

Repertorio n. 19288

Rogito n. 11575

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventititre il giorno ventuno del mese di aprile  
**21/04/2023**

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, la 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 13 aprile 2023 alle ore 15.00 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 2022, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. 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 constatata e fa constatare:

Registrato presso l'Agenzia  
delle Entrate di ROMA 1  
il 26/04/2023  
n° 11533 Serie 1T  
Versati Euro € 245,00

- che la pubblicazione della convocazione dell'Assemblea è avvenuta sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" nei termini di legge;
  - che la Società ha indicato di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa vigente di prevedere 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 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 sala essa stessa Presidente, in video conferenza il Vice Presidente Alessandro Caltagirone, il Vice Presidente Francesco Caltagirone, i Consiglieri Tatiana Caltagirone, Mario Delfini, Massimo Confortini, Gianni Francesco, Valeria Ninfadoro, Annamaria Malato, Federica Barbaro;
  - 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 video conferenza 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. 10 deleghe per n. 93.221.155 azioni, pari al 87,293685% 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, 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'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 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. 7.310;

- 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.r.l.", per un totale di n. 75.955.300 pari al 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;

- sono pervenute alla Società, prima dell'Assemblea, domande da parte dell'Azionista Moreno Giacomelli, titolare di n. 821.500 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 allegate al verbale dell'Assemblea sotto la lettera "C";

della stampa:

Paolo Rubino per Ansa;

Roberta Amoroso per Il Messaggero;

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

Marcella Balistreri e Carmine Manzi;

- 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 "D-E-F-G-H-I".

#### **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 2022, 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,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 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 Capogruppo Caltagirone Editore SpA nell'esercizio di Euro 20.567.178 come segue:

- 411.343,56 Euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.25 dello Statuto Sociale;

- 3.203.707,86 Euro 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;

- 16.952.126,58 Euro da riportare a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 22 maggio 2023 per lo stacco della cedola del dividendo,

con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 23 maggio 2023 ai fini della legittimazione al pagamento degli utili e di fissare la data di pagamento del dividendo, al netto della ritenuta di legge in quanto applicabile, a partire dal 24 maggio 2023 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 2022 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 93.221.155 azioni, approva all'unanimità.

**b)** ripartizione dell'utile conseguito dalla Caltagirone Editore SpA nell'esercizio di Euro 20.567.178 come segue:

- Euro 411.343,56 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 16.952.126,58 da riportare a nuovo.

Staccare la cedola relativa al dividendo il 22 maggio 2023, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 23 maggio 2023 (c.d. record date) e pagamento del dividendo a partire dal 24 maggio 2023 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

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 93.221.155 azioni, approva all'unanimità.

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

*"Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Il Presidente riferisce all'assemblea che la Società ha ricevuto unicamente la proposta da parte dell'azionista Parted 1982 Srl, che propone di non procedere all'integrazione dell'Organo Amministrativo e di ridurre da 11 a 10 il numero dei Consiglieri fino alla conclusione del mandato triennale in corso ovvero fino all'approvazione del

bilancio al 31 dicembre 2023.

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

L'assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 93.221.155 azioni, approva all'unanimità.

Il Presidente, sulla base delle votazioni, dichiara che l'Assemblea si è espressa determinando di ridurre da 11 a 10 il numero dei Consiglieri per il periodo mancante alla conclusione del mandato triennale in corso ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

**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 7 marzo 2023 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce 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. 3a)**.

L'Assemblea, in assenza di voti astenuti ma con il voto contrario di n.ro 2.400.000 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. 3b)**.

L'Assemblea, in assenza di voti astenuti ma con il voto contrario di n.ro 2.400.000 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 15.17.

\*\*\*

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 12,30.

Occupu tredici pagine fin qui di quattro fogli.

F.to Azzurra CALTAGIRONE

F.to Michele MISURALE, Notaio

ALL' A "DEL REG. N. 41575

**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*

\*\*\* 000 0 000 \*\*\*

**FOGLIO DI PRESENZA**

**ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**DEL 13 APRILE 2023**

**CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE:**

- AZZURRA CALTAGIRONE



- ALESSANDRO CALTAGIRONE

video

- FRANCESCO CALTAGIRONE

video

- TATIANA CALTAGIRONE

video

- FEDERICA BARBARO

video

- MASSIMO CONFORTINI

video

- MARIO DELFINI

video

- FRANCESCO GIANNI

video

- ANNAMARIA MALATO

video

- VALERIA NINFADORO

video

**SINDACI :**

- ANTONIO STAFFA

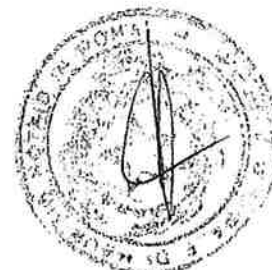
video

- DORINA CASADEI

video

- EDOARDO ROSATI

video





ALL. B DEL REG. N. 4575

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

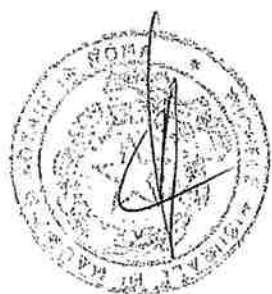
13/04/2023

**Elenco Interventuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
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
8	D		CHUPAS 2007 SRL	2.195.954
4	D		DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000
5	D		FGC SPA	31.500.750
6	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
9	D		PIEMONTESE SRL	1.800.000
7	D		SACAL.INV SRL	2.000.000
<b>Totale azioni</b>				<b>90.821.155</b>
				85,046289%
2	Computershare SpA Rappresentante Designato quale subdelegato 135-novies		(St.Trevisan) in persona di Enrico Caruso	0
1	D		CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND	2.400.000
<b>Totale azioni</b>				<b>2.400.000</b>
				2,247396%
<b>Totale azioni in proprio</b>				<b>0</b>
<b>Totale azioni in delega</b>				<b>93.221.155</b>
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>				<b>0</b>
<b>TOTALE AZIONI</b>				<b>93.221.155</b>
87,293685% su capitale con diritto di voto				
74,576924% su capitale ordinario				
<b>Totale azionisti in proprio</b>				<b>0</b>
<b>Totale azionisti in delega</b>				<b>10</b>
<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>				<b>0</b>
<b>TOTALE AZIONISTI</b>				<b>10</b>
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>				<b>10</b>

*[Handwritten mark]*



Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**

ALL. "e" DEL ROG. N. 4575

**Domande pervenute via PEC il 4 aprile 2023 dall'azionista Moreno Giacomelli titolare di n. 821.500 azioni e relative risposte della Società.**

In data 4 aprile 2023 sono pervenute tramite PEC dall'azionista Moreno Giacomelli una serie di domande relative all'Assemblea della Caltagirone Editore S.p.A. convocata per il 13 Aprile 2023.

Di seguito si riporta il testo pervenuto e le relative risposte (evidenziate in rosso) fornite dalla Società.

**"Domande all'assemblea dei soci della Caltagirone Editore spa"****Domanda n.1**

"L'impairment test delle singole Testate è stato effettuato avendo riguardo ad un valore recuperabile per le singole Testate mediante l'applicazione di una metodologia valutativa basata su multipli empirici. Oltre a questo è stata effettuata un'analisi dei flussi di cassa prospettici avendo riferimento ad uno schema economico- patrimoniale e finanziario aggregato.

Tali verifiche si basano su un piano economico e finanziario 2023-2027 approvato dal CdA nella riunione del 7 marzo 2023 e per quanto riguarda i flussi finanziari sono stati presi in considerazione i flussi finanziari del 2023 e previsioni per gli anni successivi.

Per una corretta valutazione dell'operato e per il calcolo degli stessi, si chiede la messa a disposizione sia del piano economico finanziario, sia dei flussi finanziari attesi."

**Risposta alla domanda n.1**

Il valore recuperabile delle testate editoriali del Gruppo è stato sottoposto ad Impairment test secondo quanto previsto dai principi contabili di riferimento.



In merito, la Società ha anche richiesto il parere allo stesso esperto già incaricato negli anni precedenti, il quale sulla base di una metodologia di stima ad hoc diffusa nella prassi ed in dottrina, ha confermato al Consiglio di Amministrazione della Società, la svalutazione riflessa nel bilancio al 31 dicembre 2022 delle testate editoriali.

Si fa presente che, in merito alla richiesta di mettere a disposizione il piano economico finanziario e i flussi finanziari attesi, non sussiste, ai sensi della normativa applicabile, obbligo di *disclosure* ulteriore rispetto a quanto rappresentato nel Bilancio 2022.

### Domanda n.2

“Nell'ambito della valutazione della posta di bilancio "quote di ammortamento beni in leasing" che Individua la competenza economica dei contratti di locazione posti in essere dalle società' del gruppo si chiede il dettaglio per singolo immobile e per singola società', evidenziando le parti correlate, dei contratti di locazione in essere. Si chiede inoltre, in relazione all'immobile sito in Venezia Piazza S. Marco, se viene ancora utilizzato come redazione del Gazzettino per la città' o l'eventuale utilizzo a cui e' destinato”

### Risposta alla domanda n.2

Di seguito si riporta il dettaglio delle quote di ammortamento dei beni in leasing sostanzialmente in linea con lo scorso esercizio, suddivise per società del Gruppo:

	Quote di ammortamento 2022	Società correlate	Terzi
Caltagirone Editore S.p.A.	218.839	218.839	-
Il Messaggero S.p.A.	226.780	142.708	84.072
Piemme S.p.A. concess. di pubblicità	686.828	432.693	254.135
Il Mattino S.p.A.	258.977	233.792	25.185
Corriere Adriatico Srl	43.443		43.443
Servizi Italia 15 Srl	1.656.920	1.656.920	-
Quotidiano di Puglia Srl	44.398		44.398
Il Gazzettino S.p.A.	542.830	479.110	63.720
<b>Totale</b>	<b>3.679.015</b>	<b>3.164.062</b>	<b>514.953</b>

L'immobile sito in Venezia Piazza S. Marco di proprietà del Gazzettino S.p.a., al momento non è utilizzato.

### Domanda n.3

“In relazione alla voce Prestazioni di servizi vari evidenziata a pag 86 della Relazione al Bilancio, si chiede la natura degli stessi, se effettuati con parti correlate e motivazione dell'incremento di circa il 50% rispetto allo scorso esercizio passando da 3,5 ML a 5 ML”

#### Risposta alla domanda n.3

Si tratta principalmente di costi di natura commerciale legati ad iniziative di eventi in presenza sul territorio, di spese di marketing e di materiale pubblicitario, servizi connessi al personale e di una diversa allocazione di servizi tecnici legati al web.

Non sono prestazioni di servizi effettuate tra parti correlate e l'incremento pari al 42% è dovuto principalmente al fatto che nel 2021 per motivi legati alla pandemia non è stato possibile, a differenza del 2022, effettuare iniziative commerciali su singoli clienti in presenza sul territorio, oltre ad una minore spesa per servizi connessi al personale dovuta alla chiusura, nel 2021, degli uffici per gran parte dell'anno.

### Domanda n.4

“Nel rispetto dell'art 47 del T.U.I.R si chiede come mai non e' stata distribuita sia per l'esercizio passato che per quello in corso, la Riserva Sopraprezzo azioni, in esenzione della cedolare del 26% ed il numero degli azionisti alla data dello stacco del dividendo dello scorso anno”

#### Risposta alla domanda n.4

Ai sensi dell'art. 47 del TUIR 1° comma “Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5” (ovvero tra le altre quelle di sovrapprezzo azioni).

Pertanto, in presenza di utili d'esercizio, l'eventuale distribuzione della riserva di sovrapprezzo avrebbe avuto lo stesso trattamento fiscale della distribuzione dell'utile d'esercizio e/o delle riserve formate con utili.

Il numero degli azionisti alla data dello stacco del dividendo dello scorso anno era pari



a 7.310.

**Domanda n.5**

“In relazione alla lettera aperta inviata per pec al CdA, in occasione dell'approvazione della Relazione al Bilancio, avevo formulato alcune proposte in merito alle Azioni proprie detenute.”

**Risposta alla domanda n.5**

Il Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle funzioni di sua esclusiva competenza ha ritenuto non dover formulare alcuna proposta in merito a quanto da Lei indicato relativamente alle azioni proprie.

Ciascun Azionista che intenda formulare proposte, può ovviamente formularle secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

“Si chiede la gentilezza di una cortese risposta

Porgo l'occasione per salutare cordialmente”

*GA*



Dott. Giacomelli Moreno

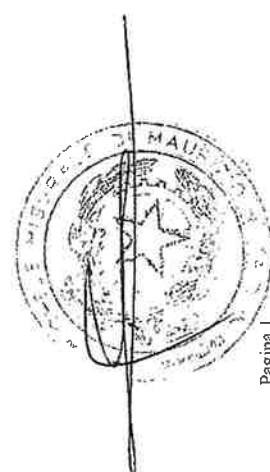
**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022: approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 corredato delle relative relazioni**

**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	HGC SRL	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**D	SACAL.INV SRL	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	CHUFAS 2007 SRL	2.195.954	2.195.954	2.195.954
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND	2.400.000	2.400.000	2.400.000

Totale voti 93.221.155  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 87,293685



Pagina |

Azionisti: 10 Teste: 1  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 10

ALL. 10 " DEL ROG. N. 11575



Assemblea Ordinaria del 13 aprile 2023

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione: 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	HGC SRL	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**D	SACAL.INV SRL	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954	2.195.954	2.195.954
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND	2.400.000	2.400.000	2.400.000

**Totale voti** 93.221.155  
**Percentuale votanti %** 100,000000  
**Percentuale Capitale %** 87,293685

ALL. "A" DEL REG. N. 4575



Azionisti: 10 Teste: 1 Pagina 1  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 10

Assemblea Ordinaria del 13 aprile 2023

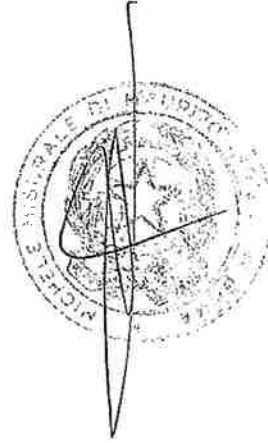
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Objetto: Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti 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	HGC SRL	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**D	SACAL.INV SRL	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954	2.195.954	2.195.954
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND	2.400.000	2.400.000	2.400.000

Totale voti 95.221.155  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 87,293685

ALL. 2 DEL REG. N. 11575





Assemblea Ordinaria del 13 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti: approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione**

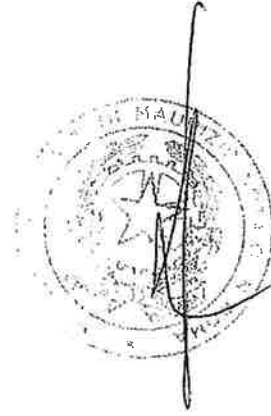
**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	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	HGC SRL	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**D	SACAL.INV SRL	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954	2.195.954	2.195.954
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Totale voti 90.821.155  
 Percentuale votanti % 97,425477  
 Percentuale Capitale % 85,046289

*A*

ALL. 3A DEL FOG. N. 41575



Azionisti: 9 Teste: 1  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 9



Assemblea Ordinaria del 13 aprile 2023

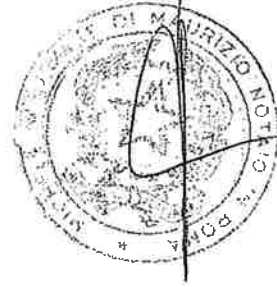
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti: approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPERESANTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		2.400.000	2.400.000

Totale voti 2.400.000  
 Percentuale votanti % 2,574523  
 Percentuale Capitale % 2,247396 **A**



ALL. "3A" DEL P.O.G. N. 44575

ALL. "3a"

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

1 Teste:  
 0 Azionisti in delega:



Assemblea Ordinaria del 13 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti: deliberazione 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			
***	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	EGC SPA	31.500.750		31.500.750
**D	HGC SRL	3.000.000		3.000.000
**D	SACAL INV SRL	2.000.000		2.000.000
**D	CHUFAS 2007 SRL	2.195.954		2.195.954
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000		1.800.000

Totale voti 90.821.155  
 Percentuale votanti % 97,425477  
 Percentuale Capitale % 85,046289



ALL. "3B" DEL ROG. N. 4475

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

9 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

1  
 9

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

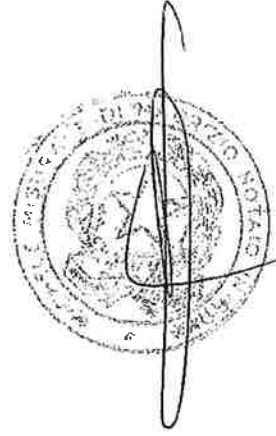
Oggetto: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti: deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		2.400.000	2.400.000

Totale voti 2.400.000  
 Percentuale votanti % 2,574523  
 Percentuale Capitale % 2,247396

*AD*



ALL. "3B" DEL P.O.G. N. 4575

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

1 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

1  
 1

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, 26 aprile 2023

Register No. 19288

Deed No.11575

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

The twenty first of April in the year two thousand and twenty-three

**21/04/2023**

in Rome, Via del Tritone No. 152.

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 13<sup>th</sup> 2023 at 3PM, 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, 2022, together with the Directors' Report, Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; resolutions thereon;
2. Appointment of a member of the Board of Directors; resolutions thereon;
3. Remuneration Policy and Report; resolutions thereon.

In compliance with the request made by the appearing party 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 OF THE MEETING AND  
PROPER CONSTITUTION**

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

- the Shareholders' Meeting Call Notice was published on the

company website and in the newspaper "Il Messaggero" in accordance with law;

- the Company has indicated that it will avail itself of the right afforded by the current regulation, which provides 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 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;

- for the Board of Directors, the Chairperson herself is physically present and the following attend by video conference: the Vice-Chairperson Alessandro Caltagirone, the Vice-Chairperson Francesco Caltagirone, the Directors Tatiana Caltagirone, Mario Delfini, Massimo Confortini, Gianni Francesco, Valeria Ninfadoro Annamaria Malato and Federica Barbaro;

- 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 present via video conference;

- 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:

10 proxies for 93,221,155 shares, representing 87.293685% 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 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 were 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 7,310 according to the latest Register;
- the shareholders with holdings of greater than 3% are: FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE with an indirect shareholding, through the subsidiaries "FGC S.p.A." and "Parted 1982 S.r.l.", 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;
- prior to the Shareholders' Meeting, questions had been submitted by shareholder Moreno Giacomelli, holder of 821,500 shares.

The Chairperson highlights that the Company has provided the answers by publishing them in the "Shareholders' Meeting" section of the Company's website within the time limits required by law, and that questions and answers were attached to the minutes of the Shareholders' Meeting under letter "C";

- the following representatives of the media are also present in the video conference:

Paolo Rubino for Ansa;

Roberta Amoruso for Il Messaggero;

as are the following representatives of the independent audit firm KPMG S.p.A.:

Marcella Balistreri and Carmine Manzi;

- 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 "D-E-F-G-H-I" 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, 2022, 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>, 2022, 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 the parent company Caltagirone Editore S.p.A.'s net profit for the year of Euro 20,567,178 as follows:

- Euro 411,343.56 as 2% available to the Board of Directors in accordance with Article 25 of the Company's By-Laws;

- 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 16,952,126.58 to be carried over.

The Board finally proposes May 22<sup>rd</sup> 2023 for the allocation of the dividend coupon, based on the record date of May 23<sup>rd</sup> 2023, for the granting of profit distribution rights and the establishment of the dividend payment date, net of withholding taxes where applicable, as from May 24<sup>th</sup> 2023 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 2022 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 93,221,155 shares.

**b)** Distribution of Caltagirone Editore S.p.A.'s net profit for the year of Euro 20,567,178 as follows:

- Euro 411,343.56 as 2.00% available to the Board of Directors in accordance with Article 25 of the Company's By-Laws;
- 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 16,952,126.58 to be carried over.

Allocation of the dividend coupon of May 22, 2023, based on the financial statements at May 23, 2023 (record date) and pay the dividend from May 24, 2023 in accordance with the regulation concerning dividend allocation.

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 93,221,155 shares.

**Second item on the Agenda:**

*"Appointment of a member of the Board of Directors; resolutions thereon."*

The Chairperson reports to the Shareholders' Meeting that the Company has received only the proposal from the shareholder Parted 1982 S.r.l., which proposes not to supplement the Board of Directors, and to reduce from 11 to 10 the number of Directors until the conclusion of the current three-year mandate, i.e. until the approval of the 2023 Annual Accounts.

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

The Shareholders' Meeting, in the absence of votes against and abstentions, votes unanimously to approve this proposal, with 93,221,155 shares.

Based on the voting, the Chairperson therefore declares that the Shareholders' Meeting has resolved to reduce from 11 to 10 the number of Directors until the conclusion of the current three-year mandate, i.e. until the approval of the 2023 Annual Accounts.

**Third 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 7<sup>th</sup> 2023, 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 3a**).

With no abstentions, votes against representing 2,400,000 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 3b**).

With no abstentions, votes against representing 2,400,000 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 concludes at 3.17PM.

**\*\*\***

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

-