



REPERTORIO N. 200365

ROGITO N. 72451

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 26 (ventisei) del mese di aprile in Roma, Via Barberini n. 28, alle ore 12,07.

26/04/2017

A richiesta della Spett.le "CALTAGIRONE S.P.A.", con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 28, Partita IVA n. 00891131005, Codice Fiscale 00433670585 coincidente con il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. RM-365, capitale sociale Euro 120.120.000,00 (centoventimilionicentoventimila virgola zerozero) i.v., indirizzo PEC: caltagirone@legalmail.it, io Dott. Maurizio Misurale Notaio in Roma, con studio in Via in Lucina n. 17, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra all'ora anzidetta per assistere elevandone verbale all'Assemblea Ordinaria dei Soci della predetta Società oggi convocata in questo luogo ed ora. Ivi giunto ho rinvenuto presente il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1943 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Roma (RM), Via Barberini n. 28, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE il quale constata e fa constatare che la pubblicazione della convocazione dell'Assemblea è avvenuta sul sito della Società e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" in data 16 marzo 2017; il Presidente fa altresì presente che il bilancio oggi sottoposto alla sua approvazione è relativo al 110° esercizio sociale;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre ad esso stesso Presidente, i Consiglieri Azzurra Caltagirone, Elisabetta Caltagirone, Francesco Caltagirone, Tatiana Caltagirone, Mario Delfini, Albino Majore, Filomena Passeggio;

- del Collegio Sindacale sono presenti l'Avv. Giampiero Tascò, Presidente, l'Avv. Maria Assunta Coluccia ed il Dr. Stefano Giannuli, Sindaci Effettivi;

- sono presenti in proprio n.ro 4 Azionisti intestatari di n.ro 84.693 azioni e per delega n.ro 23 Azionisti intestatari di n.ro 105.235.956 azioni e quindi un totale di n.ro 27 Azionisti per complessive n.ro 105.320.649 Azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero) ciascuna (pari al 87,6795% del capitale sociale avente diritto di voto), il tutto come risulta dal foglio di presenza del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e quello degli Azionisti che, firmati dagli intervenuti, si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B";

- l'Avv. Domenico Sorrentino, Rappresentante designato dalla Società a ricevere le deleghe di voto da parte degli azioni-

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Roma 1
il 19/05/2017
n° 14150 Serie 1T
Versati Euro € 356,00

sti ai sensi della normativa vigente, ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega.

Il Presidente dà atto che le deleghe risultano regolari ai sensi di legge e chiede ai Partecipanti di far presente eventuali carenze di legittimazione al voto;

- la Relazione illustrativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno nonché la Relazione Finanziaria Annuale, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari e la Relazione sulla Remunerazione sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente propone quindi 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 e di limitare la lettura alle proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione e chiede se vi sono obiezioni da parte dei partecipanti all'Assemblea.

L'Assemblea non manifesta alcuna obiezione al riguardo.

Il Presidente informa inoltre che:

- 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;

- il capitale sociale è di Euro 120.120.000,00 diviso in n.ro 120.120.000 di azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;

- dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n.ro 1.075;

- gli Azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 3% (tre per cento) sono:

1) FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE con una partecipazione indiretta, tramite le controllate Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal S.p.A., per un totale di n.ro 65.216.783 azioni pari al 54,293% del capitale sociale;

2) Edoardo Caltagirone con una partecipazione diretta ed indiretta, tramite le controllate Partecipazioni Finanziarie 4C S.r.l., Sofedil di Caltafood Srl & C. S.a.s., Edilizia Commerciale S.p.A., 2C Costruzioni Civili S.p.A., Cinque Aprile S.r.l., per un totale di n.ro 40.049.851 azioni pari al 33,342% del capitale sociale;

- le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo Statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;

- non è pervenuta da parte degli Azionisti che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto alcuna richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera ai sensi della normativa vigente;

- prima dell'Assemblea sono pervenute domande da parte dell'Azionista Marco Bava, titolare di n. 14 azioni. Al fine di

accelerare lo svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente fa presente che è stato predisposto un apposito fascicolo contenente le risposte fornite alle domande poste prima dell'Assemblea che gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea possono ritirare in copia presso la postazione situata all'ingresso della sala e che sarà allegato al verbale dell'Assemblea sotto la lettera "C".

In proposito, precisa, che si è ritenuto di dover dare risposta solo a quelle domande che risultano essere attinenti alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 cui esse si riferiscono e che le risposte formulate riguardano esclusivamente le attività svolte direttamente dalla Caltagirone S.p.A.;

- la Società di Revisione "KPMG S.p.A.", per la revisione legale del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31.12.2016 ha impiegato n.ro 620 ore. Il relativo corrispettivo ammonta ad Euro 37.111,00;

- in sala sono presenti analisti finanziari, rappresentanti della stampa e della Società di revisione KPMG S.p.A., il Presidente chiede se vi sono obiezioni a tali presenze da parte dei partecipanti all'Assemblea; non vi sono obiezioni.

Il bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredati dalle relazioni della Società di revisione "KPMG S.p.A.", si allegano al presente verbale sotto le lettere "D-E-F-G-H-I".

Il Presidente dichiara quindi la presente Assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, di cui dà lettura come segue:

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2017 - 2018 e 2019 e determinazione degli emolumenti relativi;
3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti.

Il Presidente quindi, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria relativo alla presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, procede alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione come deciso in apertura di Assemblea:

" Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 costituito dalla Situazione Patrimoniale - finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico Complessivo, dal Rendi-

conto finanziario, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto, 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 SpA nell'esercizio di Euro 10.054.069 come segue:

o 150.811,03 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;

o 9.903.257,97 Euro da riportare a nuovo.

Propone, inoltre, la distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 7.207.200,00 corrispondente a Euro 0,06 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione mediante parziale utilizzo della Riserva Straordinaria costituita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 22 maggio 2017 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 23 maggio 2017 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 24 maggio 2017 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli SpA."

Il Presidente quindi, prima di mettere in votazione le proposte del Consiglio di Amministrazione, espone all'assemblea l'andamento gestionale. Al riguardo osserva preliminarmente che il 2016 è stato un buon anno. I dati esposti nel bilancio consolidato sono esplicativi. I ricavi ammontano ad 1,4 miliardi di Euro con un incremento di circa il 4% rispetto al corrispondente dato del precedente esercizio. Il totale dei Costi Operativi segna un incremento dell'1,8%, per cui il Margine Operativo Lordo si incrementa di oltre il 16%, passando da 198 milioni di Euro a 230 milioni. Il Risultato Operativo, positivo per 72 milioni di Euro, registra una flessione del 3,9% a fronte di un incremento sostanziale, circa il 28%, della voce ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni anche per effetto della svalutazione operata, per 45 milioni, dal Gruppo Caltagirone Editore sul valore di avviamento derivante da operazioni di aggregazioni di impresa. Con la svalutazione, peraltro effettuata nell'esercizio in esame, il valore dell'avviamento è stato completamente azzerato. Il Risultato delle partecipazioni valutate a patrimonio netto ed il Risultato della gestione finanziaria sono positivi rispettivamente per 54 milioni di Euro e per circa 61 milioni di Euro. Entrambi hanno segnato incrementi considerevoli rispetto al corrispondente dato del precedente esercizio. Il Risultato netto è positivo per oltre 155 milioni di Euro con un incremento di oltre l'80% rispetto al precedente esercizio,

con un utile di pertinenza del Gruppo pari a 82,4 milioni di euro.

L'esercizio è stato caratterizzato da una serie di importanti operazioni. Il Gruppo Cementir Holding ha acquisito da Heidelberg Cement, il gruppo "Compagnie des Cimentes Belges SA" con attività nel settore del cemento, aggregati e calcestruzzo prevalentemente operativo in Belgio con un grande impianto di produzione e altri minori in Francia con un investimento di circa 320 milioni di Euro. Sul mercato italiano lo stesso Gruppo Cementir Holding ha rilevato dalla procedura concorsuale della Sacci SpA, per un importo di circa 125 milioni di Euro, il ramo d'azienda cemento e calcestruzzo. Il Gruppo Vianini Lavori si è aggiudicato una importante commessa in Svezia per un ammontare di circa 400 milioni di Euro la cui quota di partecipazione della Vianini Lavori, leader della Joint Venture, è del 51%. Si tratta della realizzazione di un raccordo autostradale nella zona di Stoccolma. Sempre nel corso del 2016 il Gruppo Vianini Lavori ha ceduto la sua partecipazione in Grandi Stazioni Retail, società rivincente dall'operazione di scissione di Grandi Stazioni Spa, detenuta per il tramite di Eurostazioni SpA, realizzando una consistente plusvalenza. Infine sempre il Gruppo Vianini Lavori ha realizzato una operazione di scambio di parte delle azioni detenute in ACEA con azioni di Suez SA, società leader a livello mondiale nei settori dell'acqua e dello smaltimento rifiuti. All'esito di tale operazione il Gruppo ha assunto la posizione di terzo azionista privato di Suez e mantenuto comunque una partecipazione significativa in ACEA della quale è il terzo azionista privato. Passando alla Vianini, nel corso del 2016 ha cambiato la denominazione e la missione acquisendo il Gruppo Domus Italia, operativo nel settore immobiliare e ha deliberato di dismettere il settore industriale considerato non più strategico. Al riguardo il Presidente ricorda che il giro d'affari della ex Vianini Industria si è venuto progressivamente riducendo a causa della grave crisi che ha colpito il settore della produzione dei manufatti in cemento armato; da primo produttore di tubi sono ormai 15 anni che non si fanno acquedotti, la produzione di pali è cessata da tempo. Con il passare del tempo si è sempre più concretizzata la consapevolezza della maturità del settore senza la possibilità di ulteriori sviluppi e pertanto era giunto il momento di differenziare l'attività, individuato con l'acquisizione di Domus Italia società immobiliare che potrà contare su 2.200 appartamenti. Riassumendo il Presidente osserva che è stato un anno importante, di profonda trasformazione. Il Gruppo Cementir Holding avrà un incremento di fatturato del 30%, il Gruppo Vianini Lavori ha spostato una parte della produzione all'estero e il Gruppo Vianini SpA ha modificato la sua attività. Di questo ritiene si debba essere soddisfatti considerato che storicamente il Gruppo ha sempre mostrato

di sapersi adeguare all'evoluzione dei tempi, sempre con risultati positivi adeguandosi ai cambiamenti che via via si sono presentati e facendo della trasformazione la spinta per crescere nel tempo. Il Gruppo, continua il Presidente, ha avuto un'eccezionale dinamica ed è per questo che è stato proposto di aumentare il dividendo del 20%. Da quando è stata quotata la Società ha sempre distribuito dividendi. Basti considerare che negli ultimi settanta anni solo quattro gruppi in Italia sono stati in grado di distribuire sempre un dividendo ai propri azionisti. Il Gruppo Caltagirone è uno di questi.

Al termine dell'esposizione dell'andamento gestionale, chiede all'Assemblea se ci sono interventi.

Chiede quindi ed ottiene la parola l'azionista Tito Populin, portatore di n. 52.000 azioni in proprio e per delega il quale osserva come guardando i numeri del bilancio non si possa che condividere la soddisfazione espressa dal Presidente. Ritiene tuttavia sia importante capire quale sia il futuro del Gruppo. Sull'andamento del Gruppo Cementir Holding c'è poco da dire anche se il Gruppo, nonostante i numeri e le recenti acquisizioni continua ad avere una quotazione di borsa di molto inferiore al suo reale valore, si chiede pertanto per quale motivo non si riesca a far comprendere al mercato quanto di positivo stia facendo il Gruppo Cementir.

Per quanto riguarda le future strategie del Gruppo Vianini SpA chiede se gli immobili realizzati od in corso di realizzazione siano destinati alla vendita od alla locazione. Chiede in particolare chiarimenti relativamente alla operazione immobiliare del valore di circa 32 milioni di euro. Per quanto riguarda il Gruppo Vianini Lavori osserva come buona parte del patrimonio sia stata ceduta e come siano rimaste solo le attività di produzione di commesse. Per quanto concerne il Gruppo editoriale chiede se si possa sperare, prima o poi, al ritorno di un segno positivo sui bilanci. Osserva infine come il mercato azionario sia cambiato e come la distribuzione di dividendi più consistenti possa aumentare la visibilità del Gruppo.

Chiede quindi la parola l'azionista Leonetti portatore di n. 23.693 azioni in proprio il quale, dopo aver osservato che il bilancio è molto buono e che il dividendo proposto sarebbe potuto essere più alto, chiede se il Gruppo ha partecipato all'aumento di capitale di Unicredit. Per quanto riguarda le operazioni sulle azioni Generali chiede se sia possibile conoscere l'identità dei soggetti che hanno portato a termine le operazioni di acquisto sui titoli, chiede se sono state fatte delle considerazioni in merito alla grosse novità che hanno caratterizzato il settore dell'editoria, quali il progetto di fusione Repubblica/Stampa, l'avvento di Cairo nel Corriere della Sera, la ristrutturazione del Sole 24 ore. Osserva infine come il valore di borsa del titolo sia uno dei

più bassi sul mercato e come storicamente il titolo abbia sempre avuto una valutazione molto bassa, chiede se questo non sia imputabile al fatto che il flottante sia troppo basso o che vi sia negli azionisti la paura di altre operazioni come l'Offerta Pubblica di Acquisto fatta su Vianini Lavori. Infine osserva che negli ultimi 6-7 anni molti settori sono andati in crisi mentre la Caltagirone è sempre uscita bene forse per il valore degli amministratori.

Il Presidente quindi, nel rispondere agli azionisti osserva, in primo luogo, che le domande relative alle strategie del Gruppo Vianini SpA vanno poste necessariamente nel corso dell'assemblea dello stesso Gruppo. Vianini SpA ha un consiglio di amministrazione del tutto autonomo che deciderà in merito alla migliore strategia da seguire per il proprio portafoglio immobiliare dal Gruppo Vianini SpA precisando che, con riferimento all'operazione da circa 32 milioni di Euro, richiamata dall'azionista Populin, si tratta di un preliminare di vendita della Domus che è diventato definitivo.

Per quanto riguarda la misura del dividendo ricorda che il Gruppo ha operato una scelta molti anni orsono ed è sempre rimasto fedele a tale scelta. Quella cioè di reinvestire gli utili anziché fare aumenti di capitale. Per tale motivo si è deciso di distribuire di meno sotto forma di dividendo, al fine di non chiedere aumenti di capitale agli azionisti.

Quanto al prezzo del titolo in borsa non può che concordare sulle osservazioni degli azionisti in merito al fatto che il prezzo sia più basso dei mezzi propri. Tuttavia precisa come il Gruppo non sia mai intervenuto sul titolo con operazioni di acquisto e di vendita. Lo ha fatto il Gruppo Caltagirone Editore ma in forza di specifiche autorizzazioni date dalla Assemblea. La quotazione è quella che scaturisce dal mercato. Il Presidente non ritiene come asserito dall'Azionista che la bassa quotazione possa derivare dalla paura degli investitori in merito a future operazioni, perché la quotazione attuale è in linea con quella che aveva prima dell'operazione Vianini, inoltre il Gruppo non è l'unico ad avere un flottante basso anche altre società si trovano nella medesima situazione. Altri gruppi importanti hanno un ridotto flottante che però non incide negativamente sulla quotazione del titolo. Quel che è certo è che il Gruppo ha sempre presentato bilanci positivi, ha sempre condotto una gestione prudente che ha sempre minimizzato i rischi. Oggi può anche contare su una prudente diversificazione geografica, su un fatturato infatti di 1,4 miliardi di euro, 800 milioni è realizzato all'estero.

Tornando sulla questione del dividendo, il Presidente osserva come il Consiglio ne abbia proposto l'aumento in considerazione dei buoni risultati conseguiti. Osserva peraltro come dall'avvento dell'attuale proprietà sia sempre stato distribuito un dividendo, anche in anni molto difficili per l'economia in generale. Se in futuro sarà possibile, il dividendo

verrà incrementato ma sempre con prudenza e senza rincorrere i mercati che oggi indubbiamente premiano la redditività del titolo anziché la solidità dello stesso.

In merito all'aumento di capitale di Unicredit conferma che il Gruppo non lo ha sottoscritto.

Per quanto riguarda le azioni Generali, il Presidente osserva che i comunicati relativi ad operazioni sul titolo vengono effettuati secondo la normativa vigente; la normativa obbliga gli investitori a dare l'informazione alla società emittente che poi emette i corrispondenti comunicati al mercato. Le informazioni contenute nei suddetti comunicati sono stabilite dalla normativa.

Per quanto concerne il settore editoriale conferma che si è trattato di un anno dinamico ma non è certamente nostro compito fare previsioni sulla evoluzione del Sole 24 Ore o di qualunque altro Gruppo concorrente. La crisi del settore ma anche quella a livello generale non è conclusa infatti è improprio parlare di superamento della crisi. La nostra società ha dimostrato di muoversi bene durante la crisi e si augura che superata la crisi si possa arrivare a risultati espansivi dal momento che gli attuali risultati sono stati ottenuti nonostante la crisi. Basti ricordare che nel settore del cemento negli anni pre crisi si vendevano in Italia circa 50 milioni di tonnellate di cemento mentre oggi si raggiungono appena i 19 milioni di tonnellate. Anche se si assiste ad un risveglio dei mercati con marginale incremento di prezzi parlare di ripresa è prematuro quando si confrontano i prezzi attuali con quelli di dieci anni fa. Anche nel settore immobiliare si colgono i segnali di un miglioramento ma la strada verso una vera ripresa è ancora lunga. Per tale motivo il Gruppo ha spostato il suo baricentro verso l'estero dove i sintomi della ripresa sono più significativi o dove la crisi ha colpito in modo minore. Ancora oggi nei settori del cemento, dell'edilizia e delle costruzioni molti operatori sono in grave difficoltà, per non parlare del settore editoriale. Il Gruppo, grazie alla sua solidità patrimoniale, ha sempre avuto la forza per poter fare le scelte più corrette. Conservative nel caso dei mercati maggiormente colpiti dalla crisi, espansive nei mercati che offrono più opportunità.

L'azionista Populin chiede se un aumento dei tassi di interesse sarebbe vantaggioso per il Gruppo.

Il Presidente osserva come non si possa dare una risposta univoca.

In genere l'aumento dei tassi favorisce gli operatori che dispongono di liquidità ma anche i tempi di variazione dei tassi sono importanti. Le variazioni gradualmente in genere sono più vantaggiose.

Essendo esaurite le risposte alle domande formulate dagli azionisti, interviene Marco Torosantucci, in rappresentanza degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal

S.p.A., portatore di complessivi n.65.216.783 azioni, il quale propone di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 corredato delle relative relazioni, di ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA di Euro 10.054.069,00 come indicato nella proposta del Consiglio di Amministrazione e di distribuire un dividendo complessivo pari a Euro 7.207.200,00 corrispondente a Euro 0,06 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione mediante parziale utilizzo della Riserva Straordinaria costituita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo.

Il Presidente mette quindi in votazione distintamente le proposte del Consiglio di Amministrazione, confermate dal rappresentante degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal S.p.A.:

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 corredato delle relative relazioni.

Il Presidente quindi comunica che con il voto contrario del dott. Antonio Agostini in rappresentanza di n. 1563 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri, la proposta è approvata a maggioranza.

2) ripartizione dell'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 10.054.069 come segue:

o 150.811,03 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;

o 9.903.257,97 Euro da riportare a nuovo.

Il Presidente quindi comunica che con il voto contrario del dott. Antonio Agostini in rappresentanza di n. 1563 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri, la proposta è approvata a maggioranza.

3) Distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 7.207.200,00 corrispondente a Euro 0,06 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione mediante parziale utilizzo della Riserva Straordinaria costituita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo. A questo punto interviene l'azionista Iannelli per chiedere notizie in ordine al regime fiscale agevolativo e il Presidente riferisce che esiste un'agevolazione fiscale per le persone fisiche solo in caso di partecipazioni qualificate. Il Presidente quindi comunica che con il voto contrario del dott. Antonio Agostini in rappresentanza di n. 1563 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri, la proposta è approvata a maggioranza.

4) stacco della cedola relativa al dividendo il 22 maggio 2017, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 23 maggio 2017 e pagamento della cedola a partire dal 24 maggio 2017 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

Il Presidente quindi comunica che con il voto contrario del

dott. Antonio Agostini in rappresentanza di n. 1563 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri, la proposta è approvata a maggioranza.

Con riferimento al 2° punto all'Ordine del Giorno:

"Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2017, 2018 e 2019 e determinazione degli emolumenti relativi".

Il Presidente riferisce che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2016, si conclude, per scadenza del termine, il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica. L'Assemblea degli Azionisti è quindi invitata, in questa sede, a provvedere alla nomina di questo organo societario per gli esercizi 2017 - 2018 e 2019 ed a determinare i corrispondenti emolumenti.

L'art. 11 dello statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti, cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea.

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

Fa presente inoltre che la Società, ai sensi della normativa vigente, ha comunicato al mercato e al pubblico che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste è risultata depositata solo la lista presentata dal socio di maggioranza e che quindi potevano essere presentate liste di minoranza sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando che in tale caso la soglia percentuale stabilita per la presentazione delle liste era ridotta della metà (ossia all'1%).

Allo scadere anche del suddetto termine è risultata pervenuta nei termini di legge la sola lista di candidati presentata dall'azionista Finanziaria Italia 2005 S.p.A., proprietaria di n. 64.761.158 azioni corrispondenti al 53,914% del capitale sociale.

La suddetta lista comprende i Signori:

per la carica di Sindaco Effettivo:

Giampiero Tasco, Maria Assunta Coluccia, Stefano Giannuli.

per la carica di Sindaco Supplente:

Federico Malorni, Patrizia Amoretti, Vincenzo Sportelli.

Poiché è stata presentata una sola lista, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa secondo le ordinarie maggioranze di legge; il primo in ordine progressivo della sezione relativa ai sindaci effettivi sarà nominato Presidente.

L'azionista Iannelli chiede il curriculum vitae dei predetti candidati.

Il Presidente precisando che, come previsto dalla normativa vigente, tali documenti sono stati pubblicati sul sito della

società, dispone che vengano messi a disposizione dell'azionista.

Mette quindi in votazione la lista presentata dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A. riportata nella diapositiva proiettata sullo schermo.

Il Presidente quindi comunica che con il voto contrario del dott. Antonio Agostini in rappresentanza di n. 1.863 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri, la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente pertanto, sulla base delle votazioni, dichiara che risultano nominati a comporre il Collegio Sindacale per il triennio 2017, 2018 e 2019 e comunque sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 i Signori:

- Avv. Giampiero Tasco, nato a Roma il 31 luglio 1951, domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n. 54, codice fiscale TSC GPR 51L31 H501A (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili G.U. n. 31 Bis IV serie speciale del 21 aprile 1995) Presidente

- Avv. Maria Assunta Coluccia, nata a Roma il 27/01/1966 - codice fiscale CLCMSS66A67H501Y, domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16 (iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 25/11/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 17/12/1999) Sindaco Effettivo

- Dr. Stefano Giannuli, nato a Roma il 29 marzo 1965, domiciliato in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, codice fiscale GNN SFN 65C29 H501E (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili G.U. n.36 del 7 maggio 2002) Sindaco Effettivo

- Dr. Federico Malorni, nato a Roma l'8 maggio 1957, domiciliato in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, codice fiscale MLR FRC 57E08 H501Q (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili G.U. n. 31 Bis del 21 aprile 1995) Sindaco Supplente

- Avv. Patrizia Amoretti nata a Roma il 20/03/1970 - codice fiscale MRT PRZ 70C60 H501Q, domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, (iscritta presso l'ordine degli avvocati con il n. A 23890 in data 21 gennaio 1998 Sindaco Supplente

- Dr. Vincenzo Sportelli Sindaco, nato a Trieste l'11 marzo 1961, domiciliato in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, codice fiscale SPR VCN 61C11 L424X (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili G.U. n. 31 Bis del 21 aprile 1995) Sindaco Supplente

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a determinare i compensi da corrispondere al Collegio Sindacale ora nominato.

Il rappresentante degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal S.p.A. interviene e propone, dopo aver verificato la disponibilità dei candidati proposti nelle liste e dopo averlo concordato con gli stessi, di attribuire ai componenti del collegio sindacale, appena nominati, in ragione

di anno, un compenso di Euro 22.500,00 per il Presidente ed Euro 15.000,00 per ciascuno dei due sindaci effettivi.

Il Presidente quindi comunica che con il voto contrario del dott. Antonio Agostini in rappresentanza di n. 1.863 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri, la proposta è approvata a maggioranza.

Sulla base delle votazioni, il Presidente dichiara che l'Assemblea si è espressa determinando in Euro 22.500,00 per il Presidente ed Euro 15.000,00 per ciascuno dei due sindaci effettivi.

Con riferimento al 3° punto all'Ordine del Giorno:

"Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Il Presidente ricorda che in data 21 maggio 2016 è venuto a mancare l'Architetto Gaetano Caltagirone e non si è provveduto alla Sua sostituzione.

Il Presidente ricorda all'Assemblea come l'Architetto Gaetano Caltagirone sia stato Vicepresidente della Società dal 1983 al 2016 quindi per 33 anni sottolineando come abbia sempre svolto il proprio lavoro con estrema abnegazione e professionalità, conservando sempre la dote di umanità che lo caratterizzava, contribuendo in modo significativo alla crescita e allo sviluppo del Gruppo.

Si rende pertanto necessario procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Consiglio (ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017) e che gli verrà attribuito il medesimo compenso stabilito per gli altri Consiglieri in carica.

Il Presidente ricorda che ai sensi dall'art. 14 dello Statuto Sociale per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente e, quindi, tramite deliberazione assunta a maggioranza, sulla base di proposte presentate dagli Azionisti.

Tutto ciò premesso, invita l'Assemblea a formulare le proposte di delibera in ordine all' integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Il rappresentante degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal S.p.A. interviene e propone di non procedere all'integrazione dell'Organo Amministrativo e di ridurre da 11 a 10 il numero dei consiglieri per il periodo mancante alla conclusione del mandato triennale in corso ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Il Presidente mette in votazione la proposta del rappresentante dell'Azionista Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal

S.p.A.

Il Presidente quindi comunica che con il voto contrario del dott. Antonio Agostini in rappresentanza di n. 71.007 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri, la proposta è approvata a maggioranza.

Con riferimento al 4° argomento posto all'Ordine del Giorno:
"Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti"

Il Presidente riferisce che in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente, l'Assemblea è invitata a deliberare in senso favorevole o contrario ma non vincolante sulla sezione I 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 14 marzo 2017 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la Caltagirone S.p.A. in materia. La relazione è stata messa a disposizione presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della società e trasmesso alla Borsa Italiana con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente. Il Presidente sottolinea infine che tutti i membri del Consiglio di amministrazione facenti parte della famiglia Caltagirone hanno sempre rinunciato ad ogni compenso.

Il Presidente chiede pertanto all'Assemblea se vi sono interventi e non essendovi richieste d'intervento mette in votazione la Sezione I della relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia, omettendone la lettura come deciso in apertura di Assemblea.

Il Presidente quindi comunica che con il voto contrario del dott. Antonio Agostini in rappresentanza di n. 69.144 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri, la proposta è approvata a maggioranza.

In conclusione della riunione il Presidente consegna all'azionista Iannelli il curriculum dei componenti del Collegio Sindacale poc'anzi nominati.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 14.10.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne preso conoscenza prima d'ora.

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, al comparente il quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore 14.10.

Occupava ventisette pagine fin qui di sette fogli.

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Maurizio MISURALE, Notaio

ALL "A" DEL REG. N. 72451
"A"

CALTAGIRONE S.p.A.

Sede in Roma Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 120.120.000- interamente versato

Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 00433670585

*** 000 0 000 ***

FOGLIO DI PRESENZA

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 26 APRILE 2017

Consiglio di Amministrazione

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE

Presidente

AZZURRA CALTAGIRONE

Vice Presidente

ALESSANDRO CALTAGIRONE

Consigliere

ELISABETTA CALTAGIRONE

Consigliere

FRANCESCO CALTAGIRONE

Consigliere

TATIANA CALTAGIRONE

Consigliere

MARIO DELFINI

Consigliere

ALBINO MAJORE

Consigliere

SARAH MOSCATELLI

Consigliere

FILOMENA PASSEGGIO

Consigliere

Collegio Sindacale

TASCO GIAMPIERO

Presidente

MARIA ASSUNTA COLUCCIA

Sindaco Effettivo

STEFANO GIANNULI

Sindaco Effettivo

ALL 11B

B) PER DELEGA

<u>Azionista</u>	<u>Delegato</u>	<u>N. Azioni</u>
FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	MARCO TOROSANTUCCI	64.761.158
FINCAL S.p.A.	MARCO TOROSANTUCCI	455.625
POPULIN DAVINE RAFAELLA	TITO POPULIN	1.000
MONTICELLI GABRIELLA	TITO POPULIN	1.000
SOFEDIL DI CALTAFOOD SRL & SAS	NICOLA TASCO	663.520
EDILIZIA COMMERCIALE S.P.A	NICOLA TASCO	580.450
PARTECIPAZIONI FINANZIARIE 4C SRL UNIPERSONA	NICOLA TASCO	38.067.229
CINQUE APRILE SRL	NICOLA TASCO	466.409
2C COSTRUZIONI CIVILI SRL	NICOLA TASCO	164.608

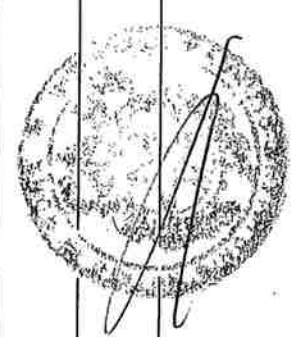
Marco Torosantucci
Tito Populin
9
8

Tutti rappresentati per delega

da Nicola Tasco

che firma

Nicola Tasco

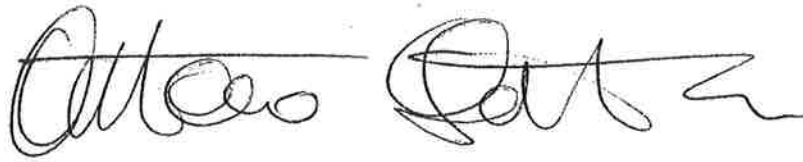
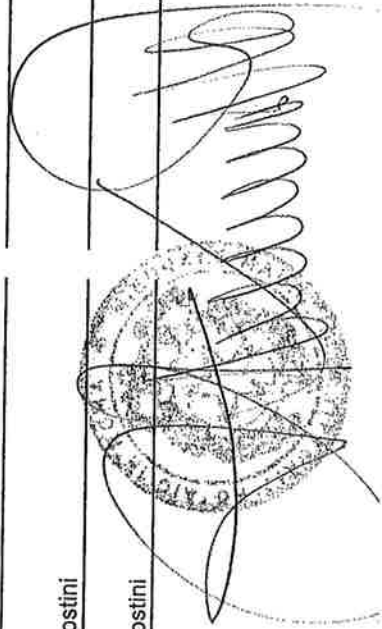


1

B) PER DELEGA

<u>Azionista</u>	<u>Delegato</u>	<u>N.Azioni</u>
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	Antonio Agostini	14.691
VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	Antonio Agostini	7.618
JPM CHASE BANK - PB - UK CORPORATIONS	Antonio Agostini	6.992
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	Antonio Agostini	5.829
STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS BOARD OF PENSIONS	Antonio Agostini	5.813
OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	Antonio Agostini	5.596
MGI FUNDS PLC	Antonio Agostini	5.078
AMERICAN CANCER SOCIETY, INC	Antonio Agostini	4.235
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	Antonio Agostini	3.950
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	Antonio Agostini	2.671
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Antonio Agostini	1.863
DIGNITY HEALTH NORTHERN TRUST	Antonio Agostini	1.563
GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	Antonio Agostini	1.091
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	Antonio Agostini	7.967

Tutti rappresentati per delega da Antonio Agostini
che firma

All "B"



www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 22.04.2017

DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER L'ASSEMBLEA CALTAGIRONE

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

1) *Investirete in Telecom Italia?*

La risposta è negativa.

2) *Avete Intenzione di certificarvi Benefit Corporation?*

La risposta è negativa.

3) *Avete in progetto nuove acquisizioni/o cessioni?*

La risposta è negativa.

4) *Il Gruppo ha cc in paesi black list?*

La risposta è negativa.



- 5) *Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?*
La risposta è negativa.
- 6) *Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?*
La risposta è negativa.
- 7) *Avete call center all'estero? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?*
La risposta è negativa.
- 8) *Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?*
La risposta è negativa.
- 9) *Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?*
Relativamente alle variazioni dell'indebitamento finanziario netto si rimanda alla relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.
- 10) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?*
Caltagirone Spa non ha ricevuto incentivi.
- 11) *Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?*
Caltagirone S.p.A., come riportato nella relazione sul governo societario messa a disposizione dl pubblico nei termini e nelle modalità di legge, non ha proceduto all'adozione del Modello Organizzativo di cui al D. Lgs. N. 231/2001
- 12) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o **altre**? Per cosa e per quanto ?*
Caltagirone Spa non ha finanziato questo tipo di eventi.
- 13) ***POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?***
Caltagirone S.p.A. non ha effettuato versamenti a partiti politici.
- 14) ***AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?***
Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.
- 15) ***QUAL'E' STATO l' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?***
Caltagirone S.p.A. non ha effettuato investimenti in titoli di stato, GDO e titoli strutturati.
- 16) *Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?*

Il costo per il servizio relativo solo alla "gestione del libro soci" è stato di Euro 4.320,00. Tale servizio è svolto dalla Computershare S.p.A.

17) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?*

Caltagirone S.p.A. non ha in corso e non prevede processi di riduzione del personale, ristrutturazioni e delocalizzazioni.

18) *C'è un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?*

La risposta è negativa.

19) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?*

La risposta è negativa.

20) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*

Non è prevista per gli amministratori un'indennità di fine mandato, come si può desumere dalla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob e messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

21) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?*

Caltagirone S.p.A. non possiede immobili oggetto di valutazione.

22) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?*

Caltagirone S.p.A. non ha stipulato alcuna assicurazione D&O.

23) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

La risposta è negativa.

24) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.

25) *VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte,*



N

reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)

La liquidità della Caltagirone S.p.A. al 31 dicembre 2016 risulta impiegata presso primarie istituzioni finanziarie in depositi a breve a tassi di mercato. La quota del TFR al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 189.853,98.

- 26) **VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.**

Caltagirone S.p.A. non effettua investimenti per le energie rinnovabili.

- 27) **Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?**

Caltagirone S.p.A., nel corso del 2016, non ha effettuato tale attività.

- 28) **Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?**

Caltagirone S.p.A. non ha mai avuto e non ha alle proprie dipendenze minori.

- 29) **E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?**

La risposta è negativa.

- 30) **Finanziamo l'industria degli armamenti ?**

La risposta è negativa.

- 31) **vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.**

La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2016.

- 32) **A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?**

La risposta è negativa.

- 33) **Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?**

La risposta è negativa.

- 34) **vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.**

Si rimanda alle Note Esplicative al Bilancio di Esercizio alla nota n.22 "Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio"

- 35) **vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE**

La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2016.

- 36) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi **L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.**

La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2016.

- 37) vorrei conoscere ad oggi **TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.**

Caltagirone S.p.A. non ha effettuato, nel corso del 2016, né direttamente né indirettamente, trading su azioni proprie e del gruppo.

- 38) vorrei conoscere **PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA**

Caltagirone S.p.A. non detiene azioni proprie.

- 39) vorrei conoscere **NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.**

L'informazione sarà disponibile e resa pubblica il giorno dell'Assemblea e al relativo verbale sarà allegato l'elenco delle presenze degli azionisti.

- 40) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?

L'informazione sarà disponibile e resa pubblica il giorno dell'Assemblea.

Dal libro soci e dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.120 del D. Lgs.n. 58 del 24 febbraio 1998 non risultano fondi pensione azionisti per una quota superiore al 3%.

- 41) vorrei conoscere **IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti.**



Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Caltagirone S.p.A. non intrattiene alcun rapporto di consulenza con i giornalisti. Per quanto riguarda la partecipazione in Assemblea, l'informazione sarà disponibile e resa pubblica il giorno dell'Assemblea.

- 42) vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

Caltagirone S.p.A. non ha sostenuto costi, nel corso del 2016, per spese pubblicitarie.

- 43) vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

Nella parte introduttiva dell'Assemblea è indicato il numero dei soci iscritti al libro soci e la quota di partecipazione qualificata al capitale sociale. Come risulta dal Libro Soci il 96,48% degli Azionisti della Società è residente in Italia ed il 3,52% è residente all'estero.

- 44) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

La Caltagirone S.p.A. non ha in essere rapporti di consulenza con i componenti il Collegio Sindacale e la Società di revisione.

- 45) vorrei conoscere *se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?*

La risposta è negativa.

- 46) vorrei conoscere *se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?*

La risposta è negativa.

- 47) vorrei conoscere se *Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare **CINA, Russia e India** ?*

La risposta è negativa.

- 48) vorrei conoscere se *SI E' INCASSATO IN NERO ?*

La risposta è negativa.

- 49) vorrei conoscere se *Si e' fatto insider trading ?*

La risposta è negativa.

- 50) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?*

La risposta è negativa.

- 51) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?

Nel corso del 2016 la Caltagirone Spa non ha effettuato operazioni straordinarie.

- 52) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*

La Caltagirone S.p.A. non effettua erogazioni liberali.

- 53) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?*

La risposta è negativa.

- 54) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*

La risposta è negativa.

- 55) vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società'.*

Non ci sono procedimenti penali pendenti nei confronti di amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale per fatti che riguardano la Caltagirone S.p.A.

- 56) vorrei conoscere se *a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN*

BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)

La risposta è negativa.

57) vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .*

Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.

58) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- *ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .*
- *RISANAMENTO AMBIENTALE*
- *Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?*

Caltagirone S.p.A., nel corso del 2016, non ha effettuato acquisizioni e cessioni di partecipazioni. Non ha sostenuto spese per risanamento ambientale e non ha fatto investimenti per la tutela ambientale, in quanto holding di partecipazioni.

59) vorrei conoscere

- a. *I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?*
- b. *QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?*
- c. *vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.*
- d. *vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE*
- e. *Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media*

Non esistono benefici non monetari, bonus ed incentivi corrisposti nel corso dell'esercizio 2016. Nell'ultimo anno non ci sono state variazioni significative di stipendio dei dirigenti e degli altri dipendenti. La Società ha in organico n.ro 7 dipendenti di cui 2 dirigenti. Il costo medio dei dirigenti è di 295 mila euro, quello degli altri dipendenti è di 52 mila euro. Nella Società non ci sono cause di alcun genere da parte del personale dipendente né incidenti sul lavoro e non ci sono dipendenti in mobilità.

- 60) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?
La risposta è negativa.
- 61) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.
Si rimanda alla relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.
- 62) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?
La risposta è negativa.
- 63) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.
Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.
- 64) vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, avv.Guido Rossi, Erede e Berger ?
Caltagirone S.p.A., non ha richiesto consulenze a società facenti capo ai soggetti sopraindicati.
- 65) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?
Caltagirone S.p.A., non ha effettuato nell'esercizio 2016 investimenti in ricerca e sviluppo.
- 66) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?
I costi sostenuti per l'Assemblea degli azionisti sostenuti nel 2016 sono pari a 12.000,00 euro, sostanzialmente costituiti dagli avvisi di convocazione e comunicati legati all'Assemblea.
- 67) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI
I costi sostenuti per i valori bollati sono pari a 180 euro.
- 68) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.
Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.
- 69) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?
Nessun componente il Consiglio di Amministrazione ha a disposizione vetture di proprietà della Caltagirone S.p.A.



70) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei aziendali. Quanti sono gli elicotteri di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?

Caltagirone S.p.A. ha sostenuto oneri per il noleggio di aerei per 139.834,00 euro. Non sono stati invece noleggiati elicotteri.

71) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

Non ci sono crediti in sofferenza.

72) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?

La risposta è negativa.

73) C'è e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

La risposta è negativa.

74) C'è il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta è :

"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Caltagirone S.p.A. ha incaricato un professionista esterno quale rappresentante degli Azionisti a ricevere le deleghe di voto, il cui compenso è di 1.000,00 euro.

75) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

Caltagirone S.p.A., non ha in portafoglio investimenti in titoli pubblici.

76) Quanto è l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

Nel bilancio al 31 dicembre 2016 della Caltagirone S.p.A. è iscritto un debito verso l'Inps di euro 21.495,00 relativo ai contributi del mese di dicembre versati nel mese di gennaio 2017. Non esistono debiti verso l'Agenzia delle Entrate.

77) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

Caltagirone S.p.A. effettua il Consolidato ai fini IRES e ai fini IVA con le controllate italiane. Il consolidato fiscale ai fini Ires registra un credito al 31 dicembre 2016 pari ad euro 39.320,00; mentre il consolidato ai fini IVA registra un credito al 31 dicembre 2016 pari ad euro 749.589,00.

78) Quanto è il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

Essendo la Caltagirone S.p.A. holding di partecipazione non ha margini di contribuzione legati ad attività produttive.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

marcobava@pec.ordineavvocatitorino.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

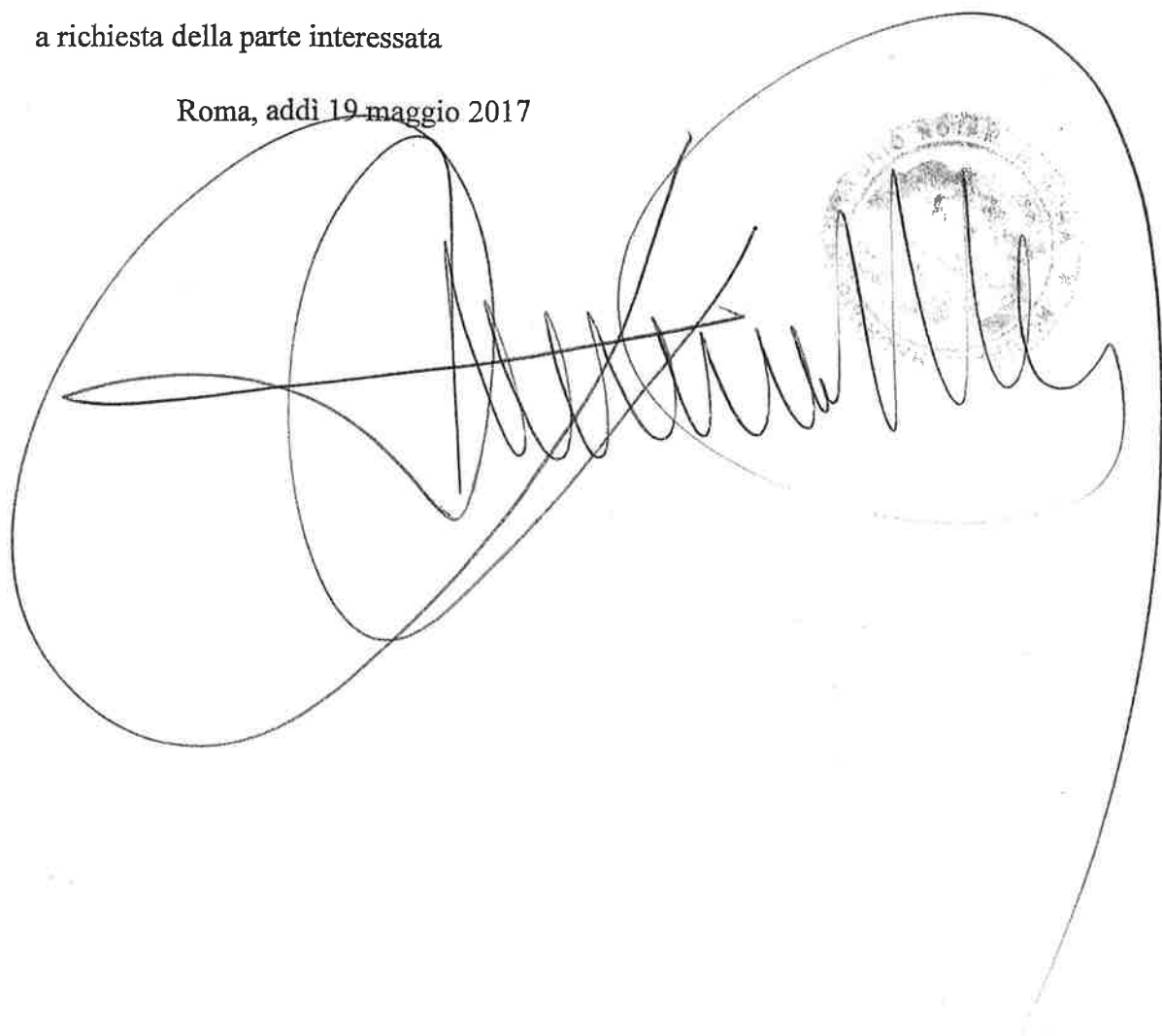
www.nuovomodellodisviluppo.it

Marco Bava

M

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia
a richiesta della parte interessata

Roma, addì 19 maggio 2017

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the page. The signature is highly cursive and loops around itself. In the upper right portion of the signature, there is a circular stamp. The stamp is partially obscured by the ink but contains the text "CANTIERI" at the top and "ROMA" at the bottom, with some illegible text in the center. The entire signature and stamp are enclosed within a large, hand-drawn oval outline.