



MICHELE MISURALE
NOTAIO IN ROMA
00186 - Via in Lucina, 17
Tel. 06.689.31.53 r.a. Fax 06.687.14.23
www.studionotarilemisurale.it
michele.misurale@notariato.it

Repertorio n. 13060

Rogito n. 7470

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della

"CALTAGIRONE S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 8 (otto) del mese di febbraio

08/02/2021

in Roma, via Barberini n. 28.

Avanti a me Michele Misurale, Notaio in Roma, con Studio in Via Lucina n. 17 iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1943 e domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"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 (centoventimilioncentoventimila virgola zerozero) i.v., indirizzo PEC: caltagirone@legalmail.it

(di seguito, per brevità, anche denominata la **"Società"**).

Detto componente, della cui identità personale io notaio sono certo

mi premette

che in data 4 febbraio 2021 alle ore 12.00 si è riunita, in prima convocazione, in Comune di Roma, Via Barberini n. 28, l'Assemblea straordinaria della **"CALTAGIRONE S.P.A."**.

Io notaio, presente nel luogo di convocazione sopra indicato, ho assistito alla predetta Assemblea straordinaria, convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale - Amministratori.

Aderendo io notaio alla richiesta, fattami dal componente, di ricevere il relativo verbale, do atto che l'Assemblea si è svolta come segue, precisandosi che, per agevolare la descrizione dei lavori assembleari, nel corso del presente verbale verrà utilizzato il tempo presente:

**PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E
REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE**

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE, sopra generalizzato, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, il quale constata e fa constatare:

- che la pubblicazione della convocazione dell'Assemblea è avvenuta sul sito internet della Società e per estratto sul

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di ROMA 1
il 09/02/2021
n° 3280 Serie 1T
Versati Euro € 356,00

quotidiano "Il Messaggero" in data 22 dicembre 2020;

- che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dalla normativa vigente, prevedendo che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società; pertanto, nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci e gli altri soggetti legittimati partecipano alla riunione assembleare mediante mezzi di audio-video conferenza che ne garantiscono l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, in videoconferenza, esso stesso Presidente, il Vice Presidente Azzurra Caltagirone ed i Consiglieri Alessandro Caltagirone, Elisabetta Caltagirone, Saverio Caltagirone, Mario Delfini, Massimo Lapucci, Albino Majore, Sarah Moscatelli, e Filomena Passeggio, essendo il Consigliere Francesco Caltagirone presente in audioconferenza e il Consigliere Luciano Mozzato assente giustificato;
- che del Collegio Sindacale sono presenti, in videoconferenza, il Presidente Andrea Bonelli ed i Sindaci Giampiero Tasco e Dorina Casadei;
- il collegamento in audio e videoconferenza è tale da soddisfare tutte le condizioni previste dal codice civile e dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 articolo 106 comma 2, secondo periodo, e pertanto i partecipanti collegati in audio e videoconferenza devono considerarsi a tutti gli effetti presenti all'assemblea come tutti dichiarano ed il Presidente riconosce;
- è presente in sala, il signor Enrico Caruso della società Computershare quale rappresentante designato dalla Società a ricevere deleghe di voto da parte degli azionisti, ai sensi della normativa vigente, il quale ha ricevuto le seguenti deleghe:
n. 12 per n. 105.862.017 azioni, pari al 88,130217% del capitale sociale avente diritto di voto;
il tutto come anche risulta dal foglio di presenza degli Azionisti che si allega al presente atto sotto la lettera "A". Io Notaio, sulla base delle risultanze trasmesse da Computershare, do atto che le deleghe risultano regolari ai sensi di legge.

Il Presidente dichiara che:

- con riferimento all'unico argomento posto all'Ordine del Giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- la Relazione illustrativa sulla materia all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge.

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 pari numero di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna;
- dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n. 933;
- gli Azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 3% risultano essere:

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE con una partecipazione indiretta, tramite le controllate "Finanziaria Italia 2005 S.p.A.", "FGC S.p.A." e "Fincal S.p.A.", per un totale di n. 105.217.025 pari al 87,593% 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;
- non sono pervenute alla Società, prima dell'Assemblea, domande da parte di Azionisti nei termini previsti dall'avviso di convocazione;
- in videoconferenza sono altresì presenti i rappresentanti della stampa:

Gerardo Graziola per Il Sole 24 Ore Radiocor, Paolo Rubino per Ansa ed Eva Palumbo per Agenzia MF Dow Jones;

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

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente, dichiarando la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sull'argomento indicato nell'anzidetto Ordine del Giorno, inizia la relativa trattazione e, con riferimento

all'unico punto all'ordine del giorno:

"Modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale - Amministratori."

fa presente che il Consiglio di Amministrazione propone la modifica dell'articolo 7 dello Statuto Sociale (Amministratori) concernente la nomina dell'organo amministrativo mediante il meccanismo del voto di lista.

Il testo dell'articolo 7 dello statuto sociale comprendente la modifica proposta è riportato nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del pubblico secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

La proposta di modifica prevede quanto segue:

"Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti (di seguito indicata "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio meno uno;

2) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la Lista di Maggioranza viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima."

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

Io notaio, sulla base delle risultanze trasmesse da Computershare, che si allegano in unica fascicolazione sotto la lettera "B", attesto che l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 105.824.095 azioni ordinarie pari al 99,964178% delle azioni presenti in assemblea, il voto contrario di numero 37.620 azioni e con l'astensione di numero 302 azioni, ha approvato a maggioranza dei votanti la proposta di delibera.

CHIUSURA ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12,14.

ALLEGAZIONE STATUTO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale che, modificato nel solo articolo 7, si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

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, e da me letto, al comparente, il quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore 16,48.

Occupi otto pagine fin qui di due fogli.

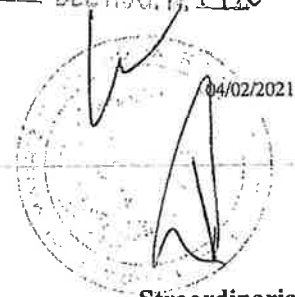
F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Michele MISURALE, Notaio

ALL. A DEL REG. N. 7430

CALTAGIRONE S.p.A.

**Elenco Interventuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**



Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Straordinaria
1	Computershare SpA Rappres. Designato quale subdelegato 135-novies (St.Trevisan) in persona di Enrico Caruso				0
3	D		ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND		4.317
7	D		AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST		18.239
6	D		ISHARES VII PLC		5.730
1	D		JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS		4.964
8	D		MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		3.426
5	D		NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		444
4	D		PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		500
2	D		RICUCCI AGOSTINO		302
			Totale azioni		37.922
					0,031570%
1	Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di Delegato 135-novies TUF in persona di Enrico Caruso				0
4	D		DI SEGNI STEFANO ROMANO		607.070
1	D		FGC SPA		40.000.000
2	D		FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.		64.761.400
3	D		FINCAL S.P.A.		455.625
			Totale azioni		105.824.095
					88,098647%
			Totale azioni in proprio		0
			Totale azioni in delega		105.862.017
			Totale azioni in rappresentanza legale		0
			TOTALE AZIONI		105.862.017
					88,130217%
			Totale azionisti in proprio		0
			Totale azionisti in delega		12
			Totale azionisti in rappresentanza legale		0
			TOTALE AZIONISTI		12
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE		1

Legenda:

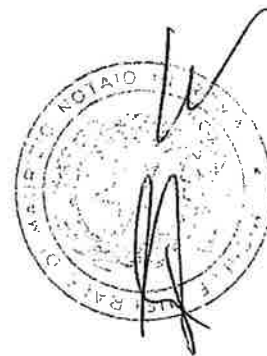
D: Delegante R: Rappresentato legalmente

CALTAGIRONE S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 04 febbraio 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale - Amministratori**



Presenti alla votazione

n° 12 azionisti per delega,

portatori di n° 105.862.017 azioni ordinarie, pari al 88,130217% del capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		‡ su Azioni
Favorevoli	105.824.095	Ordinarie 99,964178
Contrari	<u>37.620</u>	0,035537
Astenuti	302	0,000285
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>105.862.017</u>	100,000000

N° azioni necessarie per l'approvazione: **70.574.679** pari al 66,666667% delle azioni rappresentate.

Assemblea Straordinaria del 04 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale - Amministratori****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FGC SPA	40.000.000	40.000.000	40.000.000
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400	64.761.400	64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.	455.625	455.625	455.625
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070	607.070	607.070

Totale voti 105.824.095
Percentuale votanti % 99,964178
Percentuale Capitale % 88,098647



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

4 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

1
 4



Assemblea Straordinaria del 04 febbraio 2021

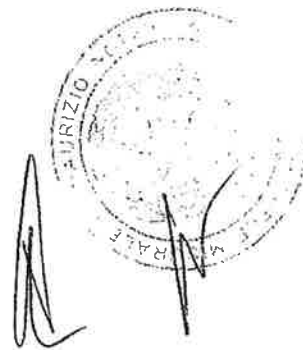
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale - Amministratori

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRES. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS		4.964	4.964
**D	ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND		4.317	4.317
**D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		500	500
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		444	444
**D	ISHARES VII PLC		5.730	5.730
**D	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST		18.239	18.239
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		3.426	3.426

Totale voti 37.620
 Percentuale votanti % 0,035537
 Percentuale Capitale % 0,031319



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

7 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 2

1
7

Assemblea Straordinaria del 04 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale - Amministratori**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRES. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO		302	302

*** RICUCCI AGOSTINO

Totale voti 302
 Percentuale votanti % 0,000285
 Percentuale Capitale % 0,000251



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

1 Teste:
 0 Azionisti in delega:

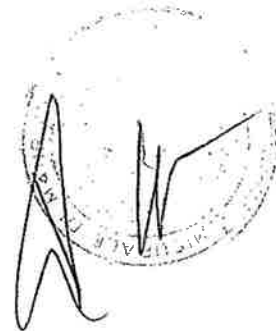
Pagina 3

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale - Amministratori

NON VOTANTI

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



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:



La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge a richiesta della parte interessata.

Roma, 09 febbraio 2021