercizio pari a euro 4.032.680 come segue:
- di destinare 80.653,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.25 dello Statuto Sociale;
  - di distribuire 4.271.610,48 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,04 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 mediante l'impiego dell'utile residuo dell'esercizio pari a euro 3.952.026,40 e, per la quota eccedente pari a euro 319.584,08, attraverso il prelievo dalla Riserva utili a nuovo.
  - di staccare la cedola relativa al dividendo il 18 maggio 2026, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 19 maggio 2026 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 20 maggio 2026 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

## CONTRARI

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



A. Caltagirone

Azionisti:  
Azionisti in delega:0  
0

0

Pagina 2

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

21 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

- di destinare 80.653,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 4.271.610,48 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,04 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 mediante l'impiego dell'utile residuo dell'esercizio pari a euro 3.952.026,40 e, per la quota eccedente pari a euro 319.584,08, attraverso il prelievo dalla Riserva utili a nuovo.
- di staccare la cedola relativa al dividendo il 18 maggio 2026, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 19 maggio 2026 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 20 maggio 2026 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

## ASTENUTI

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



A Caltagirone

Azionisti:  
Azionisti in delega:0 Teste:  
0

Pagina 3

## Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

- di destinare 80.653,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 4.271.610,48 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,04 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 mediante l'impiego dell'utile residuo dell'esercizio pari a euro 3.952.026,40 €, per la quota eccedente pari a euro 319.584,08, attraverso il prelievo dalla Riserva utili a nuovo.
- di staccare la cedola relativa al dividendo il 18 maggio 2026, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 19 maggio 2026 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 20 maggio 2026 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

## NON VOTANTI

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

A. Caltagirone

Azionisti:  
Azionisti in delega:1 Teste:  
1

Pagina 4

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

ALIBRATO D  
del Rep. n. 32633 Rog. n. 19963

21 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

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

- di destinare 80.653,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 16.018.539,30 euro quale dividendo complessivo corrispondente a 0,15 euro per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 mediante l'impiego dell'utile residuo dell'esercizio pari a euro 3.952.026,40 e, per la quota eccedente pari a euro 11.985.859,30, attraverso il prelievo dalla Riserva utili a nuovo;

Presenti alla votazione

n° 9 azionisti per delega,

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

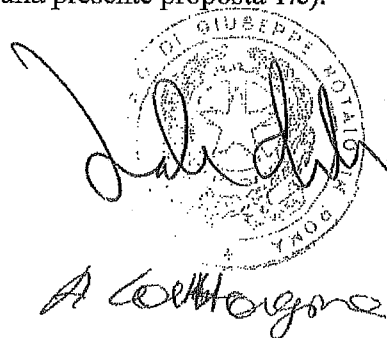
capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

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

Si precisa che:

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



Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

- di destinare 80.653,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 16.018.539,30 euro quale dividendo complessivo corrispondente a 0,15 euro per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 mediante l'impiego dell'utile residuo dell'esercizio pari a euro 3.952.026,40 e, per la quota eccedente pari a euro 11.985.859,30, attraverso il prelievo dalla Riserva utili a nuovo;

FAVOREVOLI

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

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

*A Caltagirone*



Azionisti:  
 Azionisti in delega:

1 1  
 1 1  
 1 1

Pagina 1



Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE


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

- di destinare 80.653,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 16.018.539,30 euro quale dividendo complessivo corrispondente a 0,15 euro per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 mediante l'impiego dell'utile residuo dell'esercizio pari a euro 3.952.026,40 e, per la quota eccedente pari a euro 11.985.859,30, attraverso il prelievo dalla Riserva utili a nuovo;

CONTRARI

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

*A. Caltagirone*



Azionisti:  
Azionisti in delega:

1 Teste:  
1

Pagina 2

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

21 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE


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

- di destinare 80.653,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 16.018.539,30 euro quale dividendo complessivo corrispondente a 0,15 euro per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 mediante l'impiego dell'utile residuo dell'esercizio pari a euro 3.952.026,40 e, per la quota eccedente pari a euro 11.985.859,30, attraverso il prelievo dalla Riserva utili a nuovo;

## ASTENUTI

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

A. Caltagirone



Azionisti:  
Azionisti in delega:

0 0  
0 0

Pagina 3

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

21 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

- di destinare 80.653,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 16.018.539,30 euro quale dividendo complessivo corrispondente a 0,15 euro per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738 mediante l'impiego dell'utile residuo dell'esercizio pari a euro 3.952.026,40 e, per la quota eccedente pari a euro 11.985.859,30, attraverso il prelievo dalla Riserva utili a nuovo;

## NON VOTANTI

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

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



A. Caltagirone

Azionisti:  
 Azionisti in delega:

7 Teste:  
 7

Pagina 4

ALLEGATO Edel Rep. n. 32633 Rog. n. 19963

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

21 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

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

Presenti alla votazione

n° 9 azionisti per delega,

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

**Esito della votazione**

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



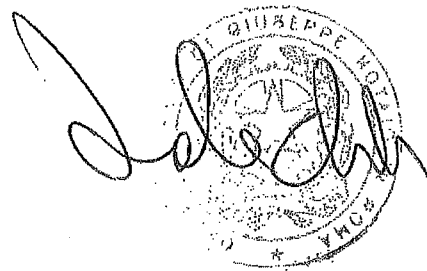
Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550	44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	DELLUS ITALIA S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA	32.183.838	32.183.838	32.183.838
***	CALTAGIRONE AZZURRA	1.869.901	1.869.901	1.869.901
**D	SACAL INV SRL	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL	3.000.000	3.000.000	3.000.000

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



*G. Caltagirone*

Azionisti:  
Azionisti in delega:

7 Teste:  
7

Pagina 1

1

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

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

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

*A. Cattagione*

Azionisti:  
 Azionisti in delega:

2 Testi:  
 2

Pagina 2

1

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

21 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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


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

0

0,000000

0,000000

*A. Caltagirone*


Azionisti:  
Azionisti in delega:0 Teste:  
0

Pagina 3

0

ALLEGATO Fdel Rep. n. 30433 Rog. n. 19963

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

21 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

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

Presenti alla votazione

n° 9 azionisti per delega,

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

Esito della votazione

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

*A. Caltagirone*



Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

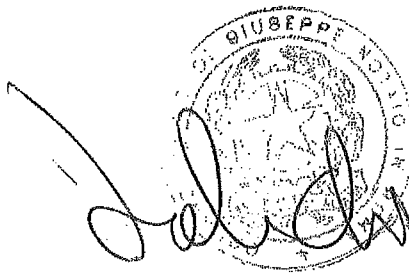
LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

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

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

*A. Callegna*



Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

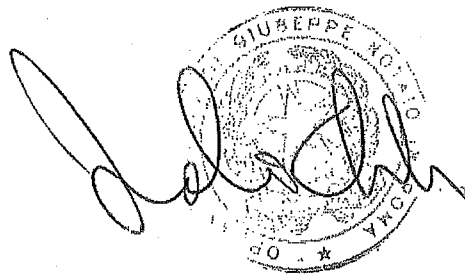
Oggetto: 2. b) di deliberare in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i com pensi e le voci che la compongono.

**CONTRARI**

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

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

*A. Caltagirone*



Azionisti:  
 Azionisti in delega:

2 Teste:  
 2

Pagina 2

1



CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

21 aprile 2026

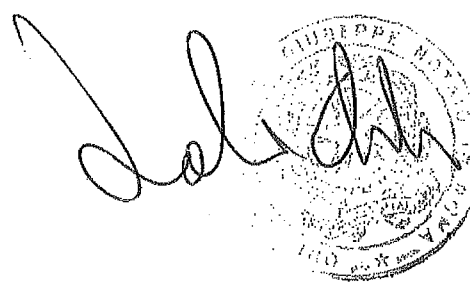
Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

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

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

A. Caltagirone



Pagina 3

Azionisti: 0  
Azionisti in delega: 0

0

0

DELEGATO Gdel Rep. n. 32633 Rog. n. 19963

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

21 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026ESITO VOTAZIONEOggetto: **3. Dividendo straordinario di Euro 1,00**

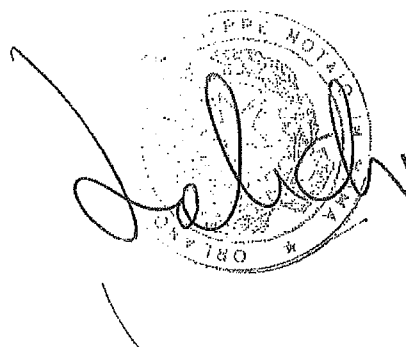
Presenti alla votazione

n° 9 azionisti per delega,

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

**Esito della votazione**

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

*A. Caltagirone*



CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

21 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

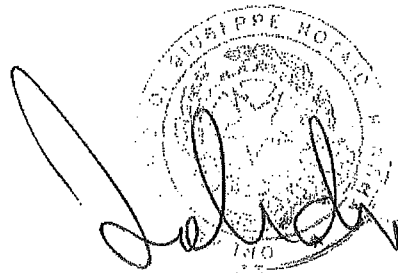
LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE  
 Oggetto: 3. Dividendo straordinario di Euro 1,00

**FAVOREVOLI**

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

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

*A. Caltagirone*



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

CONTRARI

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

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

*A. Caltagirone*



Azionisti: 8 Teste: 8  
 Azionisti in delega: 8



CALTAGIRONE EDITTORE S.p.A.

21 aprile 2026

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

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

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

Totale voti 0  
 Percentuale votanti % 0,000000  
 Percentuale Capitale % 0,000000

*A. Cattogno*



Azionisti: 0  
Azionisti in delega: 0

0 Teste: 0

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di numero 38 pagine, è conforme all'originale sottoscritto a norma di legge, allegati inclusi, e si rilascia, in esenzione dal bollo, per uso consentito dalla legge.

Roma, 4 maggio 2026

Register no. 32433

File no. 19943

**MINUTES OF THE SHAREHOLDERS' MEETING OF THE  
COMPANY****"CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI"  
ITALIAN REPUBLIC**

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

**Rome (RM), April 21, 2026, 12PM**

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.

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

**AGENDA**

**1.-** Presentation of the Separate and Consolidated Financial Statements for the  
year ended December 31 2025, 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.-** Extraordinary dividend of Euro 1.00.

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 that**

**1.-** this Shareholders' Meeting was duly called in accordance with law and the  
By-Laws, the publication of which was made on the Company's website and by  
excerpt in the newspaper "Il Messaggero";

**2.-** the company has decided to avail itself of the right afforded by 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.-** in addition to the undersigned, who is present in the room together with Fabrizio CAPRARA, for the Board of Directors, Tatiana CALTAGIRONE, Federica BARBARO, Francesco GIANNI, Annamaria MALATO, Pierpaolo MORI and Valeria NINFADORO participate by video-conference;

**3.-** for the Board of Statutory Auditors, the Chairperson Giuseppe MELIS and the Statutory Auditors Antonio STAFFA and Dorina CASADEI attend by video-conference;

**4.-** the video-conference telecommunication link complies with law, the current By-Laws and Article 106, paragraph 2 of Decree-Law No. 18 of March 17, 2020 in that

a) the Chairperson of the Shareholders' Meeting, including through their colleagues, are able to verify the identity and legitimacy of the participants, govern the undertaking of the meeting and verify and confirm the results of the voting;

b) the minutes-taker is able to adequately note all the matters pertaining to the Shareholders' Meeting;

**5.-** Mr. Luigi VASTA, Executive Officer for Financial Reporting, is also physically present in the room;

**6.-** Enrico CARUSO of the Company "COMPUTERSHARE S.P.A." is present in the room, in his 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, he has announced that he has received 9 (nine) proxies for 88,580,889 shares, equal to 70.864711% of the share capital;

all as recorded on the Attendance Sheet which, signed by all those present and by me, the Notary Public, is attached, together with the List of Participants, in a single document, to this deed under **letter "A"**, constituting an integral and substantial part thereof.

o O o

The Chairperson declares that:

- in relation to the matters on the Agenda, the disclosure requirements established by applicable law and regulations had been discharged;

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

The Chairperson 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 2.556% of the share capital, have presented a request to supplement the Agenda and new motion proposal regarding the additional motion submitted with reference to Item No. 1 already on the Agenda, which has the following subject matter

**A.-** the distribution of a dividend in the amount of Euro 0.15 per share and

- the supplementation of the Agenda with the following two items concerning, respectively:

- B.-** the purchase of treasury shares and
- C.-** an extraordinary dividend of Euro 1.00.

Having examined the request and the proposals received and, following the preliminary activities carried out, including on the basis of a legal opinion acquired in support of its evaluations, the Board of Directors has resolved to consider inadmissible the proposal to supplement the Agenda related to the purchase of treasury shares, but to deem admissible the motion proposal concerning the dividend of Euro 0.15 per share, referring to the first item already on the Agenda, along with the request to supplement that point with the item concerning the distribution of an extraordinary dividend of Euro 1.00 per share.

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 5,838 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 the shareholder Moreno GIACOMELLI, who holds 1,061,646 shares. 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)** 3 (three) complaints were made pursuant to Article 2408 of the Civil Code filed by shareholder Moreno GIACOMELLI and 1 (one) complaint was made pursuant to Article 2408 paragraph 2 of the Civil Code by shareholders Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN and Pierpaolo MORI;

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.

Furthermore, following the filing of the Board of Statutory Auditors' Report on the financial statements at December 31, 2025, on March 31, 2026 a further complaint pursuant to Article 2408 of the Civil Code was 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 2408 of the Civil Code, which was published and made available to the public;

(ix) the following are also in attendance:

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

- . Paolo RUBINO for "ANSA";
- . Roberta Amoruso for *Il Messaggero*;
- . Massimo GERMINARIO for "AdnKronos";
- . Claudio Celio for "Radiocor";

b) the representative of the independent audit firm KPMG S.p.A., in video-conference:

- . Gabriele de GENNARO;

(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.".

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**, which is read by the Chairperson.

### **1.- CHAIRPERSON'S REPORT: FIRST MOTION**

#### **DISCUSSION**

The Chairperson introduces the **first item** on the Agenda (*Presentation of the Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2025, together with the Directors' Report, Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; resolutions thereon*) and proceeds to read the Board of Directors' proposal:

"Dear Shareholders,

we propose to you the approval of the Financial Statements at December 31, 2025, 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 4,032,680.00 as follows:

- Euro 80,653.60 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, utilising the

residual portion of the net profit of Euro 3,952,026.40 and a portion of Retained earnings for the difference of Euro 319,584.08;

hereinafter referred to as the “**B.o.D. Proposal**”.

The Board finally proposes May 18, 2026 for the allocation of the dividend coupon, based on the record date of May 19, 2026, for the granting of profit distribution rights and the establishment of the dividend payment date, net of withholding taxes where applicable, as from May 20, 2026 by the intermediaries appointed through the *Sistema di Gestione Accentrata* (Centralised Management System) “Monte Titoli S.p.A”.

The Chairperson continued and read the **Shareholders’ Proposal** of Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN and Pierpaolo MORI, **to distribute the net profit for the year** of Euro 4,032,680.00 as follows:

- Euro 80,653.60 as 2% available to the Board of Directors in accordance with Article 25 of the By-Laws;

- Euro 16,018,539.30 as the total dividend, corresponding to Euro 0.15 for each of the 106,790,262 ordinary shares currently in circulation, taking into account the treasury shares in portfolio, currently numbering 18,209,738, utilising the residual portion of the net profit of Euro 3,952,026.40 and a portion of Retained earnings for the difference of Euro 11,985,859.30;

hereinafter referred to as the “**Shareholders’ Proposal**.”

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**, with regard to the first item on the agenda as follows:

#### **1.a) MOTION**

- **1.a)** Approval of the 2025 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.

The Shareholders’ Meeting, with

. Votes in favour: 87,519,243 shares, representing 98.801495%

. Votes against: 1,061,646 shares, representing 1.198505%

. 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 "B"**)

and therefore by a majority of those voting

**resolves**

**1.a)** to **approve** the 2025 Financial Statements, accompanied by the relative reports.

#### **1. b) MOTION as per the B.o.D. proposal and**

#### **1. c) MOTION as per the Shareholders’ Proposal**

As stated in the voting instructions, Shareholders will only be able to vote in favour of one of the two profit-sharing proposals.

The Chairperson then puts to the vote the **B.o.D. proposal**:

- **1.b)** to allocate the parent company Caltagirone Editore S.p.A.’s net profit for the year of Euro 4,032,680.00 as follows:

- Euro 80,653.60 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, using the remaining portion of the profit of Euro 3,952,026.40 and a portion of the Retained Earnings Reserve for the difference of Euro 319,584.08;

- to allocate the dividend coupon of May 18, 2026, based on the financial statements at May 19, 2026 and to pay the coupon on May 20, 2026 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.

. Favourable vote for motion 1b): number of shares 87,519,243, equal to 98.801495%

. Voting against motion 1b): number of shares 0, equal to 0.00%

. Abstained from motion 1b): number of shares 0, equal to 0.00%

Not voting on motion 1b):

number of shares 1,061,646, equal to 1.198505%

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 "C"**).

It should be noted that the shareholder holding a total of 1,061,646 shares voted in favour of proposal 1.c) and consequently did not vote on this proposal 1.b).

o O o

The Chairperson then put the **Shareholders' Proposal** to the vote:

- **1.c)** to allocate the net profit for the year of Euro 4,032,680.00 as follows:

- Euro 80,653.60 as 2% available to the Board of Directors in accordance with Article 25 of the By-Laws;

- Euro 16,018,539.30 as the total dividend, corresponding to Euro 0.15 for each of the 106,790,262 ordinary shares currently in circulation, taking into account the treasury shares in portfolio, currently numbering 18,209,738, utilising the residual portion of the net profit of Euro 3,952,026.40 and a portion of Retained earnings for the difference of Euro 11,985,859.30;

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

. Favourable vote for motion 1.c): number of shares 1,061,646, equal to 1.198505%

. Voting against motion 1.c): number of shares 10,954, equal to 0.012366%

. Abstained from motion 1.c): number of shares 0, equal to 0.00%

Not voting on motion 1.c): number of shares 87,508,289, equal to 98.789129%

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 "D"**).

It is noted that:

1) the shareholder holding 10,954 shares, despite the fact that the voting instructions expressly stated to "vote in favour of only one of the two motions (Editor's note: Motion 1.b) or Motion 1.c)), otherwise, indicate against or abstain" voted against Motion 1.c) despite having voted in favour of Motion 1.b);

2) shareholders holding a total of 87,508,289 shares voted in favour of proposal 1.b) and consequently did not vote on this proposal 1.c).

o O o

Based on the votes, the Shareholders' Meeting

**resolves**

- **to approve**, by a majority of those voting, the **Board of Directors' Proposal** and

- the **non-approval** of the **Shareholders' Proposal**.

## **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 9, 2026, the Board of Directors prepared and approved the Remuneration Report establishing the general guidelines implemented by CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI in this regard.

- **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: 87,508,289 shares, representing 98.789129%

. Votes against: 1,072,600 shares, representing 1.210871%

. 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 "E"**), 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.

o O o

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: 87,508,289 shares, representing 98.789129%

. Votes against: 1,072,600 shares, representing 1.210871%

. 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 "F"**), 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 (*extraordinary dividend of Euro 1.00*), the Shareholders Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN and Pierpaolo MORI propose a partial allocation to Shareholders of the shares in their portfolio through the payment of an extraordinary dividend of Euro 1.00.

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.

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

#### **3a) MOTION**

The Shareholders' Meeting, with

- . Votes in favour: 1,061,646 shares, representing 1.198505%
- . Votes against: 87,519,243 shares, representing 98.801495%
- . 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 "G"**) and therefore by a majority of those voting

#### **resolves**

**3.a) not to approve** the proposal of Shareholders Claudio VARALDI, Moreno GIACOMELLI, Raffaella POPULIN, Gabriella MONTICELLI, Tito POPULIN and Pierpaolo MORI relating to the partial allocation to Shareholders of shares in portfolio through the payment of 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 12:26PM.

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 12:30PM.

To this point it occupies nine pages of three sheets.