



REPERTORIO N. 201304

ROGITO N. 73069

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di aprile in Roma, Via Barberini n. 28, alle ore 12,10.

24/04/2018

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" nei termini di legge;

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

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

- sono presenti in proprio n.ro 1 Azionista intestatario di n.ro 5.000 azioni e per delega n.ro 30 Azionisti intestatari di n.ro 107.891.132 azioni e quindi un totale di n.ro 31 Azionisti per complessive n.ro 107.896.132 Azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero) ciascuna (pari all'89,824% 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 azionisti ai sensi della normativa vigente, ha comunicato di non

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Roma 1
il 18/05/2018
n° 13877 Serie 1T
Versati Euro € 356,00

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. L'Assemblea non manifesta alcuna obiezione.

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

Il Presidente precisa che copia di tale documentazione è a disposizione degli intervenuti in assemblea presso la postazione all'ingresso della sala.

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 1.002;

- 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. Unipersonale, 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 viene 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 2017 cui esse si riferiscono e che le risposte formulate riguardano esclusivamente le attività svolte direttamente dalla Caltagirone S.p.A.;

- in sala sono presenti, rappresentanti della stampa:

Paolo Rubino (ANSA), Gerardo Graziola (Radiocor), Valeria Santoro (Mf dowjones), Laura Valentini (AdnKronos), Roberta Amoruso (Il Messaggero), Celestina Dominelli (Il Sole 24 Ore), Stefano Bernabei (Reuters), e della Società di revisione KPMG S.p.A. (Marco Borneo), il Presidente chiede se vi sono obiezioni a tali presenze da parte dei partecipanti all'Assemblea; non vi sono obiezioni.

Il Presidente riferisce che i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 254 del 2016, la Società ha pubblicato la Dichiarazione non finanziaria consolidata per l'esercizio 2017 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione dello scorso 13 marzo. La Dichiarazione consolida le informazioni dell'intero Gruppo Caltagirone ed ha lo scopo di dare visibilità ad una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

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.", e la Dichiarazione non Finanziaria consolidata si allegano al presente verbale sotto le lettere "D-E-F-G-H-I-L".

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 2017, corredati dalle Relazioni

del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018 - 2019 e 2020 previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;

3. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria relativo alla presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, il Presidente 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 2017 costituito dalla Situazione Patrimoniale - finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico Complessivo, dal Rendiconto 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 197.611.491 come segue:

- 2.964.172,37 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- 196.647.318,63 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 21 maggio 2018 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 22 maggio 2018 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 23 maggio 2018 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli SpA.

Il Presidente quindi, prima di sottoporre le proposte del Consiglio al voto dell'Assemblea, ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in merito all'andamento del Gruppo nel corso dell'esercizio 2017. Osserva che nell'ambito dei quattro settori operativi del Gruppo: cemento, editoria, grandi lavori e immobiliare sono state assunte alcune importanti iniziative che hanno ridefinito il perimetro delle attività.

Per avere un'informativa più dettagliata sui singoli settori,

cominciando dal comparto del cemento, il Presidente invita il Consigliere Francesco Caltagirone ad intervenire in merito all'andamento del Gruppo Cementir. Il Consigliere Francesco Caltagirone rileva che negli ultimi diciotto mesi il perimetro del Gruppo Cementir è stato sostanzialmente ridisegnato. Il Gruppo è uscito dal mercato italiano con la cessione alla Italcementi SpA di Cementir Italia SpA e delle sue controllate; è stata perfezionata l'acquisizione in Belgio del Gruppo CCB Compagnie des Ciments Belges ed è stata inoltre incrementata la partecipazione raggiungendo il controllo della Lehigh White Cement Company negli Stati Uniti, società specializzata nella produzione e distribuzione di cemento bianco. L'andamento del Gruppo nell'esercizio è stato positivo in tutte le aree geografiche in cui opera, con la sola eccezione delle fluttuazioni valutarie verificatesi in Turchia e delle problematiche scaturenti dalla turbolenta situazione che permane in Egitto. Oggi il fatturato del Gruppo è espresso per circa l'80% in valute forti ed il 20% in valute emergenti, per cui la volatilità dei risultati dovrebbe pertanto diminuire. Terminato l'intervento del Consigliere Francesco Caltagirone, il Presidente riprende la parola per commentare l'andamento delle società operanti nel settore editoriale, oggetto di ristrutturazioni e sottolineando che i risultati economici del Gruppo editoriale sono anche per quest'anno penalizzati dalla presenza di svalutazioni per l'adeguamento del valore delle testate editoriali. Per l'analisi dettagliata del settore dell'editoria, il Presidente invita il Vice Presidente Azzurra Caltagirone di illustrare i fatti maggiormente significativi avvenuti nel settore.

Il Vice Presidente Azzurra Caltagirone osserva che il Gruppo Caltagirone Editore ha dato corso ad una profonda riorganizzazione. A seguito di questo processo il Gruppo è stato suddiviso per funzioni omogenee; prima di questo processo tutti i giornali avevano le proprie funzioni ora invece le funzioni sono state oggetto di accentramento e accorpamento e svolgono le proprie attività secondo una matrice trasversale. Questa attività di razionalizzazione delle funzioni ha prodotto significativi effetti sotto il profilo della riduzione dei costi nel 2017 ma sicuramente saranno più rilevanti nell'esercizio 2018.

Durante il 2017, continua il Vice Presidente Azzurra Caltagirone, uno degli avvenimenti più importanti è stato il rilancio del giornale Il Gazzettino, che ha comportato l'acquisto di un nuovo impianto di stampa che ha consentito la realizzazione di un nuovo formato grafico. Il nuovo formato grafico del giornale è stato sottolineato da una grande celebrazione per i 130 anni dalla fondazione del giornale con la partecipazione del Presidente della Repubblica.

Il Vice Presidente Azzurra Caltagirone illustra quindi i dati economici del Gruppo Editoriale evidenziando come sia i dati

della pubblicità che delle vendite di giornali non siano particolarmente positivi ma risultano in crescita i dati relativi all'area digitale del Gruppo; in particolare sono cresciuti gli utenti unici e il fatturato pubblicitario su internet. Il Vice Presidente conclude che nonostante il settore editoriale continui mostrare una tendenza in diminuzione, i giornali del gruppo hanno mantenuto le proprie quote di mercato. Al termine dell'esposizione dell'andamento del settore editoriale, il Presidente prosegue con la disamina dell'andamento dei settori del Gruppo, invitando il Consigliere Alessandro Caltagirone a illustrare la situazione del settore dei Grandi Lavori di cui si occupa il Gruppo Vianini Lavori.

Il Consigliere Alessandro Caltagirone rileva che la riduzione di fatturato per il Gruppo Vianini Lavori che emerge dal confronto dei dati 2017 rispetto al 2016 è dovuta esclusivamente alle diverse fasi di avanzamento in cui si trovano le commesse in portafoglio nei due periodi posti a confronto. Il Margine operativo lordo risulta in diminuzione rispetto al precedente esercizio in quanto il dato del 2016 beneficiava di proventi di natura non ricorrente. Passando all'andamento delle singole commesse, la realizzazione della linea Metro C a Roma prosegue regolarmente anche se perdurano i ritardi nei pagamenti; la commessa in Svezia per la costruzione delle due gallerie autostradali, dopo alcune difficoltà iniziali continua secondo i programmi, i lavori per la costruzione del deposito ferroviario di Torino e quelli per la metro di Catanzaro hanno registrato un avvio lento ma stanno procedendo con continuità.

Al termine dell'esposizione dell'andamento del settore Grandi Lavori, il Presidente prosegue con il commento relativo all'andamento dei settori del Gruppo, invitando il Consigliere Albino Majore ad illustrare la situazione del settore dell'edilizia residenziale di cui si occupa il Gruppo Vianini.

Il Consigliere Albino Majore evidenzia che le attività di costruzione, vendita e locazione delle unità immobiliari riguardanti il settore residenziale procedono secondo i programmi stabiliti.

Segnala, inoltre, che nel corso del 2017, è stato completato il programma di dismissione dell'attività industriale con la realizzazione di una plusvalenza pari a 5,2 milioni di euro. Si è concluso, prosegue il Consigliere Albino Majore, anche il programma relativo alla dismissione delle partecipazioni finanziarie in portafoglio il cui risultato ha comportato la realizzazione, nel 2016, di una plusvalenza di 6,4 milioni di euro e il conseguimento, nel 2017, di una minusvalenza di 8,7 milioni di euro.

Esauriti gli interventi relativi ai singoli settori di attività il Presidente procede alla illustrazione dei principali dati del bilancio consolidato del Gruppo Caltagirone. In proposito osserva che i Ricavi Operativi consolidati, pari a

circa 1,5 miliardi di Euro registrano un incremento del 15% rispetto al precedente esercizio. Il Margine Operativo Lordo è positivo per 248,7 milioni di Euro ed il Risultato ante imposte è positivo per 129 milioni di Euro. Il Risultato dell'esercizio è positivo per 90,3 milioni di Euro di cui 48,9 milioni di euro di competenza del Gruppo; tale risultato è negativamente influenzato dalla perdita di circa 26 milioni di Euro delle attività operative dismesse. Il Presidente ricorda che nel corso del precedente esercizio il Risultato, come già fatto presente, era stato influenzato dalla due operazioni di natura straordinaria relative alla cessione delle azioni Acea e del ramo retail di Grandi Stazioni. Esaurita la sua esposizione il Presidente chiede se vi siano interventi da parte degli azionisti presenti in sala.

Interviene il Dott. Salvatore Leonetti, portatore in proprio di n. 5.000 azioni, il quale si complimenta per i risultati conseguiti dal Gruppo. Al riguardo osserva che tutti gli indici relativi al titolo Caltagirone SpA sono ampiamente positivi ma i quantitativi di azioni Caltagirone scambiate in Borsa sono molto pochi. Tuttavia il titolo resta ampiamente sottovalutato sul mercato e pertanto chiede al Consiglio perché non siano state assunte delle iniziative finalizzate a valorizzarlo. Osserva inoltre come la partecipazione del Gruppo in Assicurazioni Generali abbia raggiunto il 4% del capitale sociale con un investimento di oltre un miliardo di Euro che appare eccessivo rispetto alla dimensione del Gruppo Caltagirone, chiede pertanto di sapere come sia ripartita nell'ambito del Gruppo la predetta partecipazione in Generali. Per quanto riguarda la cessione delle attività italiane del cemento chiede chiarimenti circa le modalità di pagamento delle stesse. Chiede inoltre quale sia la posizione del Gruppo Cementir nell'ambito del mercato del cemento bianco e quali le peculiarità di detto prodotto, il prezzo ed il livello della concorrenza.

Non essendoci altri interventi da parte dell'Assemblea, il Presidente rispondendo all'Azionista Leonetti ricorda che, come ha già evidenziato altre volte, il valore del titolo è dato dal mercato che risponde alle sue logiche. Si tratta peraltro di un titolo scarsamente liquido, considerato che circa il 54% del capitale sociale è detenuto dall'azionista di maggioranza ed il 33% da un altro azionista e quindi l'87% della società è di fatto immobilizzato ed il circolante è solo del 13% e questo, naturalmente, non è un elemento che favorisce l'apprezzamento del titolo. Osserva per altro come il titolo, quotato dal 1938, ha sempre distribuito un dividendo agli azionisti e figura tra i quattro titoli che apprezzandosi nel tempo hanno superato gli effetti dell'inflazione.

Con riferimento alla operazione di cessione di Cementir Italia il Consigliere Francesco Caltagirone precisa che il controvalore della transazione è stato di 315 milioni di euro

interamente incassato ad inizio del mese di gennaio del corrente anno; ricorda inoltre come Cementir Italia e le sue controllate avessero una gestione in perdita per circa 30 milioni di Euro che non graveranno più sul bilancio del Gruppo.

Il Consigliere Francesco Caltagirone, prosegue, facendo presente che il cemento bianco ha margini più remunerativi del cemento grigio in quanto le materie prime necessarie per produrlo non sono diffuse ovunque. Normalmente viene venduto alle imprese di trasformazione del cemento e non al consumatore finale, dal momento che il cemento bianco viene utilizzato per la produzione dei cosiddetti premiscelati di cui è una delle componenti principali.

Terminate le risposte alle domande sul settore del Cemento, il Presidente risponde quindi alla domanda relativa alla partecipazione in Assicurazioni Generali evidenziando che il Gruppo facente capo alla Caltagirone S.p.A. detiene una partecipazione di 14.500.000 di azioni pari allo 0,93% attraverso diverse società partecipate, mentre il resto della partecipazione per arrivare al 4% del capitale sociale della Assicurazioni Generali è detenuto tramite società del gruppo non quotato. Il Presidente aggiunge che, visti i mezzi propri del Gruppo, l'investimento in Assicurazioni Generali inferiore a 250 milioni di euro risulta proporzionato.

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

Esaurite le risposte alle domande come sopra formulate il Presidente mette in votazione distintamente le proposte del Consiglio di Amministrazione:

- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 corredato delle relative relazioni.

L'assemblea, tenuto presente che non ha partecipato alla votazione il rappresentante dell'azionista FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY portatore di n. 4.000 azioni, previa verifica di voti contrari o astenuti, all'unanimità degli azionisti votanti approva.

- ripartizione dell'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 197.611.491 come segue:

i) 2.964.172,37 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;

ii) 196.647.318,63 Euro da riportare a nuovo.

L'assemblea, tenuto presente che non ha partecipato alla votazione il rappresentante dell'azionista FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY portatore di n. 4.000 azioni, previa verifica di voti contrari o astenuti, all'unanimità degli azionisti votanti approva.

- 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 costi-

tuita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo.

L'assemblea, tenuto presente che non ha partecipato alla votazione il rappresentante dell'azionista FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY portatore di n. 4.000 azioni, previa verifica di voti contrari o astenuti, all'unanimità degli azionisti votanti approva.

- stacco della cedola relativa al dividendo il 21 maggio 2018, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 22 maggio 2018 e pagamento della cedola a partire dal 23 maggio 2018 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

L'assemblea, tenuto presente che non ha partecipato alla votazione il rappresentante dell'azionista FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY portatore di n. 4.000 azioni, previa verifica di voti contrari o astenuti, all'unanimità degli azionisti votanti approva.

Riprende quindi la parola il Presidente e con riferimento al 2° punto all'Ordine del Giorno:

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018 - 2019 e 2020 previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso, riferisce che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 scade, per compiuto triennio, il mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione per cui l'Assemblea è invitata in questa Sede a procedere alle nuove nomine per il triennio 2018 -2020 previa determinazione del numero dei componenti previsto per espressa disposizione statutaria da 7 a 15 membri, nonché del relativo compenso.

In merito rende noto che sono pervenute n. tre liste contenenti gli elenchi di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e precisamente:

- la lista presentata dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A. proprietaria di n. 64.761.158 azioni corrispondenti al 53,914 % del Capitale Sociale e riportata nella diapositiva proiettata sullo schermo e comprende i Signori:

Francesco Gaetano Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Azurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Saverio Caltagirone, Mario Delfini, Massimo Lapucci, Albino Majore, Sarah Moscatelli, Filomena Passeggio.

- la lista presentata dalla Partecipazioni Finanziarie 4 C S.r.l. unipersonale proprietaria di n. 38.067.229 azioni corrispondenti al 31,691% del Capitale Sociale e riportata nella diapositiva proiettata sullo schermo comprendente la Signora Elisabetta Caltagirone.

- la lista presentata congiuntamente da Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia e da Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy, proprietari complessivamente del 2,022% del capitale sociale e riportata nella diapositiva proiettata sullo

schermo comprendente il Signor Luciano Mozzato.

Riferisce inoltre che gli Azionisti presentatori di tale lista hanno attestato l'assenza di rapporti di collegamento con l'azionista di maggioranza, ai sensi della normativa vigente. Le tre liste presentate sono corredate dalla documentazione richiesta a norma di legge e di Statuto, e sono state messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile.

Il Presidente riferisce quindi che alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti ("Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio meno gli Amministratori tratti dalle altre liste secondo quanto previsto dallo statuto sociale;
- dalla lista che ha conseguito il maggior numero dei voti dopo la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza Qualificata"), viene tratto un Amministratore;
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la Lista di Maggioranza e la Lista di Minoranza Qualificata viene tratto un Amministratore.

Il Presidente fa inoltre presente che, dalle dichiarazioni pervenute, i candidati Massimo Lapucci, Sarah Moscatelli, Filomena Passeggio e Luciano Mozzato risultano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente.

Per procedere alle delibere relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione, sarà necessario effettuare le seguenti votazioni in ordine alla:

- a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio;
- b) determinazione del relativo compenso;
- c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie.

Il Presidente chiede ai presenti quindi se ci sono proposte circa la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Chiede e ottiene la parola il Rag. Marco Torosantucci in rappresentanza degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal S.p.A., il quale propone di stabilire in 12 il numero dei Consiglieri.

Il Presidente mette ai voti la proposta del rappresentante di Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal S.p.A..

L'assemblea, tenuto presente che non ha partecipato alla votazione il rappresentante dell'azionista FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY portatore di n. 4.000 azioni, con il voto contrario di n. 2.596.539. azioni, ed il voto favorevole di n. 105.295.593 azioni rappresentanti il 97,593% del capitale sociale votante, approva a maggioranza.

Il Presidente quindi nel riprendere la parola, dichiara che l'assemblea si è espressa determinando in 12 il numero dei Consiglieri.

Il Presidente chiede se ci sono proposte circa la determinazione del relativo compenso.

Il rappresentante degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal S.p.A. propone, relativamente alla determinazione del relativo compenso, di attribuire a ciascun Consigliere un compenso di euro 10.000,00 per ciascun esercizio.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta del rappresentante degli azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal S.p.A..

L'assemblea, tenuto presente che non ha partecipato alla votazione il rappresentante dell'azionista FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY portatore di n. 4.000 azioni, con il voto contrario di n. 2.609.058 azioni, ed il voto favorevole di n. 105.283.074 azioni rappresentanti il 97,582% del capitale sociale votante, approva a maggioranza.

Il Presidente a questo punto mette ai voti separatamente le candidature alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo le liste indicate e riportate nella diapositiva proiettata sullo schermo.

L'Assemblea è chiamata a manifestare il voto favorevole alla lista presentata dall'azionista Finanziaria Italia 2005 SpA: la lista ha ottenuto n. 65.216.783 voti rappresentanti il 60,444% del capitale sociale presente.

L'Assemblea è chiamata a manifestare il voto favorevole alla lista presentata dall'azionista Partecipazioni Finanziarie 4C S.r.l.

La lista ha ottenuto n. 40.066.291 voti rappresentanti il 37,134% del capitale sociale presente:

L'Assemblea è chiamata a manifestare il voto favorevole alla lista presentata congiuntamente da Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia e da Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy:

la lista ha ottenuto n. 2.613.058 voti rappresentanti il 2,422% del capitale sociale presente.

Il Presidente chiede all'Assemblea di far presente voti contrari o astenuti alle tre liste. Non risultano voti contrari o astenuti.

A questo punto, alla luce di quanto sopra risultano pertanto nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018 - 2019 e 2020 e comunque sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 i Signori:

Francesco Gaetano Caltagirone nato a Roma il 2 marzo 1943- codice fiscale CLTFNC43C02H501V, Alessandro Caltagirone nato a Roma il 27/12/1969 - codice fiscale CLTLSN69T27H501N, Az-

zurra Caltagirone nata a Roma il 10/03/1973 - codice fiscale CLTZRR73C50H501B, Francesco Caltagirone nato a Roma il 29 ottobre 1968 - codice fiscale CLTFNC68R29H501B, Saverio Caltagirone nato a Roma il 03/03/1971 - codice fiscale CLTSVR71C03H501V, Mario Delfini nato a Roma il 19/04/1940 - codice fiscale DLFMRA40D19H501F, Massimo Lapucci nato a Roma il 22/11/1969, codice fiscale LPCMSM69S22H501T, Albino Majore nato a Roma il 14/03/1945 - codice fiscale MJRLBN45C14H501E, Sarah Moscatelli nata a Roma il 22 ottobre 1976 - codice fiscale MSCSRH76R62H501G, Filomena Passeggio nata a Napoli il 1/06/1952 - codice fiscale PSS FMN 52H41 F839X, Elisabetta Caltagirone nata a Roma il 27/05/1971 - codice fiscale CLTLB-T71E67H501A e Luciano Mozzato nato a Bolzano il 25/03/1957 codice fiscale MZZLCN57C25A952K, tutti domiciliati per la carica in Roma Via Barberini n. 28.

I Consiglieri componenti la famiglia Caltagirone, presenti in sala, testè nominati e precisamente Francesco Gaetano, Alessandro, Azzurra, Francesco, Saverio ed Elisabetta dichiarano di rinunciare, come sempre fatto in precedenza, al compenso come sopra deliberato.

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 13 marzo 2018 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 chiede pertanto all'assemblea se vi sono interventi e, non chiedendo nessuno la parola 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. L'assemblea, tenuto presente che non ha partecipato alla votazione il rappresentante dell'azionista FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY portatore di n. 4.000 azioni, con il voto contrario di n. 2.600.639

azioni, ed il voto favorevole di n. 105.291.493 azioni rappresentanti il 97,589% del capitale sociale votante, approva a maggioranza.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e di-

chiara chiusa l'Assemblea alle ore 13.10.

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 13,12.

Occupava venticinque pagine fin qui di sette fogli.

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Maurizio MISURALE, Notaio

ALL. 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





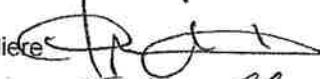
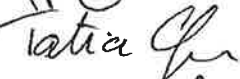




*** 000 0 000 ***

FOGLIO DI PRESENZA

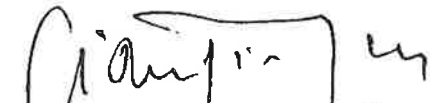


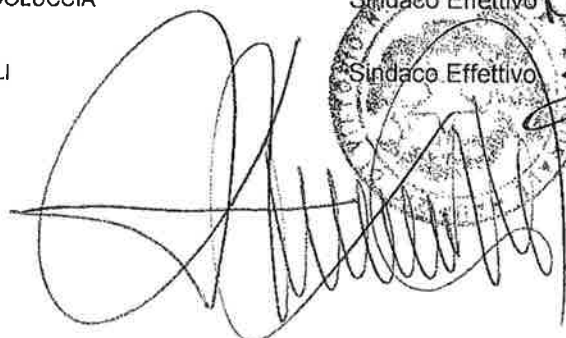

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 24 APRILE 2018

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 
- 
- 

Duc B

ALL. B. DET. DOC. N. 73067

CALTAGIRONE S.p.A.

Sede in Roma – Via Barberini , 28

Capitale sociale Euro 120.120.000

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 00433670585

*** 000 0 000 ***

FOGLIO DI PRESENZA

All'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

del 24 Aprile 2018

A) IN PROPRIO

Azionista

N. Azioni

LEONETTI SALVATORE

5.000

Salvatore Leonetti



[Handwritten mark]

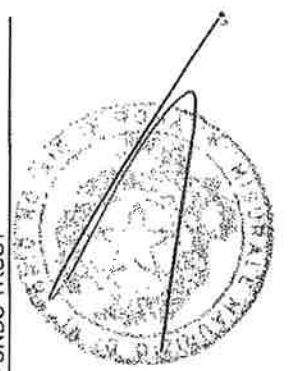
ALL B

Tutti rappresentati per delega da Antonio Agostini
che firma

Foglio presenze Assemblea Ordinaria 24 aprile 2018

Caltagirone S.p.A.
B) PER DELEGA

Azionista	Delegato	N. Azioni
ANIMA SGR SPA	Antonio Agostini	1.376.881
ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	Antonio Agostini	1.053.809
ANIMA FUNDS PLC	Antonio Agostini	45.000
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND)	Antonio Agostini	4.000
FONDITALIA EQUITY ITALY	Antonio Agostini	25.656
MGI FUNDS PLC	Antonio Agostini	25.309
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	Antonio Agostini	14.348
JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS	Antonio Agostini	13.832
LSC PENSION TRUST	Antonio Agostini	8.419
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Antonio Agostini	7.618
VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	Antonio Agostini	5.829
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	Antonio Agostini	5.603
DB ACADIAN ASSET	Antonio Agostini	5.317
NONJUS EQ MANAGERS PORT 3ACADIANAN	Antonio Agostini	4.406
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	Antonio Agostini	4.112
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	Antonio Agostini	4100
ISHARES VII PLC	Antonio Agostini	3439
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL	Antonio Agostini	2671
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	Antonio Agostini	1618
AMERICAN CANCER SOCIETY, INC	Antonio Agostini	1091
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	Antonio Agostini	





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

TORINO 18.04.2018

ASSEMBLEA CALTAGIRONE

DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE

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.

Certificazione Unicredito n:

1) AVETE INTENZIONE DI ENTRARE IN TELECOM ITALIA ?

La risposta è negativa.

2) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?

La risposta è negativa.

3) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?

La risposta è negativa.

4) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?

Al momento non vi è intenzione di effettuare Assemblee via Internet.

5) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?

Caltagirone S.p.A. non ha ricevuto fondi europei per la formazione.

6) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?

Al momento non vi sono progetti di questo tipo.

7) Il gruppo ha cc in paesi black-list ?

La risposta è negativa.

8) 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 ?

Nulla di quanto precede è nei piani attuali della Società.

9) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?

La risposta è negativa.

10) Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?

La risposta è negativa.

11) Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?

La risposta è negativa.

12) Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?

Relativamente alle variazioni dell'indebitamento finanziario netto consolidato si rimanda alla Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.



A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page.

- 13) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?
Caltagirone S.p.A. non ha ricevuto incentivi.
- 14) 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 del pubblico nei termini e nelle modalità di legge, non ha proceduto all'adozione del Modello Organizzativo di cui al D. Lgs. N. 231/2001.
- 15) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o **altre**? Per cosa e per quanto ?
Caltagirone S.p.A. non ha sponsorizzato questo tipo di eventi.
- 16) 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.
- 17) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?
Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.
- 18) 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.
- 19) 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.
- 20) 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.
- 21) C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo? come viene contabilizzato ?
La risposta è negativa.
- 22) 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.
- 23) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.



W

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.

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

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

25) 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.

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

La risposta è negativa.

27) 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.

28) VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, 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 2017 risulta depositata su conti correnti presso primarie istituzioni finanziarie.

La quota del TFR al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 205.597,00.

29) 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.

30) Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?

Caltagirone S.p.A. non ha effettuato tale attività.

31) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?

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

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

La risposta è negativa.

33) *Finanziamo l'industria degli armamenti ?*

La risposta è negativa.

34) *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 2017.

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

Caltagirone S.p.A. non ha ricevuto sanzioni da tali enti.

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

La risposta è negativa.

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

La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2017.

38) *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 2017.

39) *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 2017.

40) *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 INTERSTAZIONE 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 2017, né direttamente né indirettamente, trading su azioni proprie e del gruppo.

- 41) 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.

- 42) 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.

- 43) 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%.

- 44) 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.

- 45) 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 2017, per spese pubblicitarie.

- 46) 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*



A handwritten signature is located at the bottom right of the page.

Nella parte introduttiva dell'Assemblea è indicato il numero dei soci iscritti al libro soci e le quote di partecipazione qualificate al capitale sociale. Come risulta dal Libro Soci il 97,437% degli Azionisti della Società è residente in Italia ed il 2,563% è residente all'estero.

- 47) 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?

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

- 48) 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 ?

Caltagirone S.p.A. non ha in essere rapporti di nessun tipo con tali enti.

- 49) 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.

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

La risposta è negativa.

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

La risposta è negativa.

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

La risposta è negativa.

- 53) 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.



54) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?

Nel corso del 2017 Caltagirone S.p.A. non ha effettuato operazioni straordinarie.

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

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

56) 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.

57) vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust ?

Caltagirone S.p.A. non ha cause in corso con Autorità Antitrust.

58) 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 Caltagirone S.p.A.

59) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)

Non sono stati emessi Bond.

60) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .

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

61) 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 ?

Per il dettaglio delle movimentazioni nelle partecipazioni avvenute nel corso del 2017, si rinvia alle Note Esplicative al Bilancio di Esercizio contenute nella



Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

Caltagirone S.p.A. non ha sostenuto spese per risanamento ambientale e non ha fatto investimenti per la tutela ambientale, in quanto holding di partecipazioni.

- 62) 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 2017. Nell'ultimo anno non ci sono state variazioni significative di stipendio dei dirigenti e degli altri dipendenti. La Società al 31 dicembre 2017 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 46 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.

- 63) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?

La risposta è negativa.

- 64) 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 ed alla Relazione sulla Remunerazione messe a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.



65) vorrei conoscere. *VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?*

La risposta è negativa.

66) vorrei conoscere. *CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.*

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

67) 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.

68) vorrei conoscere. *A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?*

Caltagirone S.p.A., non ha effettuato nell'esercizio 2017 investimenti in ricerca e sviluppo.

69) *VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?*

I costi sostenuti per l'Assemblea degli azionisti sono pari a 9.900,00 euro, sostanzialmente costituiti dagli avvisi di convocazione e comunicati legati all'Assemblea.

70) *VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI*

Caltagirone S.p.A, nel corso del 2017, non ha sostenuto costi per valori bollati.

71) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

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

72) *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.

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

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Caltagirone S.p.A. ha sostenuto oneri per il noleggio di aerei per 278.115 euro.

Non sono stati invece noleggiati elicotteri.

74) *A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?*

Non ci sono crediti in sofferenza.

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

La risposta è negativa.

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

La risposta è negativa.

77) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' :
 "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 denuncio 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.

78) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

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

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

Nel bilancio al 31 dicembre 2017 della Caltagirone S.p.A. è iscritto un debito verso l'Inps di euro 19.430,00 relativo ai contributi del mese di dicembre versati nel mese di gennaio 2018. Non esistono debiti verso l'Agenzia delle Entrate.

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

Il consolidato fiscale registra un credito IRES al 31 dicembre 2017 pari ad euro 43.005,50.

81) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

Essendo Caltagirone S.p.A. una 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 !

ideeeconomiche@pec.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

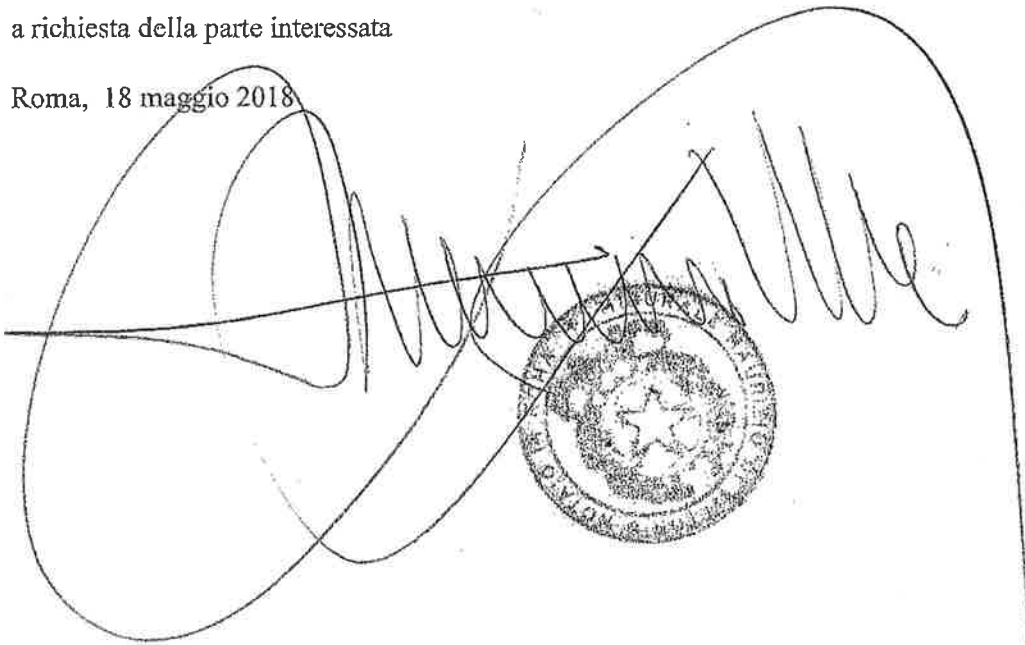
Marcobava

A large, stylized signature or stamp. It features a circular, textured stamp in the background, overlaid with a complex, flowing signature in black ink. The signature consists of several large, sweeping loops and a central vertical stroke.

hr

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

Roma, 18 maggio 2018

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features a five-pointed star in the center and the text "REPUBBLICA ITALIANA" around the perimeter. The signature is highly cursive and loops around the stamp.