

REPERTORIO N. 19344

ROGITO N. 11616

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di maggio

04/05/2023

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 Vice-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"**).

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo

mi premette

che in data 21 aprile 2023 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 2022, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2023 - 2024 e 2025 e determinazione degli emolumenti relativi;
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 constata e fa constatare:

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di ROMA 1
il 11/05/2023
n° 13096 Serie 1T
Versati Euro € 356,00

- 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 Vice-Presidente, in video conferenza i Consiglieri Alessandro Caltagirone, Francesco Caltagirone, Saverio Caltagirone, Mario Delfini, Sarah Moscatelli, Filomena Passeggio, Nobile Francesca Comello, Elena De Simone e Luciano Mozzato, stante l'assenza giustificata del Presidente Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone;
 - che del Collegio Sindacale sono presenti, in video conferenza, il Presidente Andrea Bonelli ed i Sindaci Effettivi Dorina Casadei e Giampiero Tasco;
 - è presente in video conferenza Fabrizio Caprara 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. 14 deleghe per n. 106.971.696 azioni, pari all' 89,054026% 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 e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione non finanziaria consolidata 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 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. 998;

- 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 allegare al verbale dell'Assemblea sotto la lettera "C";

- in video conferenza sono altresì presenti i rappresentanti della stampa:

Marcella Merlo per Ansa,

Gerardo Graziola per Radiocor,
 Roberta Amoruso per Il Messaggero,
 Silvia Borelli per Askanews,
 nonchè i rappresentanti della Società di Revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." presenti in video conferenza:
 Massimiliano Loffredo e Fabio Ciocchetti;

- 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 "PricewaterhouseCoopers S.p.A.", si allegano al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "D-E-F-G-H-I".

Il Presidente fa presente che ai sensi della normativa vigente, la Società ha pubblicato la Dichiarazione non finanziaria consolidata corredata dalla relazione della società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'esercizio 2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 10 marzo 2023, che si allegano rispettivamente sotto le lettere "L" e "M".

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 2022, 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,

Il Consiglio di Amministrazione sottopone 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 Rendiconto finanziario, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto, e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la relazione sull'andamento della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'e-

esercizio di Euro 48.777.563 come segue:

- o 731.663,44 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;

- o 18.018.000,00 Euro quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,15 per ciascuna della n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;

- o 30.027.899,56 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 ma con n.ro 155 di voti astenuti e n.ro 258.489 di voti Non Votanti e con il voto favorevole di n.ro 106.713.052 azioni, approva a maggioranza.

b) ripartizione dell'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 48.777.563 come segue:

- 731.663,44 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;

- 18.018.000,00 Euro quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,15 per ciascuna della n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;

- 30.027.899,56 Euro da riportare a nuovo.

Stacco della 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 ma con n.ro 155 di voti astenuti e n.ro 258.489 di voti Non Votanti e con il voto favorevole di n.ro 106.713.052 azioni, approva a mag-

gioranza.

Secondo punto all'Ordine del Giorno:

"Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2023, 2024 e 2025 e determinazione degli emolumenti relativi".

Il Presidente riferisce all'assemblea che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2022, si conclude, per scadenza del termine, il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica. L'Assemblea degli azionisti è quindi invitata, in questa sede, a provvedere alla nomina di questo organo societario per gli esercizi 2023 - 2024 e 2025 ed a determinare i corrispondenti emolumenti.

L'art. 11 dello statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti, cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea e che il rinnovo del Collegio Sindacale avvenga nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi.

La proposta di nomina alla carica di Sindaco avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto e rappresentanti almeno il due per cento del Capitale Sociale e depositate presso la Sede Sociale entro il venticinquesimo giorno antecedente l'Assemblea in prima convocazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quarto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia prevista dal comma precedente per la presentazione delle liste è ridotta della metà così come previsto dalla normativa e dallo statuto.

In merito sono pervenute alla Società, in armonia con quanto previsto dall'art.11 dello Statuto Sociale, n. 2 liste contenenti i candidati alla carica di Sindaco e precisamente:

La 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:

- per la carica di Sindaco Effettivo:

Giampiero Tasco, Dorina Casadei e Mario Venezia

- per la carica di Sindaco Supplente:

Fabiana Flamini, Luigi Rossetti e Edoardo Rosati

La lista N.2 presentata dallo Studio Trevisan per conto degli azionisti: Anima Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Italian Fund - Eltif e Eurizon Azioni Italia; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Bilanciato Italia 50 e

Piano Bilanciato Italia 30

proprietari complessivamente di n. 1.612.735 azioni corrispondenti al 1,343% del capitale sociale comprende:

- per la carica di Sindaco Effettivo:

Andrea Bonelli

- per la carica di Sindaco Supplente:

Barbara De Leo

Il Presidente precisa che all'esito della votazione risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza") il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno altresì eletti:

- due Sindaci Supplenti tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza;

- un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Minoranza.

Il Presidente mette in votazione le candidature alla nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci, secondo le liste indicate.

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

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

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

b) Votazione della lista N. 2:

Io notaio attesto che la lista N. 2 ha ottenuto il voto favorevole di numero 1.147.446 azioni.

Complessivamente n.ro 155 di Astenuti.

Il Presidente dichiara infine che alla luce di quanto sopra risultano pertanto nominati a comporre il Collegio dei Sindaci per il triennio 2023 - 2024 e 2025 e comunque sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025:

- ANDREA BONELLI, nato a ROMA, il 9/9/1967, codice fiscale BNLNDR67P09H501Q, domiciliato per la carica in Lungotevere Arnaldo da Brescia 9/10, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. AA_5754 e iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti al n. 103138 con G.U. n. 100, del 17 dicembre 1999 con D.M. 25 novembre 1999, Presidente;

- GIAMPIERO TASCIO, nato a Roma il 31 luglio 1951, domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n. 54, codice fiscale TSCGPR51L31H501A, (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31/bis I serie speciale del 21/04/1995), Sindaco Effettivo;

- DORINA CASADEI, nata a Roma il 9 gennaio 1962, domiciliata in Pomezia in via Orvieto 14/I codice fiscale CSDDR-N62A49G811T (iscritta dall'anno 1986 all'Albo di Roma, Rieti, Civitavecchia e Velletri al nr. 2455; dal 1991 iscritta presso l'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice Civile del Tribunale di Velletri; dal 1995 con Decreto Ministeriale del 12.4.1995 G.U. nr. 31 bis del 21.4.1995 iscritta presso il Registro dei Revisori Contabili al nr. 11655), Sindaco Effettivo;
- BARBARA DE LEO, nata a Roma, il 30 dicembre 1966, codice fiscale DLEBBR66T70H501E, domiciliata per la carica in Roma (RM) Via Flaminia 405, iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dal 1996, al numero AA_005747; Revisore Contabile con Decreto Ministeriale 25 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 17 dicembre 1999, al numero 104115, Sindaco Supplente;
- FABIANA FLAMINI, nata a Roma il 16 ottobre 1968, domiciliata in Roma in Via Antonio Gramsci 7, codice fiscale FLMFBN68R56H501B e (iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 25/11/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale supplemento n.100 IV serie speciale del 17/12/1999), Sindaco Effettivo;
- LUIGI ROSSETTI, nato ad Udine il 16 agosto 1950, codice fiscale RSSLGU50M16L483K, domiciliato per la carica in Roma (RM) via Pio Foà 49, iscritto al Registro dei Revisori Contabili come da G.U. N. 31 BIS DEL 21.04.95, iscritto all'Ordine professionale dei Dottori Commercialisti di Roma, Sindaco Supplente.

Il Presidente, invita l'assemblea a determinare i compensi da corrispondere al Collegio Sindacale ivi nominato e fa presente, che come previsto nell'avviso di convocazione, la Società ha ricevuto una proposta solo da parte del socio di maggioranza Finanziaria Italia 2005 S.p.A. che ha indicato di attribuire ai componenti del collegio sindacale, appena nominati, in ragione di anno, un compenso di Euro 22.500,00 per il Presidente ed Euro 15.000,00 per ciascuno dei due sindaci effettivi.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta ricevuta dall'Azionista Finanziaria Italia 2005 S.p.A..

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

L'Assemblea, in assenza di voti contrari ma con n.ro 155 di voti astenuti e n.ro 258.489 di voti Non Votanti e con il voto favorevole di n.ro 106.713.052 azioni, approva a maggioranza.

Sulla base delle votazioni, il Presidente pertanto dichiara che l'Assemblea si è espressa determinando in Euro 22.500,00 per il Presidente ed Euro 15.000,00 per ciascuno dei due sindaci effettivi.

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 10 marzo 2023 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)**.

L'Assemblea, con il voto contrario di numero 672.957 azioni ordinarie ma con n.ro 216.155 di voti astenuti e n.ro 258.489 di voti Non Votanti e con il voto favorevole di n.ro 105.824.095 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, 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)**.

L'Assemblea, con il voto contrario di numero 672.957 azioni ordinarie ma con n.ro 216.155 di voti astenuti e n.ro 258.489 di voti Non Votanti e con il voto favorevole di n.ro 105.824.095 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 17,30.

Occupava diciannove pagine fin qui di cinque fogli.

F.to Azzurra CALTAGIRONE

F.to Michele MISURALE, Notaio

CALTAGIRONE S.p.A.

Sede in Roma Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 120.120.000- interamente versato

Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 00433670585

*** 000 0 000 ***

FOGLIO DI PRESENZA

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 21 APRILE 2023

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE :

- FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE _____
- AZZURRA CALTAGIRONE Azzurra Caltagirone
- ALESSANDRO CALTAGIRONE _____
- FRANCESCO CALTAGIRONE _____
- NOBILE FRANCESCA COMELLO _____
- SAVERIO CALTAGIRONE _____
- ELENA DE SIMONE _____
- MARIO DELFINI _____
- SARAH MOSCATELLI _____
- LUCIANO MOZZATO _____
- FILOMENA PASSEGGIO _____

SINDACI :

- ANDREA BONELLI _____
- DORINA CASADEI _____
- GIAMPIERO TASCIO _____



Azzurra Caltagirone

ALL. "B" DEL ROG. N. 11616

All. B

21/04/2023

CALTAGIRONE S.p.A.

**Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
2		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%
1		Computershare SpA Rappresentante Designato quale subdelegato 135-novies (St.Trevisan) in persona di Enrico Caruso	0
2	D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	463.499
1	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000
9	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	176.077
10	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	82.412
5	D	FIDEURAM AM SGR - FIDEURAM ITALIA	15.000
7	D	FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	73.000
6	D	FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	128.000
8	D	ISHARES VII PLC	10.418
4	D	LEADERSEL P.M.I	184.040
3	D	THE ROSE K. SWEDLOW TRUST DTD 03/19/92	155
		Totale azioni	1.147.601 0,955379%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	106.971.696
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	106.971.696 89,054026%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	14
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	14
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Azzura Caltagirone



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Domande pervenute via PEC il 10 aprile 2023 dall'azionista Marco Bava titolare di n. 14 azioni e relative risposte della Società.

In data 10 aprile 2023 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 2022 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 21.04.2023

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 .**

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. **Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il files non ha costi per dati gia' disponibili.**



REZINE Lualbagire

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**

Come già sopra riportato, 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. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITÀ E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

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.

Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126 -bis, comma 1, terzo periodo, del TUF)

In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate – con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno.

Certificazione Unicredito n:

1) *VISTO CHE NEL 2021 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 sia dall'art.2372 cc . Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si tengono con mezzi elettronici , perché le assemblee delle società quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza e' stato confermato in molti crack finanziari, perche' 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 la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*
- d) Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto e' utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea .*

PERCHE' Conte, Draghi e Meloni non hanno disposto per le societa' quotate l'assemblea obbligatoria ONLINE su piattaforma internet come sancisce lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee l'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? E' possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente,



Azzurra Collette

mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto come quelli usati per i consigli di amministrazione. Se non la fanno le società quotate l'assemblea online chi la dovrebbe e potrebbe fare ?

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

Per di più ora che l'emergenza sanitaria è finita perché continuate a non voler tenere assemblee come prevede il codice ?

chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilità nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non è ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc e

Il 31 luglio 2022 è definitivamente cessata la vigenza delle norme emergenziali dettate dall'art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 in materia di intervento in assemblea ed espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione. Si tratta ora di verificare quali siano le regole applicabili e se le maggiori flessibilità concesse in tempo di Covid siano ancora ammissibili.

L'intervento e l'espressione del voto nelle assemblee delle società di capitali, tradizionalmente, nel nostro Codice Civile era configurato come di persona, in presenza. La disciplina, nella sua formulazione originaria del 1942, non poteva che prevedere una partecipazione collegiale mediante la presenza fisica di più persone nello stesso luogo.

Con l'evolversi del tempo e delle tecnologie, si è sempre di più sentita l'esigenza di consentire una partecipazione alle assemblee a distanza.

L'**art. 2370 c.c.**, in materia di S.p.A., nella sua stesura all'indomani della modifica apportata dal **D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27**, al quarto comma stabiliva: "Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea".

La norma ammetteva quindi l'intervento e l'espressione del voto con mezzi di telecomunicazione **solo nel caso in cui tale possibilità fosse espressamente prevista dallo statuto sociale**, al quale si demandava una regolamentazione che garantisse il pieno rispetto dei principi di collegialità, di parità di trattamento dei soci e di buona fede.

Lo statuto aveva il compito di dettare delle regole che assicurassero che tutti gli aventi diritto fossero posti in grado di intervenire e di partecipare attivamente alla discussione.

Il voto a distanza poteva essere espresso o per corrispondenza o in via elettronica e lo statuto era chiamato a disciplinare aspetti quali le modalità di comunicazione del testo in votazione, i termini massimi per votare, le modalità di verifica in assemblea del voto e della sua provenienza, nonché la possibilità di farsi rappresentare.

Anche nel caso di impiego di modalità di partecipazione e votazione a distanza, **si riteneva imprescindibile la presenza nello stesso luogo di presidente, segretario o notaio.**

Pur in assenza di un'espressa previsione sul punto, la normativa dell'art. 2370, quarto comma, si considerava applicabile per analogia anche alle S.r.l., relativamente alle quali il legislatore della riforma del 2003 si era limitato ad introdurre i metodi non collegiali della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto.

In considerazione delle mutate esigenze dettate dall'emergenza pandemica, **l'art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27**, ha statuito quanto segue: "Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie**, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche **esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio**".

Le novità introdotte dalla normativa emergenziale sono quindi:

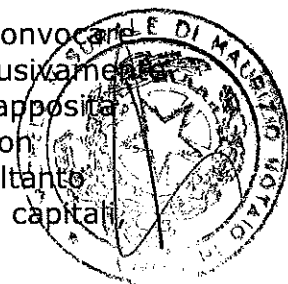
1. la possibilità per gli aventi diritto, prevista per tutte le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, di intervenire ed esprimere il voto in assemblea con mezzi di telecomunicazione, anche in deroga o in assenza di previsioni statutarie in merito, purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione;
2. la possibilità che l'assemblea si svolga in via esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione, quindi senza previsione della possibilità di intervento fisico dell'avente diritto nel luogo di suo svolgimento;
3. la non necessaria presenza nel luogo di convocazione del presidente, del segretario o del notaio.

Il **31 luglio 2022** è definitivamente spirato il termine di vigenza di tale normativa.

Si pone a questo punto il problema di stabilire se le nuove regole, dettate in un momento di emergenza, possano ancora ritenersi applicabili.

La dottrina notarile ed in particolare le massime del Consiglio Notarile di Milano e del Triveneto si sono espresse sul punto in modo assolutamente favorevole.

In particolare, si è affermato che l'eccezionalità riguarda la possibilità di convocare assemblee senza indicare il luogo fisico di convocazione, prevedendo esclusivamente l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, anche in mancanza di apposita clausola statutaria, mentre gli altri precetti contenuti nel citato art. 106 non rappresenterebbero una deroga al regime legale, ma confermerebbero soltanto corrispondenti regole già presenti nella disciplina generale delle società di capitali, anche se non esplicitate.



Attesto la legge me

La **massima H.B.39 del Triveneto** afferma che nelle società per azioni "chiuse" è possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, purché siano rispettati i principi del metodo collegiale e sia sempre e comunque consentito il diritto di intervenire fisicamente in assemblea.

Viene quindi esclusa la necessità di un'espressa previsione sul punto nello statuto.

Alcuni autori evidenziano in particolare che nelle assemblee totalitarie dovrebbe essere sempre possibile lo svolgimento delle riunioni con mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di previsione statutaria: non avrebbe infatti senso, da un lato, consentire in linea generale all'assemblea totalitaria di derogare una tantum allo statuto, cosa dai più ammessa, e dall'altro imporre la preventiva introduzione di una clausola statutaria su questo specifico punto.

La **massima 187 del Consiglio Notarile di Milano** afferma che l'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione può riguardare anche tutti i partecipanti, ivi compreso il presidente, e che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione devono trovarsi soltanto il segretario o il notaio.

Non occorre insomma la compresenza di presidente, segretario o notaio; ciò che conta è che il presidente, pur intervenendo da distanza, possa svolgere i suoi compiti di accertamento dell'identità degli intervenuti e di regolamentazione dei lavori assembleari.

La presenza del notaio o del segretario nel luogo fisico di convocazione sarebbe invece necessaria per consentire la verbalizzazione dell'assemblea: il soggetto verbalizzante non deve solo dare atto delle presenze, ma anche di quanto accade nel luogo di svolgimento dell'assemblea, nel quale quindi deve essere presente.

La massima stabilisce ancora che, in caso di assemblea totalitaria, è possibile che manchi proprio un luogo fisico della riunione: in assenza di una formale convocazione in un luogo predeterminato, infatti, tutti gli intervenuti acconsentono di fatto all'uso dei mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei da chi presiede la riunione.

In questa ipotesi, naturalmente, il notaio rogante dovrà trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile e assisterà alla riunione, come tutti gli altri partecipanti, mediante il mezzo di telecomunicazione prescelto, dando atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite lo stesso.

Ciò che conta, in definitiva, è che il notaio o il segretario collegati da remoto possano seguire l'assemblea per poterne redigere il relativo verbale.

La **massima 200 del Consiglio Notarile di Milano** si spinge tuttavia ancora oltre e ammette che, quantomeno in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione possa stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza quindi indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il luogo della riunione sarà virtuale è sarà la piattaforma informatica prescelta per l'intervento in assemblea.

La materia in esame è ancora discussa e resta in ogni caso impregiudicata per le società la possibilità di regolamentarla in modo restrittivo nello statuto, prevedendo ad esempio espressamente che presidente e notaio debbano trovarsi nello stesso luogo fisico, o precludendo la possibilità di riunioni esclusivamente virtuali.

Riferimenti normativi:

Art. 2370 c.c.

Art. 106, D.L. 17 marzo 2020, n. 18

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.

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

La risposta è negativa.

4) *Esiste un conto del Presidente ? di quale ammontare e' stato ? per cosa viene utilizzato?*

La risposta è negativa.

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 un programma di incentivazione e retribuzione delle idee ?*

La domanda non è pertinente.

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

La risposta è negativa.

9) *IL PRESIDENTE, i consiglieri d'amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL PARADISO ?*

La domanda non è pertinente.

10) *SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?*

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



Azzurra Caltagirone

11) **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.

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

La domanda non è pertinente.

13) **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.

14) **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.

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

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

16) **Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?**

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

17) **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.

18) **Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?**

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

19) **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.

20) **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.

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

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

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

La risposta è negativa.

- 23) *Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?*

La risposta è negativa.

- 24) *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.

- 25) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?*

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

- 26) *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.

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

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

- 28) *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.

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

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

- 30) *QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?*

Relativamente agli investimenti in titoli di stato, si rimanda alla Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge. Caltagirone S.p.A, non ha effettuato investimenti in GDO e titoli strutturati.

- 31) *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 società" è stato di Euro 4.320,00. Tale servizio è svolto da Computershare S.p.A.

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

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



AZZURRA Caltagirone

33) *C'è un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?*

La risposta è negativa.

34) *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.

35) *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.

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

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

37) *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.

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

La risposta è negativa.

39) *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.

40) *VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

La liquidità della Caltagirone S.p.A. al 31 dicembre 2022 risulta depositata e non vincolata su conti correnti presso primarie istituzioni finanziarie.

La quota destinata al TFR al 31 dicembre 2022 è pari a Euro 314.685.

- 41) **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.

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

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

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

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

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

La risposta è negativa.

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

La risposta è negativa.

- 46) **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 2022.

- 47) **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.

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

La risposta è negativa.

- 49) **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 2022.

- 50) **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 2022.



Ag. Zuma Caltagirone

- 51) 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 2022.

- 52) 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 2022, né direttamente né indirettamente, trading su azioni proprie e del gruppo.

- 53) 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.

- 54) 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.

- 55) 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%.

- 56) vorrei conoscere *IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

Caltagirone S.p.A. non intrattiene alcun rapporto di consulenza con i giornalisti. Per quanto riguarda la partecipazione in Assemblea, l'informazione sarà riportata nel verbale dell'Assemblea.

- 57) 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 2022, per spese pubblicitarie.

- 58) 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 96,073% degli Azionisti della Società è residente in Italia e il 3,927% è residente all'estero.

- 59) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

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

- 60) 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.

- 61) vorrei conoscere *se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ?*

La risposta è negativa.

- 62) *SE C'E' E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?*

✶

Azzurra Caltagirone



La risposta è negativa.

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

La risposta è negativa.

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

La risposta è negativa.

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

La risposta è negativa.

- 66) 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.

- 67) *quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?*

Nel corso del 2022 Caltagirone S.p.A. non ha effettuato operazioni straordinarie.

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

Nel corso del 2022 Caltagirone S.p.A. non ha effettuato erogazioni liberali.

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

La risposta è negativa.

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

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

- 71) 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.

- 72) 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.

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

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

74) 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 2022, 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.

75) vorrei conoscere

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

b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?

c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.

d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE

e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media

È a disposizione di un Dirigente un appartamento con un canone di locazione annuo pari a euro 68.373 ed è a disposizione di un altro Dirigente un'auto aziendale con un canone di noleggio annuo pari euro 8.581.

Azzurra Caltagirone



Nell'ultimo anno non ci sono state variazioni significative di stipendio dei dirigenti e degli altri dipendenti. La Società al 31 dicembre 2022 ha in organico n.ro 7 dipendenti di cui 2 dirigenti. Il costo medio dei dirigenti è di 342 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.

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

Nel 2022 Caltagirone S.p.A. non ha effettuato acquisti di opere d'arte

77) 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.

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

La risposta è negativa.

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

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

80) 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.

81) 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.

82) **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.

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

Caltagirone S.p.A. ha sostenuto costi per valori bollati per 100 euro.

84) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

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

- 85) 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.

- 86) 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 67.010 euro. Non sono stati invece noleggiati elicotteri.

- 87) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

Non ci sono crediti in sofferenza.

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

La risposta è negativa.

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

La risposta è negativa.

- 90) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' :

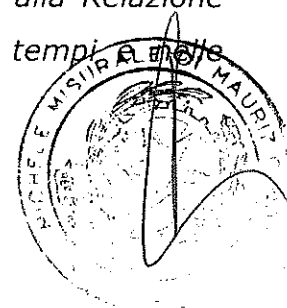
"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Caltagirone S.p.A. per l'Assemblea del 21 aprile 2023 si avvale della facoltà consentita dalle vigenti disposizioni normative 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 8.500,00 euro.

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

Relativamente agli investimenti in titoli pubblici, si rimanda alla Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

Abuzma Caltagirone



- 92) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?
Nel bilancio al 31 dicembre 2022 della Caltagirone S.p.A. è iscritto un debito verso l'Inps di euro 53.445 relativo ai contributi del mese di dicembre versati nel mese di gennaio 2023. Non esistono debiti verso l'Agenzia delle Entrate.
- 93) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?
Il consolidato fiscale registra un credito IRES al 31 dicembre 2022 pari ad euro 71.043,00.
- 94) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?
Essendo Caltagirone S.p.A. una holding di partecipazione non ha margini di contribuzione legati ad attività produttive.
- 95) in relazione agli uffici amministrativi interni della società (che dovrebbero essere quelli che forniscono la documentazione ed il supporto tanto agli organi di amministrazione e controllo della società (in primis Collegio Sindacale o OdC 231/2001) quanto alla società di revisione ed eventualmente a Consob e/o altre Authorities, vorrei sapere:

- in quali settori / sezioni sia strutturato (ad esempio, per ufficio fatture attive: clienti corporate / clienti privati, per ufficio fatture passive: fornitori utenze gas luce telefono / fornitori automezzi / fornitori immobili / fornitori professionisti, ufficio contabilità analitica / controlling, ecc, ufficio controlli interni, ufficio del personale, ufficio incassi e/o pagamenti, ufficio antiriciclaggio, ufficio affari societari, ufficio relazioni con investitori istituzionali, ufficio relazioni con piccoli azionisti, ecc.)
- quanto personale è normalmente impiegato in ogni settore / sezione;
- quale sia la tempistica normale per le registrazioni contabili
- come siano strutturati (c'è un capoufficio / un team leader / un referente per ogni singolo settore / singola sezione?);
- a chi riportano i singoli settori / le singole sezioni (al CEO, al CFO, al Presidente, ecc.?).

ed in altre parole ... possiamo stare tranquilli:

- che le registrazioni contabili avvengano tempestivamente e nel modo corretto?
- che vengano tempestivamente pagate le fatture giuste e che vengano monitorati gli incassi delle fatture che emettiamo?
- che siamo in grado di supportare adeguatamente la società di revisione per i controlli di Legge?

Le domande non risultano pertinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, tuttavia per maggiori dettagli sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi si rimanda alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

- 96) in caso di pagamenti erronei, ad esempio per duplicazione dei pagamenti, come viene gestita la procedura di recupero?

Le domande non risultano pertinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, tuttavia si veda la risposta alla domanda numero 95

- 97) in caso di mancati incassi, come viene gestita la procedura di recupero crediti?

Le domande non risultano pertinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, tuttavia si veda la risposta alla domanda numero 95

- 98) Quanto si e' speso per attivita' di lobby ? per cosa ? quando?

Caltagirone S.p.A. non ha effettuato attività di lobbying.

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



Azzurra Caltagirone

www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it



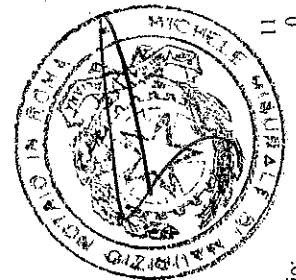
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022** corredato delle relative relazioni
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		15.000	15.000
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE		463.499	463.499
**D	LEADERSSEL P.M.I		184.040	184.040
**D	FIDEURAM AM SGR - FIDEURAM ITALIA		15.000	15.000
**D	FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50		128.000	128.000
**D	FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30		73.000	73.000
**D	ISHARES VII PLC		10.418	10.418
2	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

Totale voti 106.713.052
 Percentuale votanti % 99,758213
 Percentuale Capitale % 88,838705

AZZURRA Car. Tagliarone



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

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023

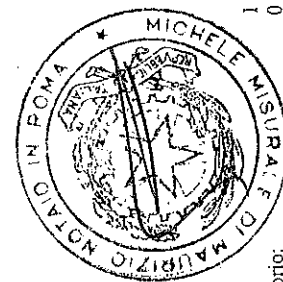
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 corredato delle relative relazioni ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO		155	155
**D	THE ROSE K. SWEDLOW TRUST DTD 03/19/92			
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				



Azzurra Caltagirone



Azionisti in proprio: 1
 Azionisti in delega: 0

Teste: 1
 Azionisti in delega: 1

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023

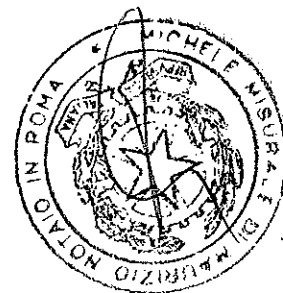
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022** corredato delle relative relazioni
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		176.077	176.077
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		82.412	82.412
Totale voti	258.489			
Percentuale votanti %	0,241642			
Percentuale Capitale %	0,215192			

7

Arzuwa Contogemma



Azionisti: 2
Azionisti in delega: 0

1
2

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Utile di esercizio

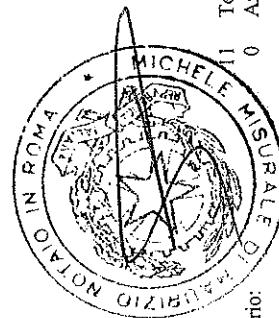
ALL. 1B DEL ROG. N. 11616

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		15.000	15.000
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE		463.499	463.499
**D	LEADERSEL P.M.I		184.040	184.040
**D	FIDEURAM AM SGR - FIDEURAM ITALIA		15.000	15.000
**D	FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50		128.000	128.000
**D	FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30		73.000	73.000
**D	ISHARES VII PLC		10.418	10.418
2	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

Totale voti 106.713.052
 Percentuale votanti % 99,758213
 Percentuale Capitale % 88,838705

Azzurra Ceccatani



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

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Utile di esercizio**

ASTENUTI

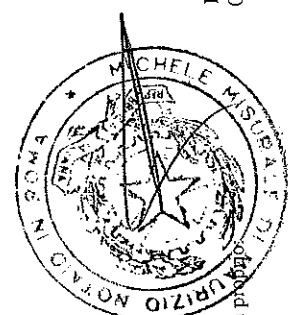
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (SI.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO		155	155
**D	THE ROSE K. SWEDLOW TRUST DTD 03/19/92			
Totale voti		155		
Percentuale votanti %		0,000145		
Percentuale Capitale %		0,000129		

✈

All. 1b



Azzurra Caltagirone



Azionisti: 1
 Azionisti in delega: 0
 Teste: 1

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Utile di esercizio**

NON VOTANTI

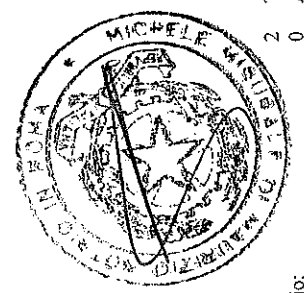
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	176.077	176.077	176.077
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	82.412	82.412	82.412
Totale voti 258.489				
Percentuale votanti % 0,241642				
Percentuale Capitale % 0,215192				



All. 1b



Azzurra Caltagirone



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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI alla LISTA 1

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	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 % 98,927192
 Percentuale Capitale % 88,098647

Azzurra Cablagme



Azionisti in proprio: 1
 Azionisti in delega: 4



Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		15.000	15.000
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE		463.499	463.499
**D	LEADERSEL P.M.I		184.040	184.040
**D	FIDEURAM AM SGR - FIDEURAM ITALIA		15.000	15.000
**D	FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50		128.000	128.000
**D	FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30		73.000	73.000
**D	ISHARES VII PLC		10.418	10.418
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		176.077	176.077
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		82.412	82.412

Totale voti 1.147.446

Percentuale votanti % 1,072663

Percentuale Capitale % 0,955250



Azzurra Carboni



Azionisti: 1

Azionisti in proprio: 9

Azionisti in delega: 1

Azionisti in delega: 9

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **Nomina del Collegio Sindacale**

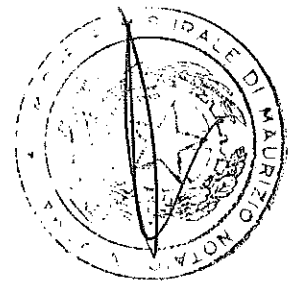
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO		155	155
**D	THE ROSE K. SWEDLOW TRUST DTD 03/19/92			

Totale voti 155
 Percentuale votanti % 0,000145
 Percentuale Capitale % 0,000129

A

Assemblea Caltagirone



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



ALL. 2b DEL ROG. N. 11616

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	15.000	15.000	15.000
**D	AZ FUND I AZ EQUITY BEST VALUE	463.499	463.499	463.499
**D	LEADERSEL P.M.I	184.040	184.040	184.040
**D	FIDEURAM AM SGR - FIDEURAM ITALIA	15.000	15.000	15.000
**D	FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	128.000	128.000	128.000
**D	FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	73.000	73.000	73.000
**D	ISHARES VII PLC	10.418	10.418	10.418
2	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 106.713,052
 Percentuale votanti % 99,758213
 Percentuale Capitale % 88,838705

=

Azzurra Caltagirone



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

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO		155	155
**D	THE ROSE K. SWEDLOW TRUST DTD 03/19/92			

Totale voti 155
 Percentuale votanti % 0,000145
 Percentuale Capitale % 0,000129

✗

Azzurra Caltagirone



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



Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **Determinazione del compenso del Collegio Sindacale**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	176.077	176.077	176.077
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	82.412	82.412	82.412
Totale voti		258.489		
Percentuale votanti %		0,241642		
Percentuale Capitale %		0,215192		



Azbura Caltagirone



2 Tesi: 1
 0 Azionisti in delega: 2

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

CALTAGIRONE S.p.A.

21 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023

ALL. 3a' DEL ROG. N. 11.016

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; Sezione I FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	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

Totale voti 105.824.095
Percentuale votanti % 98,927192
Percentuale Capitale % 88,098647

Abzuca Caltagirone



Azionisti:
Azionisti in proprio:

4 Teste:
0 Azionisti in delega:

All. 3a

21 aprile 2023

CALTAGIRONE S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; Sezione I
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000	15.000	15.000
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	463.499	463.499	463.499
**D	LEADERSSEL P.M.I	184.040	184.040	184.040
**D	ISHARES VII PLC	10.418	10.418	10.418

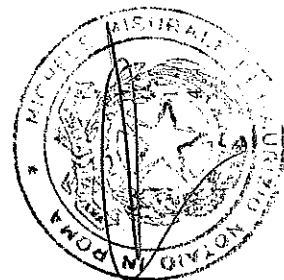
Totale voti 672.957
Percentuale votanti % 0,629098
Percentuale Capitale % 0,560237

✘

Azzurra Caltagirone

Azionisti:
Azionisti in proprio:

4 Teste:
0 Azionisti in delega:



All. 3a

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; Sezione I
ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	THE ROSE K. SWEDLOW TRUST DTD 03/19/92		155	155
**D	FIDEURAM AM SGR - FIDEURAM ITALIA		15.000	15.000
**D	FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50		128.000	128.000
**D	FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30		73.000	73.000

Totale voti

216.155

Percentuale votanti %

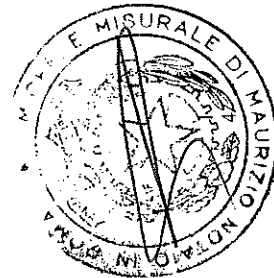
0,202067

Percentuale Capitale %

0,179949



Azzurra Corbelli mare



Azionisti:
Azionisti in proprio:

4 Teste:
0 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; Sezione I
NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		176.077	176.077
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		82.412	82.412

Totale voti 258.489
 Percentuale votanti % 0.241642
 Percentuale Capitale % 0.215192

2

All. 3a



1 2
 2 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

Azzurra Caltagirone



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; Sezione II FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	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 % 98,927192
 Percentuale Capitale % 88,098647

Azzurra Caltagirone



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

4 Teste:
 0 Azionisti in delega:

1
 4

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; Sezione II**
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000	15.000	15.000
**D	AZ FUND I AZ EQUITY BEST VALUE	463.499	463.499	463.499
**D	LEADERSEL P.M.I	184.040	184.040	184.040
**D	ISHARES VII PLC	10.418	10.418	10.418

Totale voti 672.957
 Percentuale votanti % 0,629098
 Percentuale Capitale % 0,560237



Assemblea Caltagirone



Azionisti: 4
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 4

1
 4

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; Sezione II**
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	THE ROSE K. SWEDLOW TRUST DTD 03/19/92		155	155
**D	FIDEURAM AM SGR - FIDEURAM ITALIA		15.000	15.000
**D	FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50		128.000	128.000
**D	FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30		73.000	73.000

Totale voti 216.155
 Percentuale votanti % 0,202067
 Percentuale Capitale % 0,179949

X

Azzurra Caltagirone



Azionisti: 4 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 4

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; Sezione II**
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		176.077	176.077
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		82.412	82.412

Totale voti 258.489
 Percentuale votanti % 0,241642
 Percentuale Capitale % 0,215192

A

Assemblea Caltagirone



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

2 Teste:
 0 Azionisti in delega:

1
 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, nel mio studio in Via in Lucina 17, il giorno 11 maggio 2023