

REPERTORIO N. 13995

ROGITO N. 8054

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno venti del mese di maggio

20/05/2021

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

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

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo

mi premette

che in data 27 aprile 2021 alle ore 12.00 si è riunita, in prima convocazione, in Comune di Roma, Via Barberini n. 28, l'Assemblea ordinaria della "**CALTAGIRONE S.P.A.**".

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021 - 2022 e 2023, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.

Aderendo io notaio alla richiesta, fattami dal comparente, 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**

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di ROMA 1
il 21/05/2021
n° 14474 Serie 1T
Versati Euro € 356,00

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 quotidiano "Il Messaggero" in data 12 marzo 2021;
- che la Società al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") articolo 106 comma 2, secondo periodo, prevedendo che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi degli artt. 135 novies e 135 undecies del Testo Unico della Finanza. Inoltre, considerata l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e 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 video conferenza che ne garantiscono l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del Decreto Cura Italia, come meglio in appresso precisato;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, in video conferenza esso stesso Presidente, il Vice Presidente Azzurra Caltagirone ed i Consiglieri Alessandro Caltagirone, Francesco Caltagirone, Saverio Caltagirone, Mario Delfini, Sarah Moscatelli e Filomena Passeggio;
- che del Collegio Sindacale sono presenti, in video conferenza, il Presidente Andrea Bonelli ed i Sindaci Effettivi Dorina Casadei e Giampiero Tasco;
- il Consigliere Mario Delfini è presente anche in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- il collegamento in video conferenza 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 video conferenza 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 ai sensi degli artt. 135 novies e 135 undecies del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58 a ricevere deleghe di voto da parte degli azionisti, il quale ha ricevuto le seguenti deleghe:

n. 27 deleghe per n. 109.833.814 azioni, pari al 91,436742% 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 agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- la Relazione illustrativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno nonché la Relazione Finanziaria Annuale, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari, la Relazione sulla Remunerazione e la Dichiarazione non finanziaria consolidata sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate sul sito internet della Società nei termini di legge.

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

Il Presidente informa inoltre che:

- 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;
- l'unico Azionista in possesso di azioni in misura superiore al 3% risulta 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 all' 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;
- prima dell'Assemblea sono pervenute domande da parte dell'Azionista Marco Bava, titolare di n. 14 azioni.

Il Presidente fa presente che la Società ha fornito le risposte mediante pubblicazione nel sito internet della Società nella sezione "Assemblea Azionisti" entro i termini previsti dalla normativa e che domande e risposte vengono alle-

gate al verbale dell'Assemblea sotto la lettera "B";
- in audio conferenza sono altresì presenti i rappresentanti della stampa:

Paolo Rubino per Ansa;

Gerardo Graziola per Il Sole 24 Ore Radiocor;

Laura Valentini per Adnkronos;

Roberta Amoruso per Il Messaggero;

Guglielmo Valia per Mf Dow Jones,

nonchè i rappresentanti della Società di Revisione "KPMG S.p.A." presenti in video conferenza:

Marcella Balistreri e Michele Marco Borneo;

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

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

Il Presidente fa presente che ai sensi della normativa vigente, la Società ha pubblicato la Dichiarazione non finanziaria consolidata per l'esercizio 2020 approvata dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 11 marzo 2021, che si allega sotto la lettera "I".

La Dichiarazione non finanziaria 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.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente, dichiarando la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti indicati nell'anzidetto Ordine del Giorno, inizia la relativa trattazione e, con riferimento al

Primo punto all'ordine del giorno:

"Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;"

procede alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione:

"Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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 gestio-

ne.

Il Consiglio di Amministrazione propone di ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 4.993.465,00 come segue:

- 74.901,98 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;

- 4.918.563,02 Euro da riportare a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione propone, la distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 8.408.400 corrispondente a Euro 0,07 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 24 maggio 2021 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 25 maggio 2021 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 26 maggio 2021 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli SpA.".

Il Presidente chiede al rappresentante designato di comunicare di volta in volta le indicazioni di voto ricevute dai soci e di consegnare a me notaio il dettaglio di tutte le votazioni per singolo socio.

Il Presidente mette quindi in votazione distintamente le proposte del Consiglio di Amministrazione:

a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato delle relative relazioni:

il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 1a**).

Io notaio attesto che non hanno partecipato alla votazione numero 260.194 azioni e che l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 109.573.620 azioni ordinarie, ha approvato all'unanimità dei votanti la proposta di delibera.

b) ripartizione dell'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 4.993.465,00 come segue:

- 74.901,98 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;

- 4.918.563,02 Euro da riportare a nuovo.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 1b**).

Io notaio attesto che non hanno partecipato alla votazione numero 260.194 azioni e che l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 109.573.620 azioni ordinarie, ha approvato all'unanimità dei votanti la proposta di delibera.

c) Distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 0,07 corrispondente a Euro 8.408.400 per ciascuna delle nu-

mero 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 rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 1c**).

Io notaio attesto che non hanno partecipato alla votazione numero 260.194 azioni e che l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 109.573.620 azioni ordinarie, ha approvato all'unanimità dei votanti la proposta di delibera.

d) Staccare la cedola relativa al dividendo il 24 maggio 2021, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 25 maggio 2021 (c.d. record date) e pagamento del dividendo a partire dal 26 maggio 2021 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 1d**).

Io notaio attesto che non hanno partecipato alla votazione numero 260.194 azioni e che l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 109.573.620 azioni ordinarie, ha approvato all'unanimità dei votanti la proposta di delibera.

Secondo punto all'Ordine del Giorno:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021 - 2022 e 2023, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso".

Il Presidente riferisce all'assemblea che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020, si conclude, per scadenza del termine, il mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione; pertanto l'Assemblea degli Azionisti è quindi invitata, in questa sede, a provvedere alle nuove nomine per gli esercizi 2021 - 2022 e 2023 previa determinazione del numero dei componenti previsto per espressa disposizione statutaria da 7 a 15 membri, nonché del relativo compenso. Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi.

In merito sono pervenute alla Società, n. 2 liste contenenti i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e precisamente:

La prima lista (Lista N. 1), presentata dall'azionista Finanziaria Italia 2005 S.p.A., proprietaria di n. 64.761.400 azioni corrispondenti al 53,914% del capitale sociale, comprende i signori:

Francesco Gaetano Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Nobile Francesca Comello, Saverio Caltagirone, Mario Delfini, Elena De Simone, Massimo Lapucci, Sarah Moscatelli, Filomena Passeggio.

La seconda lista, depositata dallo Studio Trevisan per conto degli azionisti: : Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Iniziativa Italia e Anima Crescita Italia; Bancoposta Fondi

S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Italian Fund - Eltiff; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Bilanciato 30, Piano Bilanciato 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy proprietari complessivamente del 2,36273% del capitale sociale comprendente il Signor:

Luciano Mozzato.

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

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;

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 fa presente inoltre 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 quindi alle delibere relative al 2° punto all'ordine del giorno, 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

Il Presidente riferisce che la Società ha ricevuto una proposta solo da parte dell'Azionista Finanziaria Italia 2005 S.p.A. che ha indicato di stabilire in 12 il numero dei consiglieri e di attribuire a ciascun consigliere un compenso di euro 10.000,00 per ciascun esercizio.

Il Presidente mette in votazione distintamente la proposta ricevuta dall'Azionista Finanziaria Italia 2005 S.p.A.

- a) stabilire in 12 il numero dei consiglieri.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 2a**).

Io notaio attesto che non hanno partecipato alla votazione numero 204.000 azioni e che l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 109.629.814 azioni ordinarie, ha approvato all'unanimità dei votanti la proposta di delibera.

Sulla base delle votazioni, il Presidente pertanto dichiara che l'Assemblea si è espressa determinando in 12 il numero dei consiglieri.

Il Presidente mette in votazione la proposta ricevuta dal-

l'Azionista Finanziaria Italia 2005 S.p.A.

b) attribuire a ciascun consigliere un compenso di euro 10.000,00 per ciascun esercizio.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 2b**).

Io notaio attesto che non hanno partecipato alla votazione numero 260.194 azioni e che l'Assemblea, con il voto contrario di n.ro 44.759 azioni ed il voto favorevole di numero 109.528.861 azioni ordinarie, ha approvato a maggioranza.

Sulla base delle votazioni, il Presidente pertanto dichiara che l'Assemblea si è espressa determinando per ciascun consigliere un compenso di euro 10.000,00 per ciascun esercizio.

Il Presidente mette quindi ai voti separatamente le candidature alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo le liste indicate

a) Votazione della lista N. 1 - lista di maggioranza:

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

Io notaio attesto che la lista N. 1 - lista di maggioranza ha ottenuto il voto favorevole di numero 105.824.095 azioni

b) Votazione della lista N. 2 - lista di minoranza:

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (unitamente alla Votazione lista N. 2, **All. 2c**).

Io notaio attesto che la lista N. 2 - lista di minoranza, ha ottenuto il voto favorevole di numero 4.009.719 azioni.

Il Presidente dichiara infine che alla luce di quanto sopra risultano pertanto nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021 - 2022 e 2023 e comunque sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 i Signori:

Caltagirone Francesco Gaetano, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1943, codice fiscale CLT FNC 43C02 H501V;

Caltagirone Alessandro, nato a Roma il 27 dicembre 1969, codice fiscale CLT LSN 69T27 H501N;

Caltagirone Azzurra, nata a Roma il 10 marzo 1973, codice fiscale CLT ZRR 73C50 H501B;

Caltagirone Francesco, nato a Roma il 29 ottobre 1968, codice fiscale CLT FNC 68R29 H501B;

Nobile Francesca COMELLO, nata a Codevigo (PD) il 25 aprile 1944, codice fiscale CML NLF 44D65 C812F;

Caltagirone Saverio, nato a Roma (RM) il 3 marzo 1971, Codice Fiscale CLT SVR 71C03 H501V;

Delfini Mario, nato a Roma il 19 aprile 1940, codice fiscale DLF MRA 40D19 H501F;

Elena De Simone, nata a Napoli (NA) il 20 agosto 1975, codice fiscale DSM LNE 75M60 F839R;

Massimo Lapucci nato a Roma il 22 novembre 1969, codice fiscale LPC MSM 69S22 H501T;

Sarah Moscatelli nata a Roma il 22 ottobre 1976, codice fiscale MSC SRH 76R62 H501G;

Filomena Passeggio nata a Napoli il giorno 1 giugno 1952, codice fiscale PSS FMN 52H41 F839X;

Luciano Mozzato nato a Bolzano il 25 novembre 1957 codice fiscale, MZZ LCN 57C25 A952K;

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società in Roma Via Barberini n. 28.

I Consiglieri componenti la famiglia Caltagirone, testè nominati e precisamente Francesco Gaetano Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone e Saverio Caltagirone, dichiarano di rinunciare al compenso come sopra deliberato.

Terzo punto all'Ordine del Giorno:

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

Il Presidente riferisce all'Assemblea che, in ottemperanza alle disposizioni della vigente normativa, l'Assemblea è invitata a deliberare in maniera vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ed a deliberare in senso favorevole o contrario ma non vincolante sulla seconda sezione della relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo. Il Consiglio di Amministrazione ha redatto ed approvato in data 11 marzo 2021 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la Caltagirone S.p.A. in materia.

Il Presidente mette in votazione la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione, omettendone la lettura come deciso in apertura di Assemblea.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute **(All. 3a)**.

Io notaio attesto che non hanno partecipato alla votazione numero 260.194 azioni e che l'Assemblea, con il voto contrario di numero 3.687.714 azioni ordinarie ed il voto favorevole di numero 105.885.906 azioni ordinarie, approva a maggioranza.

Il Presidente mette in votazione la Sezione II della relazione sulla Remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono, omettendone la lettura come deciso in apertura di Assemblea.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute **(All. 3b)**.

Io notaio attesto che non hanno partecipato alla votazione numero 260.194 azioni e che l'Assemblea, con il voto contrario di numero 3.687.714 azioni ordinarie ed il voto favorevole di numero 105.885.906 azioni ordinarie, approva a maggioranza.

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 12,34.

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 12,35.

Occupava diciannove pagine fin qui di cinque fogli.

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Michele MISURALE, Notaio

ALL. "A" DEL REG. N. 8054

CALTAGIRONE S.p.A.

27/04/2021

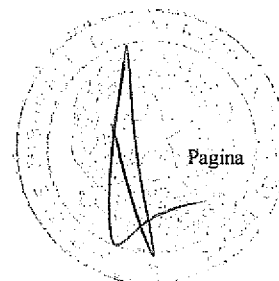
**Elenco Interventuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
1		Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di Delegato 135-undecies TUF in persona di Enrico Caruso	0
4	D	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070
3	D	FGC SPA	40.000.000
1	D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400
2	D	FINCAL S.P.A.	455.625
Totale azioni			105.824.095
			88,098647%
2		Computershare SpA Rappresentante Designato quale subdelegato 135-novies (St.Trevisan) in persona di Enrico Caruso	0
21	D	ACOMEA ITALIA	40.862
22	D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	20.949
5	D	ANIMA CRESCITA ITALIA	1.202.340
6	D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	63.025
18	D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	101.197
7	D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	1.732.507
19	D	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	18.239
2	D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	29.759
3	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000
1	D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO	56.194
15	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	212.069
16	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	182.065
17	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	82.412
10	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	2.000
12	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	15.000
14	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	90.000
13	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	84.000
4	D	GESTIELLE PRO ITALIA	21.417
9	D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	13.000
23	D	ISHARES VII PLC	7.053
8	D	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS	3.074
20	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	17.057
11	D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	500
Totale azioni			4.009.719
			3,338094%
Totale azioni in proprio			0
Totale azioni in delega			109.833.814
Totale azioni in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONI			109.833.814
			91,436742%
Totale azionisti in proprio			0
Totale azionisti in delega			27
Totale azionisti in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONISTI			27
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1

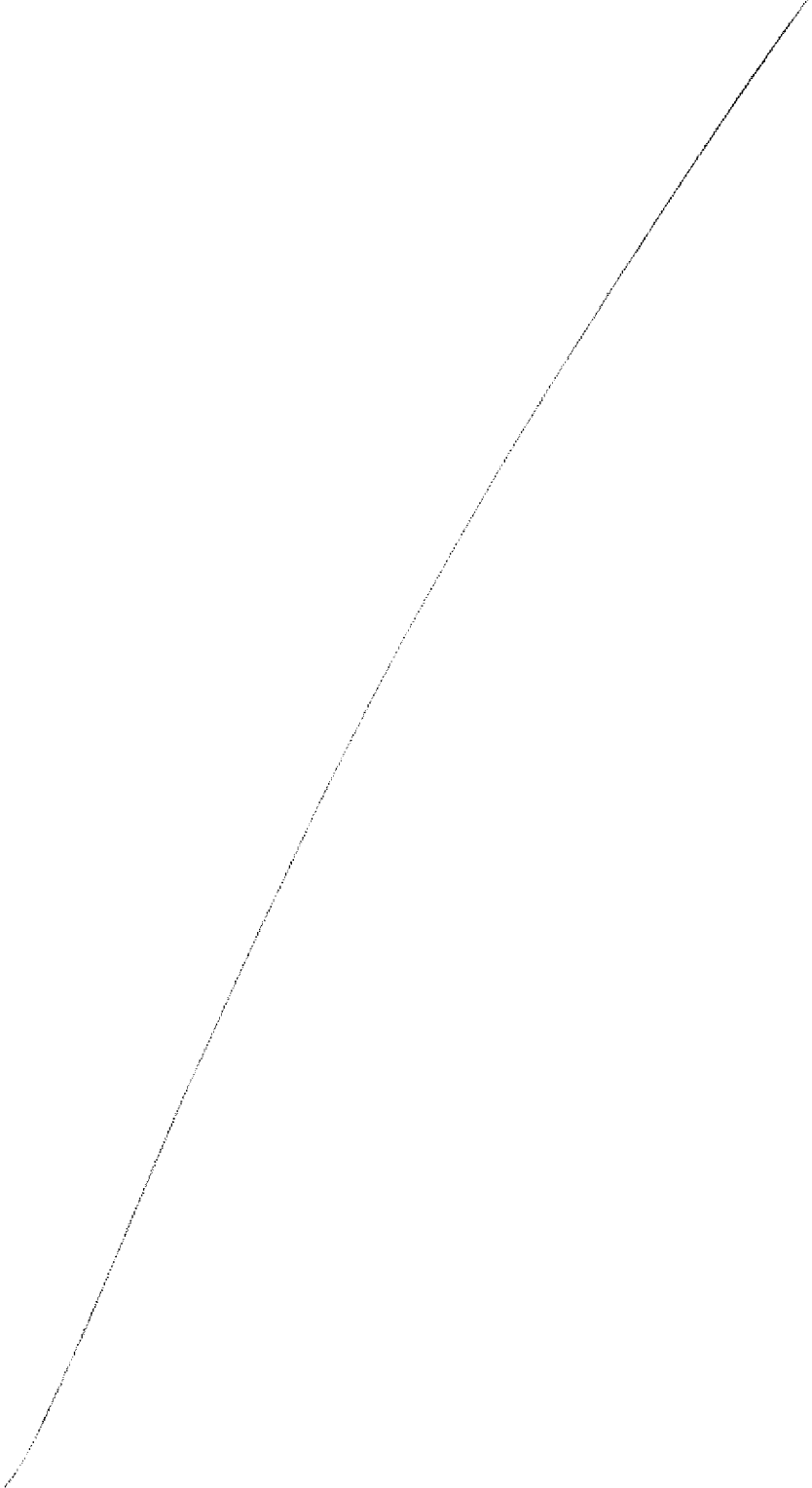
Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



Pagina

1



Domande pervenute via PEC l'11 aprile 2021 dall'azionista Marco Bava titolare di n. 14 azioni e relative risposte della Società.

In data 11 aprile 2021 sono pervenute tramite PEC dall'azionista Marco Bava una richiesta ed una serie di domande relative all'Assemblea della Caltagirone S.p.A., alle quali la Società ha fornito le seguenti risposte (evidenziate in rosso), precisando 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 2020 cui esse si riferiscono e che le risposte formulate riguardano esclusivamente i fatti di gestione intervenuti della Caltagirone S.p.A. e che non vengono pertanto fornite previsioni di alcun genere.



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

TORINO 27.04.2021

ASSEMBLEA CALTAGIRONE

Richiesta di :

- A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it**

Si ricorda che in riferimento all'art. 2422 del Codice Civile le spese per l'estratto del libro soci sono a carico del socio richiedente; considerando che la gestione del libro soci della Società è gestito in outsourcing, le spese a Suo carico per l'ottenimento dell'estratto sono stimate in Euro 250,00 + I.V.A.

- B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE ai sensi dell'**

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) *VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perche' discrimina gli azionisti delle societa' quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea. Le premesse poste dall'art.106 del decreto "Cura Italia" sono anticostituzionali per la violazione dell'art.3 e 47 della Costituzione , uguaglianza fra i cittadini , e quindi per la partecipazione alle assemblee di tutti gli azionisti, al fine sia di votare ma soprattutto di intervenire, come e' garantito sia dall'art.47 della Costituzione sia dall'art.2372 cc. Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si terranno con mezzi elettronici , perché le assemblee delle società quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza ha e' stato confermato in molti crack finanziari, porche si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi ? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al*

fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale , da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perche' :

- a) *L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee ;*
- b) *Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria puo' essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*
- c) *Quindi non e' possibile , secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*
- d) *Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea attraverso la causa chidero' al giudice il ricorso incidentale alla Corte Costituzionale.*

Poiche' non avete fatto l'assemblea ONLINE su piattaforma internet come prevede lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee ;espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti. È possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

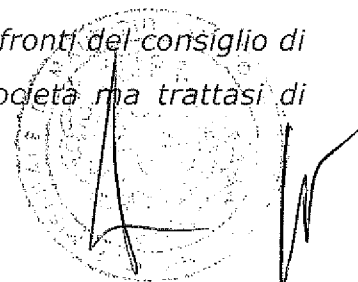
Se non la fate voi l'assemblea online chi la dovrebbe fare ?

Ho sostenuto l'esame da dottore commercialista online e voi non potete fare un'assemblea ?

chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda.

Si fa presente che i punti sopra riportati non sono altro che considerazioni del tutto personali e si ribadisce che la Società ha deciso, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, di avvalersi delle facoltà introdotte da norme di legge.

Per quanto riguarda invece l'azione di responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione si fa notare che non è da richiedere alla società ma trattasi di



iniziativa del socio da sottoporre nell'appropriato contesto, con la maggioranza prevista dalla normativa applicabile.

2) *I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ?*

La risposta è negativa.

3) *Il gruppo vuole entrare nel settore delle energie rinnovabili ?*

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

4) *come cambiano le vs strategie dopo il Covid ?*

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

5) *Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker ?*

La risposta è negativa.

6) *Quanto avete investito in **cybersecurity** ?*

La risposta è negativa.

7) *AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione ?*

La risposta è negativa.

8) *IL PRESIDENTE CREDE NEL PARADISO ?*

La domanda non è pertinente.

9) *SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?*

Caltagirone S.p.A. non ha ricevuto multe internazionali.

10) *SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?*

La risposta è negativa.

11) *A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup ?*

La domanda non è pertinente.

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

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

13) *TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO ?*

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

14) *AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?*

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

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

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

16) 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.

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

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

18) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?

Caltagirone S.p.A. non ha conti correnti in paesi ad alto rischio extra euro.

19) 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 ?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

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

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

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

La risposta è negativa.

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

La risposta è negativa.

23) 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.

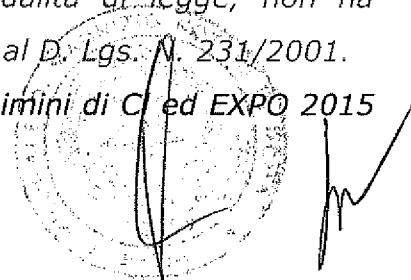
24) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?

Caltagirone S.p.A. non ha ricevuto incentivi.

25) 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.

26) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di C ed EXPO 2015 o **altre**? Per cosa e per quanto ?

A circular stamp with illegible text inside, and a handwritten signature to its right.

Caltagirone S.p.A. non ha sponsorizzato questo tipo di eventi.

- 27) **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.

- 28) **AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?**

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

- 29) **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.

- 30) **Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?**

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

- 31) **Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?**

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

- 32) **C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?**

La risposta è negativa.

- 33) **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.

- 34) **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.

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

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

- 36) **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.

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

La risposta è negativa.

- 38) *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.

- 39) **VORREI SAPERE** *Quale é 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 2020 risulta depositata e non vincolata su conti correnti presso primarie istituzioni finanziarie.

La quota destinata al TFR al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 241.064,00.

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

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

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

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

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

Caltagirone S.p.A. non ha alle proprie dipendenze minori.

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

La risposta è negativa.

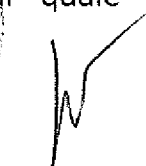
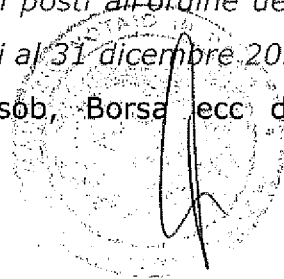
- 44) *Finanziamo l'industria degli armamenti ?*

La risposta è negativa.

- 45) **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 2020.

- 46) *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.

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

La risposta è negativa.

- 48) 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 2020.

- 49) 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 2020.

- 50) 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 2020.

- 51) 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 2020, né direttamente né indirettamente, trading su azioni proprie e del gruppo.

- 52) 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.

- 53) 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 riportata nel verbale dell'Assemblea a cui sarà allegato l'elenco delle presenze degli azionisti.

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

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%.

- 55) 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 INDIRECTA 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 riportata nel verbale dell'Assemblea.

- 56) 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?**

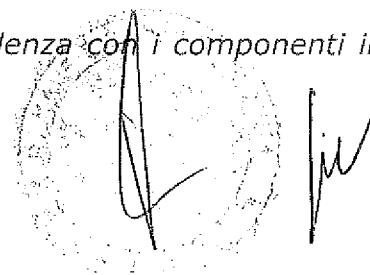
Caltagirone S.p.A. non ha sostenuto costi, nel corso del 2020, per spese pubblicitarie.

- 57) 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 sarà indicato il numero dei soci iscritti al libro soci e le quote di partecipazione qualificate al capitale sociale. Come risulta dal Libro Soci il 98,805% degli Azionisti della Società è residente in Italia e l'1,195% è residente all'estero.

- 58) vorrei conoscere **SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRECTE 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.

A circular stamp with a textured border and a handwritten signature in black ink over it. The signature is stylized and appears to be 'M. P.' or similar. The stamp is partially overlapping the text of the previous block.

59) 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.

60) 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.

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

La risposta è negativa.

62) vorrei conoscere se SI E' INCASSATO IN NERO ?

La risposta è negativa.

63) vorrei conoscere se Si e' fatto insider trading ?

La risposta è negativa.

64) 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.

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

Nel corso del 2020 Caltagirone S.p.A. non ha effettuato operazioni straordinarie.

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

Nel corso del 2020, come anche comunicato al mercato in data 16 marzo 2020, la Caltagirone SpA ha effettuato una donazione di 500 mila euro a favore dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma impegnato in prima linea nel contenimento dell'emergenza Coronavirus.

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

La risposta è negativa.

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

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

69) 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.

70) 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-)**

Non sono stati emessi Bond.

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

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

72) 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 2020, 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.

73) vorrei conoscere

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?

A circular stamp with a textured background and a handwritten signature in black ink over it. The signature appears to be 'L. W.' or similar.

- 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

È a disposizione di un Dirigente un appartamento con un canone di locazione annuo pari a euro 66.967 ed è a disposizione di un altro Dirigente un'auto aziendale con un canone di noleggio annuo pari euro 8.245.

Nell'ultimo anno non ci sono state variazioni significative di stipendio dei dirigenti e degli altri dipendenti. La Società al 31 dicembre 2020 ha in organico n.ro 6 dipendenti di cui 2 dirigenti. Il costo medio dei dirigenti è di 298 mila euro, quello degli altri dipendenti è di 64 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.

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

Nel 2020 la Società non ha effettuato acquisti di opere d'arte

- 75) 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.

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

La risposta è negativa.

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

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

78) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

Caltagirone S.p.A., non ha richiesto consulenze a società facenti capo ai soggetti sopraindicati.

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

Caltagirone S.p.A., non ha effettuato investimenti in ricerca e sviluppo.

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

I costi sostenuti per l'Assemblea degli azionisti sono pari a 12.100,00 euro, sostanzialmente costituiti dagli avvisi di convocazione e comunicati legati all'Assemblea.

81) **VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI**

Caltagirone S.p.A. ha sostenuto costi per valori bollati per 4 euro.

82) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

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

83) **QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?**

Il Presidente ha a disposizione per le attività aziendali una autovettura Maserati in dotazione alla Società con contratto di noleggio. Per l'utilizzo a titolo privato corrisponde un importo pari al 30% del canone di noleggio.

84) **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 64.000 euro. Non sono stati invece noleggiati elicotteri.

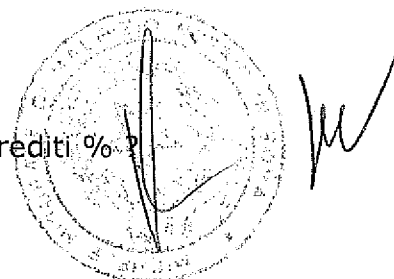
85) **A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?**

Non ci sono crediti in sofferenza.

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

La risposta è negativa.

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



La risposta è negativa.

- 88) 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. per l'Assemblea del 27 aprile 2021 si avvale della facoltà introdotta dall'articolo 106 del Decreto legge n.18/2020 di prevedere che l'intervento dei Soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante designato dalla Società ed ha incaricato, ai sensi dell'articolo 135 undecies del Testo Unico della Finanza la Società Computershare S.p.A. il cui compenso è di 9.000,00 euro.

- 89) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

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

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

Nel bilancio al 31 dicembre 2020 della Caltagirone S.p.A. è iscritto un debito verso l'Inps di euro 26.143,00 relativo ai contributi del mese di dicembre versati nel mese di gennaio 2021. Non esistono debiti verso l'Agenzia delle Entrate.

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

Il consolidato fiscale registra un credito IRES al 31 dicembre 2020 pari ad euro 64.528,00.

- 92) Quanto è 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 !

ideeconomiche@pec.it

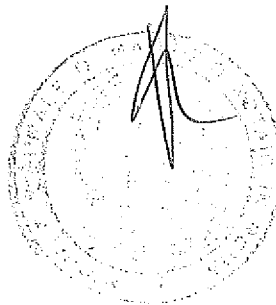
Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



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



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021ESITO VOTAZIONEOggetto: **Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020**

Presenti alla votazione

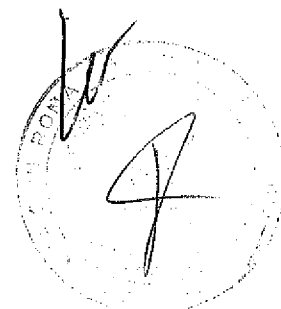
n° 27 azionisti per delega,

portatori di n° 109.833.814 azioni ordinarie, pari al 91,436742% del

capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	109.573.620	99,763102
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>260.194</u>	0,236898
Totale	<u>109.833.814</u>	100,000000



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.		64.761.400	64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.		455.625	455.625
**D	FGC SPA		40.000.000	40.000.000
**D	DI SEGNI STEFANO ROMANO		607.070	607.070
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.FREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZ FUND I AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	29.759		29.759
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000		15.000
**D	GESTIELLE PRO ITALIA	21.417		21.417
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA	1.202.340		1.202.340
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	63.025		63.025
**D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	1.732.507		1.732.507
**D	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS	3.074		3.074
**D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	500		500
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	212.069		212.069
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	182.065		182.065
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - EITIF	82.412		82.412
**D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	101.197		101.197
**D	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	18.239		18.239
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	17.057		17.057
**D	ACOMEA ITALIA	40.862		40.862
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	20.949		20.949
**D	ISHARES VII PLC	7.053		7.053

Totale voti 109.573.620

Percentuale votanti % 99,763102

Percentuale Capitale % 91,220130

Azionisti in proprio: 21

Azionisti in delega: 0

Azionisti in delega: 21

Azionisti in delega: 21

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio al dicembre 2020

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO		56.194	56.194
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY		13.000	13.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY		2.000	2.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA		15.000	15.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50		84.000	84.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30		90.000	90.000
Totale voti 260.194				
Percentuale votanti % 0,236898				
Percentuale Capitale % 0,216612				



Azionisti
Azionisti in proprio: 6
Azionisti in delega: 0

6 Teste:
0 Azionisti in delega: 1 6

CALTAGIRONE S.p.A.

ALL' "A" DEL REG. N. 8054

27 aprile 2021

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021ESITO VOTAZIONEOggetto : **Ripartizione utile di esercizio**

Presenti alla votazione

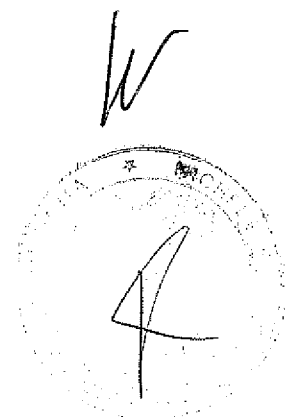
n° 27 azionisti per delega,

portatori di n° 109.833.814 azioni ordinarie, pari al 91,436742% del

capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	109.573.620	99,763102
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	260.194	0,236898
Totale	109.833.814	100,000000

A handwritten signature in black ink is positioned above a circular stamp. The stamp contains a large, stylized number '4' in the center, surrounded by a dotted border.

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Ripartizione utile di esercizio

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**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
**D	EGC SPA	40.000.000	40.000.000	40.000.000
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070	607.070	607.070
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZ FUND I AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	29.759	29.759	29.759
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000	15.000	15.000
**D	GESTIELLE PRO ITALIA	21.417	21.417	21.417
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA	1.202.340	1.202.340	1.202.340
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	63.025	63.025	63.025
**D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	1.732.507	1.732.507	1.732.507
**D	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS	3.074	3.074	3.074
**D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	500	500	500
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	212.069	212.069	212.069
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	182.065	182.065	182.065
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	82.412	82.412	82.412
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	101.197	101.197	101.197
**D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	18.239	18.239	18.239
**D	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	17.057	17.057	17.057
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	40.862	40.862	40.862
**D	ACOMEA ITALIA	20.949	20.949	20.949
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	7.053	7.053	7.053
**D	ISHARES VII PLC			

Totale voti 109.573.620
 Percentuale votanti % 99,763102
 Percentuale Capitale % 91,220130

Azionisti: 21 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 21



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Ripartizione utile di esercizio

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprig	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO		56.194	56.194
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY		13.000	13.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY		2.000	2.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA		15.000	15.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50		84.000	84.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30		90.000	90.000

Totale voti 260.194
 Percentuale votanti % 0,236898
 Percentuale Capitale % 0,216612



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

6 Teste:
 0 Azionisti in delega:

1
 6

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021ESITO VOTAZIONEOggetto : **Distribuzione dividendo**

Presenti alla votazione

n° 27 azionisti per delega,

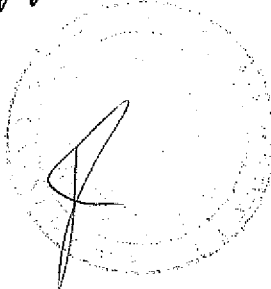
portatori di n° 109.833.814 azioni ordinarie, pari al 91,436742% del

capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	109.573.620	99,763102
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>260.194</u>	0,236898
Totale	<u>109.833.814</u>	100,000000

W



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Distribuzione dividendo

FAVOREVOLI

Badge	Regione sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TOF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.		64.761.400	64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.		455.625	455.625
**D	EGC SPA		40.000.000	40.000.000
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO		607.070	607.070
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZ FUND I AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		29.759	29.759
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		15.000	15.000
**D	GESTIELLE PRO ITALIA		21.417	21.417
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA		1.202.340	1.202.340
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		63.025	63.025
**D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.732.507	1.732.507
**D	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS		3.074	3.074
**D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		500	500
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		212.069	212.069
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA		182.065	182.065
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		82.412	82.412
**D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		101.197	101.197
**D	AXA ROSEBERG EQUITY ALPHA TRUST		18.239	18.239
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		17.057	17.057
**D	ACOMEA ITALIA		40.862	40.862
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		20.949	20.949
**D	ISHARES VII PLC		7.053	7.053

Totale voti 109.573.620
 Percentuale votanti % 99,763102
 Percentuale Capitale % 91,220130

Azionisti in proprio: 21
 Azionisti in delega: 0

Teste: 1
 Azionisti in delega: 21

1
 21

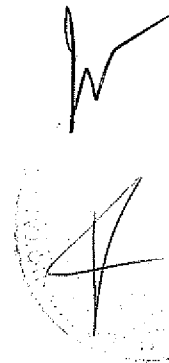
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Distribuzione dividendo

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	BANCOFOSTA RINASCIMENTO		56.194	56.194
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY		13.000	13.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY		2.000	2.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA		15.000	15.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50		84.000	84.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30		90.000	90.000

Totale voti 260.194
 Percentuale votanti % 0,236898
 Percentuale Capitale % 0,216612



Azionisti:
 Azionisti in proprio: 6

6 Teste:
 0 Azionisti in delega:

1
 6

CALTAGIRONE S.p.A.

27 aprile 2021

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021ESITO VOTAZIONE**Oggetto : Approvazione stacco cedola, record date e data di pagamento del dividendo**

Presenti alla votazione

n° 27 azionisti per delega,

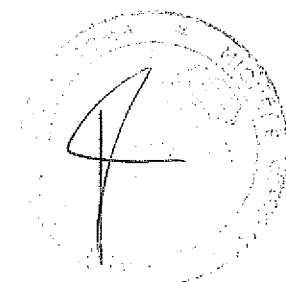
portatori di n° 109.833.814 azioni ordinarie, pari al 91,436742% del

capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	109.573.620	99,763102
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>260.194</u>	0,236898
Totale	<u>109.833.814</u>	100,000000

W



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Approvazione stacco cedola, record date e data di pagamento del dividendo

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.		64.761.400	64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.		455.625	455.625
**D	FGC SPA		40.000.000	40.000.000
**D	DI SEGNI STEFANO ROMANO		607.070	607.070
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		29.759	29.759
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		15.000	15.000
**D	GESTIELLE PRO ITALIA		21.417	21.417
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA		1.202.340	1.202.340
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		63.025	63.025
**D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.732.507	1.732.507
**D	JPMORGAN CHASE BANK - PS - CANADA PARTNERSHIPS		3.074	3.074
**D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		500	500
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		212.069	212.069
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA		182.065	182.065
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		82.412	82.412
**D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		101.197	101.197
**D	AXA ROSENERG EQUITY ALPHA TRUST		18.239	18.239
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		17.057	17.057
**D	ACOMEA ITALIA		40.862	40.862
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		20.949	20.949
**D	ISHARES VII PLC		7.053	7.053

Totale voti 109.573.620

Percentuale votanti % 99,763102

Percentuale Capitale % 91,220130

Azionisti:
Azionisti in proprio:

21 Teste:
0 Azionisti in delega:

1
21



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Approvazione stacco cedola, record date e data di pagamento del dividendo
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO	56.194	56.194	56.194
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	13.000	13.000	13.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	2.000	2.000	2.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	15.000	15.000	15.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	84.000	84.000	84.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	90.000	90.000	90.000

Totale voti 260.194

Percentuale votanti % 0,236898

Percentuale Capitale % 0,216612



W

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 6

Teste: 1

6

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione del numero dei Consiglieri**

Presenti alla votazione

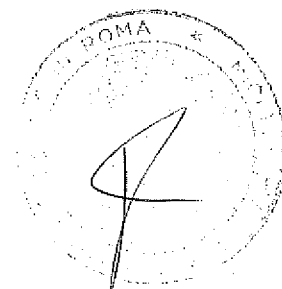
n° 27 azionisti per delega,

portatori di n° 109.833.814 azioni ordinarie, pari al 91,436742% del

capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	109.629.814	99,814265
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	204.000	0,185735
Totale	109.833.814	100,000000



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Determinazione del numero dei Consiglieri

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.		64.761.400	64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.		455.625	455.625
**D	FGC SPA		40.000.000	40.000.000
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO		607.070	607.070
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	RANCOPOSTA RINASCIMENTO		56.194	56.194
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		29.759	29.759
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		15.000	15.000
**D	GESTELLE PRO ITALIA		21.417	21.417
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA		1.202.340	1.202.340
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		63.025	63.025
**D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.732.507	1.732.507
**D	JMORGAN CHASE BANK - FB - CANADA PARTNERSHIPS		3.074	3.074
**D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		500	500
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		212.069	212.069
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA		182.065	182.065
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELLIF		82.412	82.412
**D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		101.197	101.197
**D	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST		18.239	18.239
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		17.057	17.057
**D	ACOMEA ITALIA		40.862	40.862
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		20.949	20.949
**D	ISHARES VII PLC		7.053	7.053

Totale voti 109.629.814

Percentuale votanti % 99,814265

Percentuale Capitale % 91,266911

Azionisti:
Azionisti in proprio:22
0 Azionisti in delega:1
22

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

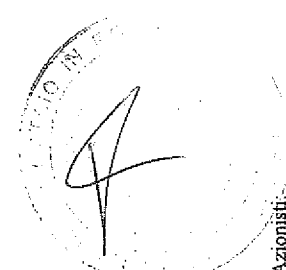
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero dei Consiglieri

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	13.000	13.000	13.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	2.000	2.000	2.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	15.000	15.000	15.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	84.000	84.000	84.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	90.000	90.000	90.000

Totale voti 204.000
 Percentuale votanti % 0,185735
 Percentuale Capitale % 0,169830



[Handwritten signature]

Azionisti in proprio: 5
 Azionisti in delega: 0
 Teste: 1
 5



CALTAGIRONE S.p.A.

27 aprile 2021

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione**

Presenti alla votazione

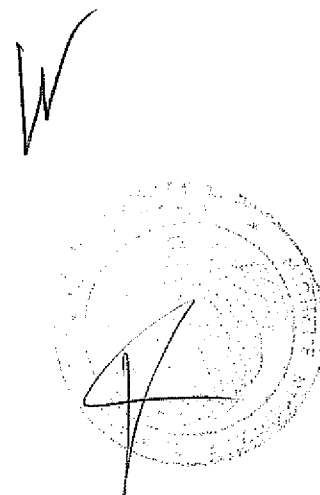
n° 27 azionisti per delega,

portatori di n° 109.833.814 azioni ordinarie, pari al 91,436742% del

capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	109.528.861	99,722351
Contrari	44.759	0,040752
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	260.194	0,236898
Totale	109.833.814	100,000000



A handwritten signature is written above a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central mark.

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.		64.761.400	64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.		455.625	455.625
**D	FGC SPA		40.000.000	40.000.000
**D	DI SEGNI STEFANO ROMANO		607.070	607.070
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	GESTIELLE PRO ITALIA		21.417	21.417
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA		1.202.340	1.202.340
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		63.025	63.025
**D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.732.507	1.732.507
**D	JPMORGAN CHASE BANK - FB - CANADA PARTNERSHIPS		3.074	3.074
**D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		500	500
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		212.069	212.069
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA		182.065	182.065
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELITIF		82.412	82.412
**D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		101.197	101.197
**D	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST		18.239	18.239
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		17.057	17.057
**D	ACOMEA ITALIA		40.862	40.862
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		20.949	20.949
**D	ISHARES VII FLC		7.053	7.053

Totale voti 109.528.861

Percentuale votanti % 99,722351

Percentuale Capitale % 91,182868

Azionisti:
Azionisti in proprio:

19 0 Azionisti in delega:

1 19

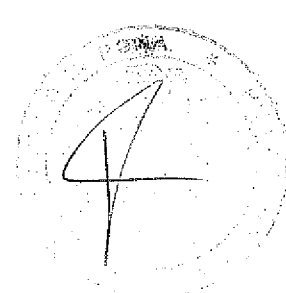
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZ FUND I AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	29.759	29.759	29.759
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000	15.000	15.000
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				



Azionisti: 2 Tesi: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO		56.194	56.194
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY		13.000	13.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY		2.000	2.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA		15.000	15.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50		84.000	84.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30		90.000	90.000

Totale voti 260.194
 Percentuale votanti % 0,236898
 Percentuale Capitale % 0,216612



Azionisti: 6 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 6



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Presenti alla votazione

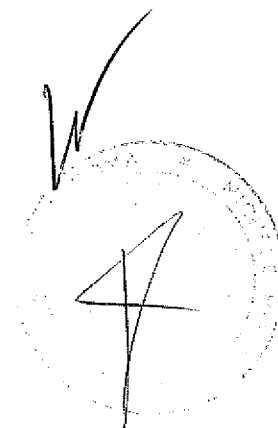
n° 27 azionisti per delega,

portatori di n° 109.833.814 azioni ordinarie, pari al 91,436742% del

capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
LISTA 1	105.824.095	96,349285
LISTA 2	4.009.719	3,650715
SubTotale	109.833.814	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>109.833.814</u>	100,000000

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text around its perimeter and a large, stylized number '4' in the center.

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLI alla LISTA 1

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**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
**D	FGC SPA	40.000.000	40.000.000	40.000.000
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070	607.070	607.070

Totale voti 105.824,095
Percentuale votanti % 96,349285
Percentuale Capitale % 88,098647

Azionisti in proprio:

4 Azionisti in delega:

1

4



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Nomina del Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO	56.194		56.194
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	29.759		29.759
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000		15.000
**D	GESTIELLE PRO ITALIA	21.417		21.417
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA	1.202.340		1.202.340
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	63.025		63.025
**D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	1.732.507		1.732.507
**D	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS	3.074		3.074
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	13.000		13.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	2.000		2.000
**D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	500		500
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	15.000		15.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	84.000		84.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	90.000		90.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	212.069		212.069
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	182.065		182.065
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	82.412		82.412
**D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	101.197		101.197
**D	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	18.239		18.239
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	17.057		17.057
**D	ACOMEA ITALIA	40.862		40.862
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	20.949		20.949
**D	ISHARES VII PLC	7.053		7.053

Totale voti 4.009.719
 Percentuale votanti % 3,650715
 Percentuale Capitale % 3,338094

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

23 Teste:
 0 Azionisti in delega:

1
 23

CALTAGIRONE S.p.A.

ANN. 3A DEL REG. N. 8056

27 aprile 2021

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021ESITO VOTAZIONE**Oggetto : Approvazione della sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione**

Presenti alla votazione

n° 27 azionisti per delega,

portatori di n° 109.833.814 azioni ordinarie, pari al 91,436742% del

capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	105.885.906	96,405562
Contrari	<u>3.687.714</u>	3,357540
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>260.194</u>	0,236898
Totale	<u>109.833.814</u>	100,000000

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Approvazione della sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.		64.761.400	64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.		455.625	455.625
**D	FGC SPA		40.000.000	40.000.000
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO		607.070	607.070
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	ACOMEA ITALIA		40.862	40.862
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		20.949	20.949

Totale voti 105.885.906

Percentuale votanti % 96,405562

Percentuale Capitale % 88,150105

Azionisti in proprio:

6 Teste:
0 Azionisti in delega:1
6

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Approvazione della sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		29.759	29.759
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		15.000	15.000
**D	GESTIELLE PRO ITALIA		21.417	21.417
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA		1.202.340	1.202.340
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		63.025	63.025
**D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.732.507	1.732.507
**D	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS		3.074	3.074
**D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		500	500
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		212.069	212.069
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA		182.065	182.065
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		82.412	82.412
**D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		101.197	101.197
**D	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST		18.239	18.239
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		17.057	17.057
**D	ISHARES VII PLC		7.053	7.053

Totale voti 3.687.714
 Percentuale votanti % 3,357540
 Percentuale Capitale % 3,070025



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

15 Teste:
 0 Azionisti in delega: 1 15

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione della sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	BANCOFOSTA RINASCIMENTO		56.194	56.194
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY		13.000	13.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY		2.000	2.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA		15.000	15.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50		84.000	84.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30		90.000	90.000

Totale voti 260.194
 Percentuale votanti % 0,236898
 Percentuale Capitale % 0,216612



Azionisti: 6 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 6

ALL. 3B DEL REG. N. 8054

CALTAGIRONE S.p.A.

27 aprile 2021

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Deliberare in senso favorevole in merito alla sezione II della Relazione sulla remunerazione**

Presenti alla votazione

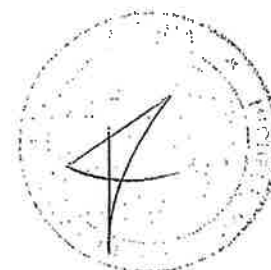
n° 27 azionisti per delega,

portatori di n° 109.833.814 azioni ordinarie, pari al 91,436742% del capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	105.885.906	96,405562
Contrari	<u>3.687.714</u>	3,357540
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>260.194</u>	0,236898
Totale	<u>109.833.814</u>	100,000000

W



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Deliberare in senso favorevole in merito alla sezione II della Relazione sulla remunerazione FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**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
**D	FGC SPA	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2	DI SEGNI STEFANO ROMANO COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	ACOMEA ITALIA	40.862	40.862	40.862
**D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	20.949	20.949	20.949

Totale voti 105.885.906

Percentuale votanti % 96,405562

Percentuale Capitale % 88,150105

Azionisti: 6 Teste: 1 Pagina 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 6

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Deliberare in senso favorevole in merito alla sezione II della Relazione sulla remunerazione CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SODDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARDOSO			
**D	AZ FUND I AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		29.759	29.759
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		15.000	15.000
**D	GESTIELLE PRO ITALIA		21.417	21.417
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA		1.202.340	1.202.340
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		63.025	63.025
**D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.732.507	1.732.507
**D	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS		3.074	3.074
**D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		500	500
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		212.069	212.069
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA		182.065	182.065
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		82.412	82.412
**D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		101.197	101.197
**D	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST		18.239	18.239
**D	MERCER DCIFTS COMMON CONTRACTUALFUND		17.057	17.057
**D	ISHARES VII FLC		7.053	7.053

Totale voti 3.687.714
 Percentuale votanti % 3,357540
 Percentuale Capitale % 3,070025



Azionisti in proprio: 15
 Azionisti in delega: 0

Teste: 1
 Azionisti in delega: 15

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Deliberare in senso favorevole in merito alla sezione II della Relazione sulla remunerazione
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QDALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO		56.194	56.194
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY		13.000	13.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY		2.000	2.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA		15.000	15.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50		84.000	84.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30		90.000	90.000

Totale voti 260.194
 Percentuale votanti % 0,236898
 Percentuale Capitale % 0,216612

