



CALTAGIRONE EDITORE S.P.A.
SEDE SOCIALE IN ROMA-VIA BARBERINI N. 28
CAPITALE SOCIALE EURO 125.000.000

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL
19 Aprile 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
((AI SENSI DELL'ART. 125 ter DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998))



RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 APRILE 2024

AI SENSI DELL'ART. 125 -TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N.58 DEL 24 FEBBARIO 1998

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Roma – Via Barberini n. 28, per il giorno 19 aprile 2024 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2024 ore 12,00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 – 2025 e 2026, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;
3. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2024 – 2025 e 2026 e determinazione degli emolumenti relativi;
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.

Ai sensi del dell'art. 125-ter del decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 di seguito è riportata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno.



1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Caltagirone Editore S.p.A. costituito dalla Situazione Patrimoniale – Finanziaria, dal Conto Economico, dal Conto Economico complessivo, dal Prospetto delle variazioni di 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 all'Assemblea degli Azionisti di ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone Editore SpA nell'esercizio di Euro 3.976.456 come segue:

- di destinare 79.529,12 Euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 4.271.610,48 Euro quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,04 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, utilizzando la parte residua dell'utile di 3.896.926,88 Euro e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di 374.683,60 Euro.

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 20 maggio 2024 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2024 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 22 maggio 2024 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli SpA.

Si rinvia alla corrispondente documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 predisposta dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale e sul sito “www.emarketstorage.com” (meccanismo di stoccaggio gestito da Teleborsa S.r.l. autorizzato da CONSOB) e pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo www.caltagironeeditore.com, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Caltagirone Editore S.p.A.:

- a) esaminato il bilancio di esercizio della Società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2023;
- b) preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- c) preso atto della Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea di cui all’art 153 del decreto legislativo 58/1998 (TUF) e s.m.i.;
- d) preso atto delle Relazioni della Società di revisione relative al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;

delibera

- a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni;
- b) di ripartire l’utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone Editore SpA di Euro Euro 3.976.456 come segue:
 - di destinare 79.529,12 Euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all’art.25 dello Statuto Sociale;



- di distribuire 4.271.610,48 Euro quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,04 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, utilizzando la parte residua dell'utile di 3.896.926,88 Euro e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di 374.683,60 Euro;

di staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2024, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2024 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 22 maggio 2024 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.



2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 – 2025 e 2026, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione per cui l'Assemblea è chiamata a procedere alle nuove nomine per il triennio indicato, e comunque sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, determinandone il numero dei componenti, previsto per espressa disposizione statutaria da 3 a 15 membri, nonché il relativo compenso.

Le proposte di nomina alla carica di amministratore avviene sulla base di liste di candidati presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del Capitale Sociale ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari nonché all'art. 14 dello Statuto Sociale.

Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi come da statuto.

Ai sensi della normativa pro tempore vigente è riservato al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno due quinti degli amministratori eletti.

Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero sarà arrotondato per eccesso all'unità superiore ad eccezione di componenti del Consiglio di Amministrazione di numero pari a tre per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito specificato.



Il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione sono tratti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora all'esito della votazione non risulti rispettato l'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente, si provvederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risultasse raggiunto nella misura minima richiesta nemmeno con il metodo dello scorrimento, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.

Ciascun punto delle seguenti deliberazioni sarà sottoposto a votazione separata.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea è invitata a deliberare in ordine alla:

- a) determinazione del numero dei consiglieri;
- b) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie.



3) Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2024 – 2025 e 2026 e determinazione degli emolumenti relativi

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 scade il mandato del Collegio Sindacale per cui l'Assemblea è chiamata a procedere alle nuove nomine per il triennio indicato, e comunque sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, nonché il relativo emolumento.

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari nonché all'art. 22 dello Statuto Sociale.

L'articolo 22 dello Statuto Sociale stabilisce che il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti e che il rinnovo del Collegio Sindacale debba avvenire nel rispetto della disciplina vigente sull'equilibrio tra i generi, Ai sensi della normativa pro tempore vigente, è riservato al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno due quinti dei sindaci eletti.

Si segnala, altresì, che per ciascuna lista contenente un numero di candidati pari a tre il criterio di arrotondamento si considererà per difetto all'unità inferiore, anziché per eccesso.

Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Alla elezione del Collegio Sindacale si procederà come di seguito specificato.



Le liste per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale dovranno riportare i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di n. 2 candidati sindaco supplente.

Ciascun elenco per la nomina a sindaco effettivo e a sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

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 – presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento – 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:

- un Sindaco Supplente 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.

Qualora all'esito della votazione non risulti rispettato l'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente si provvederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risultasse raggiunto nella misura minima richiesta nemmeno con il metodo dello scorrimento, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.



In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, all'esito della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Ciascun punto delle seguenti deliberazioni sarà sottoposto a votazione separata.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea è invitata a deliberare in ordine alla:

- a) nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Sindaci esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie;
- b) determinazione del compenso del Collegio dei Sindaci.



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

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. 58/98, la relazione sulla remunerazione dove viene illustrata la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo e sui compensi corrisposti.

L'Assemblea, come previsto dalla normativa vigente, è chiamata a deliberare in maniera vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ed a deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione; tale seconda deliberazione non è vincolante.

Si precisa che la prima sezione illustra le linee generali della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; la seconda sezione fornisce una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ed illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 a qualunque titolo dalla Società o da società controllate e collegate e l'informativa sulle partecipazioni detenute dagli stessi nella società e nelle società da questa controllate.

Si rinvia alla corrispondente documentazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale, sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio, gestito da Teleborsa S.r.l. autorizzato da CONSOB) e pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.caltagironeeditore.com, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea degli Azionisti è invitata ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea degli Azionisti della Caltagirone Editore S.p.A.:

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;



▪ preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

- a. di approvare la Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione;
- b. in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

Roma, 7 marzo 2024

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

DOTT.SSA AZZURRA CALTAGIRONE



CALTAGIRONE EDITORE S.P.A.
REGISTERED OFFICE - ROME - VIA BARBERINI N.28
SHARE CAPITAL EURO 125,000,000

ORDINARY
SHAREHOLDERS' MEETING OF
April 19, 2024

ILLUSTRATIVE REPORT AND PROPOSALS BY THE BOARD OF DIRECTORS ON THE
MATTERS ON THE AGENDA
(IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 125.TER OF LEGS. DECREE NO. 58/93 OF FEBRUARY 24, 1998)



REPORT ON THE MATTERS ON THE AGENDA OF THE SHAREHOLDERS' MEETING
OF APRIL 19, 2024

IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 125 *TER* OF LEGS. DECREE NO. 58 OF FEBRUARY 24, 1998

Notice is hereby given of the Shareholders' Meeting at the registered office of the Company at Rome – Via Barberini, No. 28 on April 19, 2024 at the time of 12 PM in first call, and, where necessary, in second call on May 3, 2024, at the same location at 12PM, to resolve upon the following

AGENDA

1. Presentation of the Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2023, together with the Directors' Report, Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; resolutions thereon;
2. Appointment of the Board of Directors for the three-year period 2024 – 2025 and 2026, determining the number of Board members and relative remuneration;
3. Appointment of the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2024 – 2025 and 2026 and determination of emoluments;
4. Remuneration Policy and Report; resolutions thereon.

In accordance with Art.125 *ter* of Legislative Decree No.58 of February 24, 1998, the illustrative report of the Board of Directors on the matters of the agenda follows.



1) Presentation of the Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2023, together with the Directors' Report, Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; resolutions thereon.

Dear Shareholders,

The Board of Directors proposes to you the approval of the Financial Statements at December 31, 2023 of Caltagirone Editore S.p.A., consisting of the Balance Sheet, Income Statement, Comprehensive Income Statement, Statement of Changes in Shareholders' Equity, the Cash Flow Statement, as well as the relative attachments and the Directors' Report.

The Board of Directors proposes to the Shareholders' Meeting to allocate the net profit of the Parent Company Caltagirone Editore SpA in the year of Euro 3,976,456 as follows:

- Euro 79,529.12 as 2% available to the Board of Directors in accordance with Article 25 of the company's By-Laws;
- Euro 4,271,610.48 as the total dividend, corresponding to Euro 0.04 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, utilising the residual portion of the net profit of Euro 3,896,926.88 and a portion of Retained earnings for the difference of Euro 374,683.60

The Board finally proposes May 20, 2024 for the allocation of the dividend coupon, based on the record date of May 21, 2024, for the granting of profit distribution rights and the establishment of the dividend payment date, net of withholding taxes where applicable, as from May 22, 2024 by the intermediaries appointed through the Monte Titoli S.p.A.

Centralised Management System. Reference is made to the corresponding documentation concerning the 2023 financial statements prepared by the Board of Directors, made available



to the public at Borsa Italiana S.p.A., at www.emarketstorage.com (storage mechanism managed by Teleborsa S.r.l. authorised by Consob) and at the registered office and published on the internet site of the Company at www.caltagironeeditore.com, according to the terms and conditions established by the applicable regulation.

Considering that stated above, we present the following proposals:

“The Shareholders Meeting of Caltagirone Editore S.p.A.:

- a) having examined the financial statements of the Company and the consolidated financial statements of the group at December 31, 2023;
- b) having noted the Directors’ Report;
- c) having noted the Board of Statutory Auditors’ report to the Shareholders’ Meeting as per Article 153 of Legislative Decree 58/1998 (CFA);
- d) having noted the Independent Auditors’ Report’ concerning the parent company financial statements and consolidated financial statements for 2023;

resolves

- a) to approve the 2023 Separate Annual Accounts together with the relative reports;
- b) to allocate Caltagirone Editore SpA's net profit for the year of Euro 3,976,456 as follows:
 - Euro 79,529.12 as 2% available to the Board of Directors in accordance with Article 25 of the company’s By-Laws;
 - Euro 4,271,610.48 as the total dividend, corresponding to Euro 0.04 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, utilising the residual portion of the net profit of Euro 3,896,926.88 and a portion of Retained earnings for the difference of Euro 374,683.60;



to allocate the dividend coupon of May 20, 2024, based on the financial statements at May 21, 2024 (record date) and to pay the coupon on May 22, 2024 in accordance with the regulation concerning dividend allocation.

2) Appointment of the Board of Directors for the three-year period 2024 – 2025 and 2026, determining the number of Board members and relative remuneration.

Dear Shareholders,

with the approval of the 2023 financial statements the mandate of the Board of Directors concludes; therefore the Shareholders' Meeting is called to appoint new members for the three-year period indicated, until the Shareholders' Meeting which will be called to approve the financial statements at December 31, 2026, establishing the number of members, between 3 and 15 as expressly provided for by the By-Laws, as well as the relative remuneration.

The appointment of the Board of Directors is made on the basis of slates presented by shareholders who hold at least 2% of the share capital and in compliance with Regulations and Article 14 of the By-Laws.

The renewal of the Board of Directors must take place in compliance with the gender balance rules established by law.

As per the applicable regulation, the less-represented gender is reserved at least one-fifth of Directorship positions.

Where the application of the gender balance criterion does not result in an exact number of Directors belonging to the less-represented gender, this number will be rounded upwards, with the exception of members of Boards of Directors numbering three for which rounding is made downwards.

Each shareholder shall present or participate in presenting only one slate containing a maximum number of 15 candidates indicated in progressive order; each candidate shall be presented on only one slate, at the risk of ineligibility.



The election of the Board of Directors will proceed as follows.

The first candidate on the minority slate which obtains the largest number of votes and which is not related in any manner, even indirectly, with the slate which has the highest number of votes, is elected Director; the other members of the Board of Directors are taken in a progressive order from the slate which obtained the highest number of votes.

Where the result of voting does not satisfy the applicable gender equality laws and regulations, the first listed candidate belonging to the under-represented gender replaces the last selected member on the slate which has received the highest number of votes. Where the gender balance quota has not been met through this method, the Shareholders' Meeting votes by statutory majority.

In the event of the presentation of only one slate or in the case where only one slate receives votes, all the candidates will be taken from the same slate, providing the gender equality quota under the applicable laws and regulations has been met.

For the inclusion of the Directors to be elected, consideration is not taken of the slates which have not obtained at least half of the votes for the presentation of the slate.

Each of the following matters shall be subject to separate votes.

The Shareholders' Meeting is invited to resolve upon:

- a) determination of the number of directors;
- b) determination of the remuneration of the Board of Directors;
- c) appointment of the members of the Board of Directors expressing preference for one of the slates presented by the authorised parties in conformity with the by-laws.



3) **Appointment of the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2024 – 2025 and 2026 and determination of emoluments**

Dear Shareholders,

with the approval of the financial statements at December 31, 2023 the mandate concerning the Board of Statutory Auditors expires, with the Shareholders' Meeting called to appoint new members for the three-year period indicated, and however until the Shareholders' Meeting which will be called for the approval of the financial statements at December 31, 2026, as well as to establish the relative emoluments.

The Board of Statutory Auditors are elected by the Shareholders' Meeting on the basis of slates presented by shareholders that hold at least 2% of the share capital and in compliance with regulations and Article 22 of the By-Laws.

Article 22 of the By-Laws establishes that the Board of Statutory Auditors comprises the Chairman, two standing members and two alternate members, with renewal of the Board of Statutory Auditors taking place in compliance with the applicable gender balance rules. As per the applicable regulation, the less-represented gender is reserved at least one-fifth of Statutory Auditor positions.

In addition, for each slate with three candidates, rounding shall be made downwards, rather than upwards.

No shareholder may present or vote, even as proxy, on more than one slate and each candidate shall be presented on only one slate, at the risk of ineligibility.

The election of the Board of Statutory Auditors will proceed as follows.



The slates for the election of the members of the Board of Statutory Auditors must include the names of one or more candidates, not above the number of statutory auditors to be elected, indicated by progressive order; the slates can be divided into two sections, each with a maximum of three candidates (progressive numbering) for the office of standing auditor and two alternate auditors.

Each slate for the appointment of Statutory Auditors and Alternate Auditors must contain a number of candidates belonging to the under-represented gender which ensures, within the slate itself, compliance with the gender balance quota established by applicable laws and regulations.

The first two candidates of the slate which obtains the largest number of votes are elected as standing auditors (“the Majority Slate”) and the first candidate of the slate presented and voted by the shareholders which are not related, even indirectly, to the majority shareholders, which is second in terms of number of votes (the “Minority List”), is elected Chairman of the Board of Statutory Auditors.

Also elected are:

- one Alternate Auditor among the candidates indicated in the section “Alternate Auditors” of the Majority Slate in progressive order;
- one Alternate Auditor among the candidates indicated in the section “Alternate Auditors” of the Minority Slate in progressive order.

Where the result of voting does not satisfy the applicable gender balance laws and regulations, the first listed candidate belonging to the under-represented gender replaces the last selected member on the slate which has received the highest number of votes. Where the gender balance quota has not been met through this method, the Shareholders’ Meeting votes by statutory majority.



In the event of the presentation of only one slate or in the case where only one slate receives votes, all the candidates will be taken from the same slate, providing the gender equality quota under the applicable laws and regulations has been met.

Each of the following matters shall be subject to separate votes.

The Shareholders' Meeting is invited to resolve upon:

- a) appointment of the Chairman and the members of the Board of Statutory Auditors expressing preference for one of the slates presented by the parties in conformity with the by-laws;
- b) determination of the remuneration of the Board of Statutory Auditors.

4) Report on the remuneration policy and compensation paid; resolutions thereon.

Dear Shareholders,

the Board of Directors proposes for your approval, in accordance with Article 123-ter, of Legislative Decree 58/98, the Remuneration Report in which the Company policy in relation to the remuneration of the Board of Directors and the amounts paid is presented.

The Shareholders' Meeting, as provided for by current legislation, is called to pass binding resolutions on the first section of the Remuneration Report and to pass resolutions for or against the second section; this second resolution is not binding.

It should be noted that the first section illustrates the general guidelines of the Company's policy regarding the remuneration of the members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors. The second section presents the items that make up the remuneration of the members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors and illustrates the remuneration paid in 2023 for any reason by the Company or its subsidiaries and associates, along with information on the shareholdings held by said members in the Company and its subsidiaries.



Reference is made to the corresponding documentation prepared by the Board of Directors and made available to the public at Borsa Italiana S.p.A., at the registered office, at www.emarketstorage.com” (storage mechanism managed by Teleborsa S.r.l. authorised by Consob) and published on the internet site of the Company at www.caltagironeeditore.com, according to the terms and conditions established by the applicable regulation.

The Shareholders' Meeting is therefore invited to pass the following resolutions:

“The Shareholders Meeting of Caltagirone Editore S.p.A.:

- having regard to articles 123-ter of Legislative Decree No. 58/98 and 84-quater of Consob Regulation No. 11971/99;
- having noted the Report on the remuneration policy and remuneration paid prepared by the Board of Directors;

resolves

- a. to approve Section I of the Remuneration Report, which illustrates the remuneration policy adopted by the Company;
- b. to approve Section II of the Remuneration Report concerning all the constituent remuneration and items.

Rome, March 7, 2024

for the Board of Directors

THE CHAIRMAN

MS. AZZURRA CALTAGIRONE