

Repertorio n. 16732

Rogito n. 9884

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di maggio

**12/05/2022**

in Roma, Via del Tritone n. 152.

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

**Azzurra CALTAGIRONE**, nata a Roma (RM) il 10 marzo 1973, e domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

**"CALTAGIRONE EDITORE Società per azioni"**, con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 28, Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 05897851001, R.E.A. n. 935017, capitale sociale euro 125.000.000,00, indirizzo PEC: caltagironeeditore@legalmail.it, (di seguito, per brevità, anche denominata la **"Società"**).

\*\*\*

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo

**mi premette**

che in data 20 aprile 2022 alle ore 12.00 si è riunita, in prima convocazione, in Comune di Roma, Via Barberini n. 28, l'Assemblea ordinaria della **"CALTAGIRONE EDITORE Società per azioni"**.

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 2021, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

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

Aderendo io notaio alla richiesta, fattami dalla 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**

Assume la Presidenza dell'Assemblea Azzurra CALTAGIRONE sopra generalizzata, la quale constata e fa constatare:

- che la pubblicazione della convocazione dell'Assemblea è avvenuta sul sito internet della Società il giorno 8 marzo

Registrato presso l'Agenzia  
delle Entrate di ROMA 1  
il 13/05/2022  
n° 14446 Serie 1T  
Versati Euro € 356,00

2022 e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" in data 9 marzo 2022;

- che la Società ha indicato di avvalersi della facoltà introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 articolo 106 comma 2, c.d. "Cura Italia", prevedendo che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico della Finanza. Inoltre, gli Amministratori, i Sindaci e gli altri soggetti legittimati partecipano alla riunione assembleare mediante mezzi di audio e video conferenza che ne garantiscono l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del Decreto Cura Italia, il tutto come meglio in appresso precisato;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, in video conferenza essa stessa Presidente, il Vice Presidente Alessandro Caltagirone, il Vice Presidente Francesco Caltagirone, i Consiglieri Mario Delfini, Tatiana Caltagirone, Massimo Confortini, Valeria Ninfadoro, Annamaria Malato;

- che del Collegio Sindacale sono presenti, in video conferenza, il Presidente Antonio Staffa ed i Sindaci Effettivi Dorina Casadei e Edoardo Rosati;

- è presente in sala Luigi Vasta 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. 11 deleghe per n. 93.606.118 azioni, pari al 87,654170% del capitale sociale avente diritto di voto;

il tutto come risulta dal foglio di presenza del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e quello degli Azionisti che, firmati dagli intervenuti, si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B". 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'or-

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

Il Presidente 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 125.000.000,00 diviso in pari numero di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna; hanno diritto di voto n.ro 106.790.262 azioni, essendo escluse le azioni proprie pari a 18.209.738 corrispondenti al 14,568% del capitale sociale;
- dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n. 23.311;
- gli Azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 3% risultano essere:

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE con una partecipazione indiretta, tramite le controllate "FGC S.p.A." e "Parted 1982 S.p.A.", per un totale di n. 75.955.300 pari all'60,76% 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 video conferenza sono altresì presenti i rappresentanti della stampa:

Paolo Rubino per Ansa;

Paolo Celio per Radiocor;

Laura Valentini per Adnkronos;

nonché i rappresentanti della Società di Revisione "KPMG S.p.A.":

Marcella Balistreri e Italo Calderaro;

- 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".

#### **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 2021, corredate 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,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 costituito dalla Situazione Patrimoniale - Finanziaria, dal Conto Economico, dal Conto Economico complessivo, dal Prospetto di Variazione del Patrimonio Netto, dal Rendiconto finanziario e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la relazione sull'andamento della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di ripartire l'utile conseguito dalla Caltagirone Editore SpA nell'esercizio di Euro 3.681.374 come segue:

- Euro 73.627,48 quale 2,00% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;

- Euro 3.203.707,86 quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,03 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738;

- Euro 404.038,66 da riportare a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 23 maggio 2022 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 24 maggio 2022 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 25 maggio 2022 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 2021 corredato delle relative relazioni:

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

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 93.606.118 azioni, approva all'unanimità.

**b)** ripartizione dell'utile conseguito dalla Caltagirone Editore SpA nell'esercizio di Euro 3.681.374 come segue:

- Euro 73.627,48 quale 2,00% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;

- Euro 3.203.707,86 quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,03 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738;

- Euro 404.038,66 da riportare a nuovo.

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

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 93.606.118 azioni, approva all'unanimità.

**c)** Staccare la cedola relativa al dividendo il 23 maggio 2022, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 24 maggio 2022 (c.d. record date) e pagamento del dividendo a partire dal 25 maggio 2022 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

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

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 93.606.118 azioni, approva all'unanimità.

**Secondo punto all'Ordine del Giorno:**

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

Il Presidente riferisce all'Assemblea che, in ottemperanza alle disposizioni della vigente normativa, l'Assemblea è invitata a deliberare in maniera vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ed a deliberare in senso favorevole o contrario ma non vincolante sulla seconda sezione della relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo. Il Consiglio di Amministrazione ha redatto ed approvato in data 8 marzo 2022 la Relazione sulla remunerazione che sta-

bilisce le linee generali alle quali si attiene la Caltagirone Editore 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.

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

L'Assemblea, in assenza di voti astenuti ma con il voto contrario di n.ro 2.784.963 azioni e con il voto favorevole di n.ro 90.821.155 azioni, 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.

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

L'Assemblea, in assenza di voti astenuti ma con il voto contrario di n.ro 2.784.963 azioni e con il voto favorevole di n.ro 90.821.155 azioni, 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 12,22.

\*\*\*

La 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, alla comparente, la quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore 12,00.

Occupa dodici pagine fin qui di tre fogli.

F.to Azzurra CALTAGIRONE

F.to Michele MISURALE, Notaio

ALL. A "DEL REG. N. 9884

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

*Sede in Roma Via Barberini n. 28*

*Capitale sociale Euro 125.000.000- interamente versato*

*Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 05897851001*

\*\*\* ○ ○ ○ ○ ○ \*\*\*

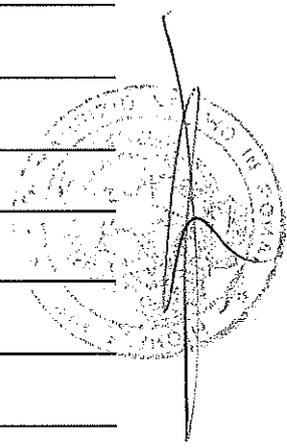
**FOGLIO DI PRESENZA**

**ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**DEL 20 APRILE 2022**

**CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE:**

- AZZURRA CALTAGIRONE \_\_\_\_\_ (video)
- ALESSANDRO CALTAGIRONE \_\_\_\_\_ (video)
- FRANCESCO CALTAGIRONE \_\_\_\_\_ (video)
- TATIANA CALTAGIRONE \_\_\_\_\_ (video)
- FEDERICA BARBARO \_\_\_\_\_
- MASSIMO CONFORTINI \_\_\_\_\_ (video)
- MARIO DELFINI \_\_\_\_\_ (video)
- FRANCESCO GIANNI \_\_\_\_\_
- ALBINO MAJORE \_\_\_\_\_
- ANNAMARIA MALATO \_\_\_\_\_ (video)
- VALERIA NINFADORO \_\_\_\_\_ (video)



**SINDACI :**

- ANTONIO STAFFA \_\_\_\_\_ (video)
- DORINA CASADEI \_\_\_\_\_ (video)
- EDOARDO ROSATI \_\_\_\_\_ (video)

*[Handwritten mark]*

ALL. B DEL REG. N. 9884

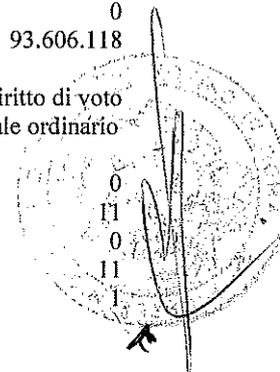
CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

20/04/2022

**Elenco Intervenuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO		0
1 D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		2.754.591
2 D	ISHARES VII PLC		30.372
	<b>Totale azioni</b>		<b>2.784.963</b>
			2,227970%
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO		0
1 D	CALTAGIRONE AZZURRA		1.869.901
6 D	CHUPAS 2007 SRL		2.195.954
4 D	DELIUS ITALIA S.R.L.		2.000.000
5 D	FGC SPA		31.500.750
7 D	HGC SRL		3.000.000
3 D	OTTO MAGGIO S.R.L.		2.000.000
2 D	PARTED 1982 S.R.L.		44.454.550
8 D	PIEMONTESE SRL		1.800.000
9 D	SACAL.INV SRL		2.000.000
	<b>Totale azioni</b>		<b>90.821.155</b>
			72,656924%
	<b>Totale azioni in proprio</b>		0
	<b>Totale azioni in delega</b>		93.606.118
	<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>		0
	<b>TOTALE AZIONI</b>		<b>93.606.118</b>
			87,654170% su capitale con diritto di voto
			74,884894% su capitale ordinario
	<b>Totale azionisti in proprio</b>		0
	<b>Totale azionisti in delega</b>		11
	<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>		0
	<b>TOTALE AZIONISTI</b>		<b>11</b>
	<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>		<b>1</b>



Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**

ALL. 1/A DEL REG. N. 9884

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

20 aprile 2022

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2021**

Presenti alla votazione

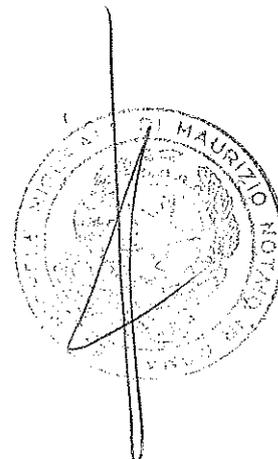
n° 11 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 93.606.118 azioni ordinarie, pari al 87,654170% del capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	93.606.118	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>93.606.118</b>	<b>100,000000</b>

A

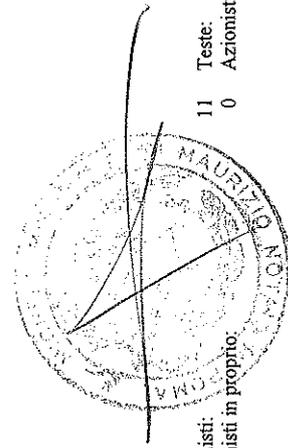


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
 Oggetto: Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2021

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	CALTAGIRONE AZZURRA	1.869.901	1.869.901	1.869.901
**D	PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550	44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA	31.500.750	31.500.750	31.500.750
**D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954	2.195.954	2.195.954
**D	HGC SRL	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000	1.800.000	1.800.000
**D	SACAL.INV SRL	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND	2.754.591	2.754.591	2.754.591
**D	ISHARES VII PLC	30.372	30.372	30.372

Totale voti 93.606.118  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 87,654170



Azionisti: 11 Teste: 1  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 11



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022ESITO VOTAZIONEOggetto: **Ripartizione dell'utile di esercizio**

Presenti alla votazione

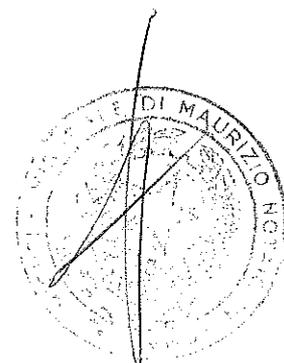
n° 11 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 93.606.118 azioni ordinarie, pari al 87,654170% del capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	93.606.118	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>93.606.118</b>	<b>100,000000</b>

A



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

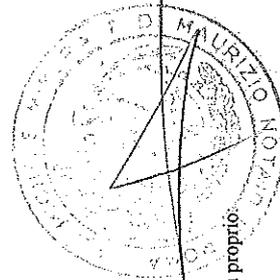
Oggetto: Ripartizione dell'utile di esercizio

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	CALTAGIRONE AZZURRA	1.869.901	1.869.901	1.869.901
**D	PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550	44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA	31.500.750	31.500.750	31.500.750
**D	CHUFAS 2007 SRL	2.195.954	2.195.954	2.195.954
**D	HGC SRL	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000	1.800.000	1.800.000
**D	SACAL.INV SRL	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND	2.754.591	2.754.591	2.754.591
**D	ISHARES VII ELC	30.372	30.372	30.372

R

Totale voti 93.606.118  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 87,654170



Azionisti: 11  
 Azionisti in proprio: 0  
 Azionisti in delega: 11

Pagina 1

1b



CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

20 aprile 2022

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Stacco della cedola relativa al dividendo il 23 maggio 2022 e data pagamento 25 maggio 2022**

Presenti alla votazione

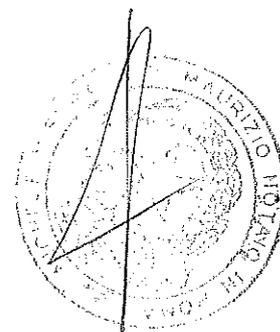
n° 11 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 93.606.118 azioni ordinarie, pari al 87,654170% del

capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	93.606.118	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>93.606.118</b>	<b>100,000000</b>



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

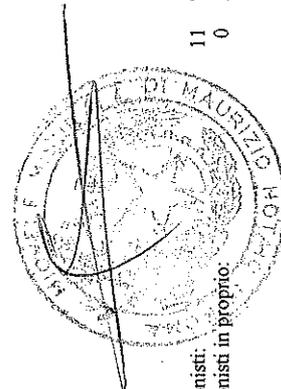
Oggetto: Stacco della cedola relativa al dividendo il 23 maggio 2022 e data pagamento 25 maggio 2022  
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO				
***	CALTAGIRONE AZZURRA			1.869.901	1.869.901
**D	PARTED 1982 S.R.L.			44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.			2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.			2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA			31.500.750	31.500.750
**D	CHUPAS 2007 SRL			2.195.954	2.195.954
**D	HGC SRL			3.000.000	3.000.000
**D	PIEMONTESE SRL			1.800.000	1.800.000
**D	SACAL.INV SRL			2.000.000	2.000.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO				
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND			2.754.591	2.754.591
**D	ISHARES VII PLC			30.372	30.372

Totale voti 93.606.118  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 87,654170

Azionisti: 11 Teste: 1  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 11

Pagina 1



10

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

20 aprile 2022

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022ESITO VOTAZIONE**Oggetto: Approvazione Sezione I della relazione sulla politica di remunerazione**

Presenti alla votazione

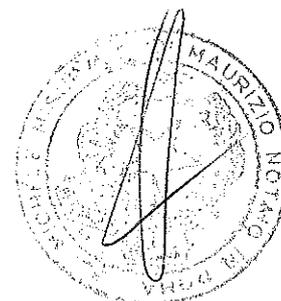
n° 11 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 93.606.118 azioni ordinarie, pari al 87,654170% del capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	90.821.155	97,024807
Contrari	2.784.963	2,975193
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>93.606.118</b>	<b>100,000000</b>

✱



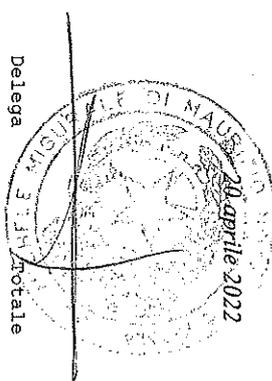
CATTAGIRONE EDITTORE S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Approvazione Sezione I della relazione sulla politica di remunerazione**

**FAVOREVOLI**



Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	CATTAGIRONE AZZURRA	1.869.901		1.869.901
**D	PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550		44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.	2.000.000		2.000.000
**D	DELTIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000		2.000.000
**D	FGC SPA	31.500.750		31.500.750
**D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954		2.195.954
**D	HGC SRL	3.000.000		3.000.000
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000		1.800.000
**D	SACAL. INV SRL	2.000.000		2.000.000
<b>Totale voti</b>		<b>90.821.155</b>		<b>90.821.155</b>
<b>Percentuale votanti %</b>		<b>97,024807</b>		<b>97,024807</b>
<b>Percentuale Capitale %</b>		<b>85,046289</b>		<b>85,046289</b>

Azionisti: 9  
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1  
Azionisti in delega: 9

Pagina 1

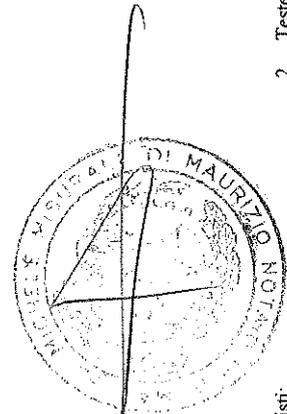
Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione Sezione I della relazione sulla politica di remunerazione**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND	2.754.591	2.754.591	2.754.591
**D	ISHARES VII PLC	30.372	30.372	30.372
<b>Totale voti</b>				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				



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

22



CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

20 aprile 2022

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberare in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione**

Presenti alla votazione

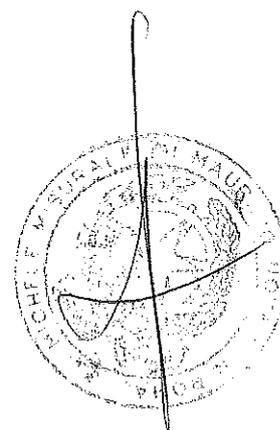
n° 11 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 93.606.118 azioni ordinarie, pari al 87,654170% del

capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	90.821.155	97,024807
Contrari	<u>2.784.963</u>	2,975193
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>93.606.118</u>	100,000000

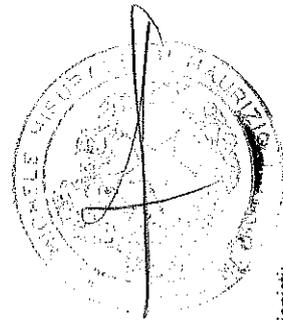


## Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

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 QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	CALTAGIRONE AZZURRA	1.869.901	1.869.901	1.869.901
**D	PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550	44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA	31.500.750	31.500.750	31.500.750
**D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954	2.195.954	2.195.954
**D	HGC SRL	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000	1.800.000	1.800.000
**D	SACAL.INV SRL	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Totale voti</b>				
				90.821.155
<b>Percentuale votanti %</b>				97,024807
<b>Percentuale Capitale %</b>				85,046289



Azionisti: 9  
Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 9

Pagina 1

26

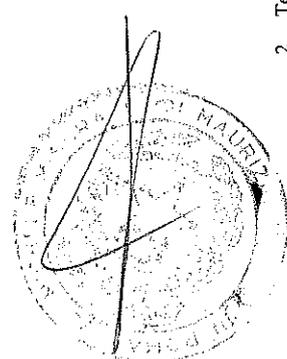
Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022

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 RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND	2.754.591	2.754.591	2.754.591
**D	ISHARES VII FLC	30.372	30.372	30.372
<b>Totale voti</b>				
<b>Percentuale votanti %</b>		2.784.963		
<b>Percentuale Capitale %</b>		2.975193		
		2.607881		

2



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



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, 13 maggio 2022

Register No. 16732

Deed No. 9884

**MINUTES OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING  
ITALIAN REPUBLIC**

The twelve of May in the year two thousand and twenty-two  
**12/05/2022**

Rome, Via Barberini No. 28.

With the undersigned, Michele Misurale, Notary Public in Rome, with office in Via Lucina n. 17 and registered with the Notary College of the Combined Districts of Rome, Velletri and Civitavecchia, as witness,

the following are present:

**Azzurra CALTAGIRONE**, born in Rome (RM) on March 10<sup>th</sup> 1973, and domiciled for the purposes of her role at the registered office mentioned below, appearing in her role as Chairperson of the Board of Directors of

**"CALTAGIRONE EDITORE Societa' per azioni"**, with registered office at Via Barberini No. 28, Rome (RM), VAT number, fiscal code and Rome Company Registration No. 05897851001, Chamber of Commerce No. 935017, share capital of Euro 125,000,000.00, certified email address: caltagironeeditore@legalmail.it (hereinafter also the **"Company"**).

\*\*\*

The person appearing before me, of whose identity I as notary am certain

**states**

that on April 20<sup>th</sup> 2022 at 12PM, the Ordinary Shareholders' Meeting of **"CALTAGIRONE EDITORE Società per azioni"** was held in first call at Via Barberini 28, Rome.

I, the notary public, present at the aforementioned meeting location, attended the aforementioned Shareholders' Meeting, called to discuss and resolve upon the following

**AGENDA**

**1.** Presentation of the Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended December 31<sup>st</sup> 2021, together with the Directors' Report, Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; resolutions thereon;

**2.** Remuneration Policy and Report; resolutions thereon.

In compliance with the request made by the person appearing before me to receive the relevant minutes, I acknowledge that the Meeting was held as follows, specifying that, to facilitate the description of the Meeting proceedings, the present tense will be used throughout these minutes:

**CHAIR AND PROPER**

**CONSTITUTION OF THE MEETING**

The aforementioned Azzurra CALTAGIRONE assumes the chair of the Meeting, noting and requesting that the following be noted:

- that the Shareholders' Meeting call notice was published on the Company's website on March 8<sup>th</sup> 2022 and in extract form in the daily newspaper "Il Messaggero" on March 9<sup>th</sup> 2022;

- that the Company has indicated that it intends to avail itself of the option introduced by Decree-Law No. 18 dated March 17<sup>th</sup> 2020, Article 106 paragraph 2, the "Italian Health Care Decree", providing that the Shareholders' Meeting may be attended solely by the designated agent of the Company pursuant to Article 135-*undecies* of the Consolidated Finance Act. Moreover, the Directors, Statutory Auditors, and other qualified parties may attend the Shareholders' Meeting by means of audio and video conferencing that allow them to be identified, in compliance with the provisions of Article 106, paragraph 2 of the Italian Health Care Decree, as further described below;

- that for the Board of Directors, the following are in attendance by video conference: the Chairperson herself, the Vice-Chairperson Alessandro Caltagirone, the Vice-Chairperson Francesco Caltagirone, the Directors Mario Delfini, Tatiana Caltagirone, Massimo Confortini, Valeria Ninfadoro and Annamaria Malato;

- that for the Board of Statutory Auditors, the following are in attendance via video conference: the Chairperson Antonio Staffa and the Statutory Auditors Dorina Casadei and Edoardo Rosati;

- Mr. Luigi Vasta, Executive Officer for Financial Reporting, is physically present;

- the video conference call connection met all the conditions set out in the Civil Code and in Article 106, paragraph 2, second point of Decree-Law No. 18 of March 17<sup>th</sup> 2020, and therefore the participants in attendance via and video conferencing must be considered to all intents and purposes as having been present at the Meeting, as declared by all involved and acknowledged by the Chairperson;

- Mr. Enrico Caruso of Computershare is present in the meeting, as designated agent appointed by the Company pursuant to Articles 135-*novies* and 135-*undecies* of Legislative Decree No. 58 of 24/02/98, to receive voting proxies from shareholders; specifically, he has received the following proxies:

11 proxies for 93,606,118 shares, representing 87.654170% of the share capital with voting rights,

as stated in the attendance sheet of the Board of Directors, of the Board of Statutory Auditors and that of the shareholders which, signed by the attendees, is attached to the present deed under the letters "A" and "B". I, the Notary, on the basis of the results transmitted by Computershare, acknowledge that the proxies are valid in accordance with the law.

The Chairperson declares that:

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

The Chairperson therefore proposes, as previously stated, and considering that shareholder participation was to take place exclusively through the designated agent, not to read the documents concerning the Agenda, since this documentation had been made available to the public in accordance with law, and to limit the reading to the Board of Directors proposals.

The Chairperson also declares that:

- there are no shareholding agreements between shareholders relating to the exercise of rights pertaining to shares or the transfer thereof;
- the share capital amounted to Euro 125,000,000, comprising a corresponding number of shares of par value of Euro 1.00 (one point zero); 106,790,262 shares had voting rights, with the 18,209,738 treasury shares equal to 14.568% of the share capital excluded from voting rights;
- shareholders number 23,311 according to the latest Register;
- the shareholders with holdings of greater than 3% were:  
FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE with an indirect shareholding, through the subsidiaries "FGC S.p.A." and "Parted 1982 S.p.A.", of a total of 75,955,300 shares, representing 60.76% of the share capital;
- the shares were filed in accordance with the By-Laws and the applicable legal provisions;
- a request for the presentation of new matters on the Agenda or additional proposals on matters already on the Agenda had not been received from shareholders representing at least 2.5% of the share capital with voting rights, in accordance with the applicable regulation;
- no questions were sent to the Company before the Shareholders' Meeting in accordance with the conditions set out in the call notice;
- the following representatives of the media are also present in the video conference:  
Paolo Rubino for Ansa;  
Paolo Celio for Radiocor;

Laura Valentini for Adnkronos;  
as are the following representatives of the independent  
audit firm KPMG S.p.A.:

Marcella Balistreri and Italo Calderaro;

- details of attendees of the Shareholders' Meeting are  
collected and handled by the Company exclusively for the  
execution of the obligatory Shareholders' Meeting and  
corporate requirements.

Both the separate and consolidated financial statements,  
with the related reports of the Directors and Board of  
Statutory Auditors, together with the reports of the  
independent audit firm "KPMG S.p.A." are attached to these  
minutes under the letters "C-D-E-F-G-H" respectively.

#### **CONDUCT OF THE SHAREHOLDERS' MEETING**

The Chairperson, having declared the present Meeting  
properly constituted and able to deliberate on the items  
indicated in the aforementioned Agenda, began the related  
discussion and, with reference to the

#### **First item on the Agenda:**

*"Presentation of the Separate and Consolidated Financial  
Statements for the year ended December 31<sup>st</sup> 2021, together  
with the Directors' Report, Board of Statutory Auditors'  
Report and the Independent Auditors' Report; resolutions  
thereon;"*

proceeds to read the Board of Directors' proposals:

"Dear Shareholders,

we propose to you the approval of the Financial  
Statements at December 31<sup>st</sup>, 2021, consisting of the Balance  
Sheet, Income Statement, Comprehensive Income Statement,  
Statement of Changes in Shareholders' Equity and the Cash  
Flow Statement, as well as the corresponding attachments and  
the Directors' Report.

The Board of Directors proposes to allocate Caltagirone  
Editore S.p.A.'s net profit for the year of Euro 3,681,374  
as follows:

- Euro 73,627.48 as 2.00% available to the Board of  
Directors in accordance with Article 25 of the By-Laws of  
the Company;

- Euro 3,203,707.86 as the total dividend,  
corresponding to Euro 0.03 for each of the 106,790,262  
ordinary shares currently in circulation, taking into  
account the treasury shares in portfolio, currently  
numbering 18,209,738;

- Euro 404,038.66 to be carried over.

The Board finally proposes May 23<sup>rd</sup> 2022 for the  
allocation of the dividend coupon, based on the record date  
of May 24, 2022, for the granting of profit distribution  
rights and the establishment of the dividend payment date,  
net of withholding taxes where applicable, as from May 25<sup>th</sup>  
2022 by the intermediaries appointed through the Sistema di

Gestione Accentrata Monte Titoli S.p.A.”

The Chairperson asks the designated agent to communicate when appropriate the voting instructions received from shareholders and to deliver to me, the notary public, the details of all the votes for each individual shareholder.

The Chairperson then puts the Board of Directors' various proposals to a vote separately:

**a)** Approval of the 2021 Financial Statements, accompanied by the relative reports:

the designated agent communicates and delivers to me, the notary public, the voting instructions received (**Attachment 1a**).

The Shareholders' Meeting, in the absence of votes against and abstentions, votes unanimously to approve this proposal, with 93,606,118 shares.

**b)** Distribution of Caltagirone Editore S.p.A.'s net profit for the year of Euro 3,681,374 as follows:

- Euro 73,627.48 as 2.00% available to the Board of Directors in accordance with Article 25 of the By-Laws of the Company;

- Euro 3,203,707.86 as the total dividend, corresponding to Euro 0.03 for each of the 106,790,262 ordinary shares currently in circulation, taking into account the treasury shares in portfolio, currently numbering 18,209,738;

- Euro 404,038.66 to be carried over.

The designated agent communicates and delivers to me, the notary public, the voting instructions received (**Attachment 1b**).

The Shareholders' Meeting, in the absence of votes against and abstentions, votes unanimously to approve this proposal, with 93,606,118 shares.

**c)** Allocate the dividend coupon of May 23, 2022, based on the financial statements at May 24, 2022 (record date) and pay the dividend from May 25, 2022 in accordance with the regulation concerning dividend allocation.

The designated agent communicates and delivers to me, the notary public, the voting instructions received (**Attachment 1c**).

The Shareholders' Meeting, in the absence of votes against and abstentions, votes unanimously to approve this proposal, with 93,606,118 shares.

**Second item on the Agenda:**

*“Remuneration Policy and Report; resolutions thereon.”*

The Chairperson reports to the Meeting that, in accordance with the applicable regulations, the Shareholders' Meeting is invited to express a binding resolution on the first section of the Remuneration Report, and to express a favourable or opposing, non-binding opinion on the second section of the report, regarding remuneration policy for members of the Board of Directors and Control Boards. On

March 8<sup>th</sup> 2022, the Board of Directors prepared and approved the Remuneration Report establishing the general guidelines implemented by Caltagirone Editore S.p.A. in this regard.

The Chairperson puts to the vote Section I of the Remuneration Report concerning the policy adopted by the Company in this regard.

The designated agent communicates and delivers to me, the notary public, the voting instructions received (**Attachment 2a**).

With no abstentions, votes against representing 2,784,963 shares and votes in favour numbering 90,821,155 shares, the Shareholders' Meeting approves the proposal by a majority.

The Chairperson puts to the vote Section II of the Remuneration Report concerning all remuneration and the items comprising it.

The designated agent communicates and delivers to me, the notary public, the voting instructions received (**Attachment 2b**).

With no abstentions, votes against representing 2,784,963 shares and votes in favour numbering 90,821,155 shares, the Shareholders' Meeting approves the proposal by a majority.

#### **CONCLUSION OF THE MEETING**

Since there is nothing else to discuss and none of the attendees requests the floor, the Chairperson thanks all those present and declares the Meeting concluded at 12.22PM.

\*\*\*

The person appearing before me exempts me from reading the attachments, declaring that she is aware of their content.

I receive the present deed, written in part by automated means by persons known to me and in part by me and having read such to the person appearing before me, who upon my request declares that it is fully compliant with her wishes and signs such at the time of 12.00.

The present document contains 12 pages.

Mrs. Azzurra Caltagirone

Mr. Michele MISURALE, Notary