

Fabio Orlandi
Notaio in RomaVia Ludovisi n. 35 - 00187 Roma
Tel. 064203281 Fax. 0642010808
forlandi@notariato.it

Repertorio n. 27317

Raccolta n. 17200

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'
"CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di giugno,
alle ore dieci e zero zero zero minuti,**Roma (RM), 21 giugno 2024, ore 10,00,**

in Roma (RM), Via Barberini n. 28, ove sono stato espressamente richiesto.

Innanzi a me Dott. Fabio ORLANDI, Notaio in Roma, con studio in Via
Ludovisi n. 35, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,Registrato
Ufficio Territoriale
di Roma I
il 8 luglio 2024
n. 19285/1T**è comparsa**

- **Azzurra CALTAGIRONE**, nata a Roma (RM) il 10 marzo 1973, domiciliata per la carica in Roma (RM), presso la sede sociale ove infra, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della **società "CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI"** con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 28, società costituita in Italia in data 21 dicembre 1999, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 05897851001, capitale sociale Euro 125.000.000,00 (centoventicinquemilioni virgola zero zero) sottoscritto e versato, R.E.A. n. RM - 935017, indirizzo PEC caltagirone editore @ legalmail.it.

Detta comparsante della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità sopra precisata mi richiede di redigere, mediante questo pubblico atto, il Verbale dell'Assemblea degli Azionisti della menzionata società, convocata in questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1 Nomina di un Sindaco effettivo;

1.2 eventuale nomina di un Sindaco supplente;

1.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale e su designazione unanime dei presenti

. assume la presidenza dell'Assemblea Azzurra CALTAGIRONE;

. viene designato quale segretario, il sottoscritto Notaio Fabio Orlandi.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente Azzurra CALTAGIRONE,

c o n s t a t a

1.- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto la cui pubblicazione è avvenuta sul sito della Società e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero";

2.- che la società ha deciso 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 di legge;

3.- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti in sala essa stessa Presidente, ed intervengono in video conferenza il Vice Presidente

Alessandro CALTAGIRONE, i Consiglieri Tatiana CALTAGIRONE, Federica BARBARO, Fabrizio CAPRARA, Massimo CONFORTINI, Francesco GIANNI, Annamaria MALATO, Pierpaolo MORI e Valeria NINFADORO;

3.- che del Collegio Sindacale intervengono in video conferenza i Sindaci Effettivi Antonio STAFFA e Dorina CASADEI;

4.- che il collegamento di telecomunicazione in video conferenza è conforme ai requisiti di legge, del vigente statuto sociale nonché dell'art. 106 comma 2° del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 in quanto

a) è consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo dei propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

5.- che è presente in sala Enrico CARUSO della Società "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi degli artt. 135 novies e 135 undecies del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 a ricevere le deleghe di voto da parte degli Azionisti, il quale, ai sensi della normativa vigente ha comunicato di aver ricevuto n. 8 (otto) deleghe per numero 74.422.550 (settantaquattromilioni quattrocentoventiduemila cinquecentocinquanta) azioni pari al 59,538040% (cinquantanove virgola cinquecentotrentottomila quaranta per cento) del capitale sociale ordinario; il tutto come risulta dal Foglio Presenze che, sottoscritto da tutti gli intervenuti e da me Notaio si allega, unitamente all'Elenco Intervenuti, in unico inserto, al presente atto sotto la **lettera "A"** per farne parte integrante e sostanziale.

o O o

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 è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata 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 alla lettura del documento relativo all'ordine del giorno, dal momento che tale documento è stato messo a disposizione del pubblico con le modalità ed entro i termini di legge.

Il Presidente informa inoltre che:

(i) le deleghe risultano regolari ai sensi di legge;

(ii) 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;

(iii) il Capitale Sociale è di Euro 125.000.000,00 (centoventicinquemilioni virgola zero zero) diviso in numero 125.000.000 (centoventicinquemilioni) del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero); hanno diritto di voto n. 106.790.262 (centoseimilionesettecentonovantamiladuecento sessantadue) azioni, essendo escluse le azioni proprie pari a 18.209.738 (diciotto-

milioni duecentonovemilasettecentotrentotto) corrispondenti al 14,568% (quattordici virgola cinquecentosessantotto per cento) del capitale sociale;
(iv) dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n. 6.960 (seimila novecentosessanta);

(v) gli Azionisti che detengono partecipazioni rilevanti nel capitale ai sensi dell'art. 120 TUF, secondo quanto risulta dal libro soci risultano essere:

- Francesco Gaetano CALTAGIRONE, con una partecipazione indiretta, tramite le controllate "FGC SpA" e "Parted 1982 Srl", per un totale di n. 75.955.300 (settantacinquemilioni novecentocinquantaquattromila trecento) azioni pari al 60,76% (sessanta virgola settantasei per cento) del capitale sociale;

(vi) le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;

(vii) non è pervenuta da parte degli Azionisti che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto, alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, ai sensi della normativa vigente;

(viii) non sono pervenute alla Società, prima dell'Assemblea, domande da parte di Azionisti nei termini previsti dall'avviso di convocazione;

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

Il Presidente quindi

dichiara

la presente assemblea validamente costituita per legge e per Statuto, in prima convocazione e quindi idonea e valida a discutere e deliberare sugli argomenti riportati nel sopra menzionato **Ordine del Giorno**.

1.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: DISCUSSIONE

Il Presidente iniziando la trattazione del **primo e unico punto** all'ordine del giorno

1. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1 Nomina di un Sindaco effettivo;

1.2 eventuale nomina di un Sindaco supplente;

1.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale

riferisce e rende noto all'assemblea che sono pervenute alla Società n. 2 (due) proposte contenenti gli elenchi di candidati alla carica di Sindaco e precisamente:

a.- la Proposta n. 1 presentata dall'Azionista "**Parted 1982 S.r.l.**" titolare di n. 44.454.550 (quarantaquattromilioni quattrocentocinquantaquattromila cinquecentocinquanta) azioni corrispondenti al 35,564% (trentacinque virgola cinquecentosessantaquattro per cento) del Capitale Sociale contenente
- **per il punto 1.1.:** Nomina di un Sindaco Effettivo: **Giuseppe MELIS**,
- **per il punto 1.3.:** Nomina del Presidente del Collegio Sindacale: **Giuseppe MELIS**.

b.- la Proposta n. 2 presentata dall'Azionista **Moreno GIACOMELLI** titolare di n. 906.500 (novecentoseimilacinquecento) azioni corrispondenti allo 0,725% (zero virgola settecentoventicinque per cento) del Capitale Sociale, in proprio ed in rappresentanza dell'Azionista Pierpaolo MORI, contenente

- **per il punto 1.1.:** Nomina di un Sindaco Effettivo: **Andrea GNESI**,

- **per il punto 1.3.:** Nomina del Presidente del Collegio Sindacale: **Andrea GNESI**.

Il Presidente fa presente inoltre che non si procederà alla delibera del *punto 1.2 eventuale nomina di un Sindaco supplente*, avendo la Società ricevuto proposte per la nomina di un nuovo Sindaco effettivo come indicato nella Relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il componente del Collegio Sindacale che sarà nominato resterà in carica per il resto del mandato in corso, quindi fino all'Assemblea dei Soci che approverà il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026 e percepirà, in misura pro - tempore dovuta, gli emolumenti già determinati dall'Assemblea del 19 aprile 2024.

Il Presidente mette in votazione le proposte ricevute per *il punto 1.1: Nomina di un Sindaco effettivo* e per *il punto 1.3: nomina del Presidente del Collegio Sindacale*, e il Rappresentante Designato comunica e consegna a me Notaio le istruzioni di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti.

1. DELIBERAZIONE

L'Assemblea preso atto che

- la **Proposta n. 1 punto 1.1.** ha ottenuto il voto favorevole di n. 51.454.550 (cinquantunomilioni quattrocentocinquantaquattromila cinquecentocinquanta) voti rappresentanti il 69,138386% (sessantanove virgola centotrentottomilatrecentottantasei per cento) del capitale sociale presente,

- la **Proposta n. 2 punto 1.1.** ha ottenuto il voto favorevole di n. 1.768.000 (unmilionesettecentosessantottomila) voti rappresentanti il 2,375624% (due virgola trecentosettantacinquemilaseicentoventiquattro per cento) del capitale sociale presente,

- ci sono stati n. 1.200.000 (unmilione duecentomila) di voti contrari rappresentanti il 1,612415% (uno virgola seicentododicimila quattrocentoquindici per cento) del capitale sociale presente, relativamente alla votazione del **punto 1.1**,

- ci sono stati n. 20.000.000 (ventimilioni) di voti di astensione rappresentanti il 26,873575% (ventisei virgola ottocentosettantatremila cinquecentosettantacinque per cento) del capitale sociale presente, relativamente alla votazione del **punto 1.1**,

il tutto come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "B"**) e, pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

- di **nominare** quale Sindaco effettivo **Giuseppe MELIS**, nato a Avellino (AV) il 4 giugno 1971, , domiciliato in Roma (RM), Via di San Valentino n. 21, codice fiscale MLS GPP 71H04 A509N, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 105906 giusta D.M. di data 25 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 di data 17 dicembre 1999, il quale resterà in carica per il resto del mandato in corso e comunque sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2026.

2. DELIBERAZIONE

L'Assemblea preso atto che

- la **Proposta n. 1 punto 1.3.** ha ottenuto il voto favorevole di n. 51.454.550 (cinquantunomilioni quattrocentocinquantaquattromila cinquecento-

cinquanta) voti rappresentanti il 69,138386% (sessantanove virgola centotrentottomilatrecentottantasei per cento) del capitale sociale presente,

- la **Proposta n. 2 punto 1.3.** ha ottenuto il voto favorevole di n. 1.768.000 (unmilionesettecentosessantottomila) voti rappresentanti il 2,375624% (due virgola trecentosettantacinquemilaseicentoventiquattro per cento) del capitale sociale presente,

- ci sono stati n. 1.200.000 (unmilione duecentomila) di voti contrari rappresentanti il 1,612415% (uno virgola seicentododicimila quattrocentoquindici per cento) del capitale sociale presente, relativamente alla votazione del **punto 1.3.**

- ci sono stati n. 20.000.000 (ventimilioni) di voti di astensione rappresentanti il 26,873575% (ventisei virgola ottocentosettantatremila cinquecentosettantacinque per cento) del capitale sociale presente, relativamente alla votazione del **punto 1.3.**

il tutto come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "C"**) e, pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

- di **nominare** quale Presidente del Collegio Sindacale **Giuseppe MELIS**, nato a Avellino (AV) il 4 giugno 1971, , domiciliato in Roma (RM), Via di San Valentino n. 21, codice fiscale MLS GPP 71H04 A509N, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 105906 giusta D.M.di data 25 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 di data 17 dicembre 1999 il quale resterà in carica per il resto del mandato in corso e comunque sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2026.

o O o

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta essendo le ore 10,12 (dieci e dodici minuti).

La comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato per averne presa esatta e precisa conoscenza prima d'ora.

E 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, ma da me letto alla Comparente la quale su mia domanda lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e con me notaio lo sottoscrive in calce ed a margine dei fogli intermedi alle ore 10,25.

Occupava cinque pagine fin qui di due fogli.

F.to Azzurra CALTAGIRONE

F.to Fabio Orlandi Notaio



CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

Sede in Roma Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 125.000.000- interamente versato

Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 05897851001

*** 000 0 000 ***

ALLEGATO A.....

FOGLIO DI PRESENZA

del Rep. n. 2723/3..... Rog. n. 13200.....

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 21 GIUGNO 2024

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE:

- AZZURRA CALTAGIRONE

- ALESSANDRO CALTAGIRONE

Teleconferenza

- FRANCESCO CALTAGIRONE

- TATIANA CALTAGIRONE

Teleconferenza

- FEDERICA BARBARO

Teleconferenza

- FABRIZIO CAPRARA

Teleconferenza

- MASSIMO CONFORTINI

Teleconferenza

- FRANCESCO GIANNI

Teleconferenza

- ANNAMARIA MALATO

Teleconferenza

- PIERPAOLO MORI

Teleconferenza

- VALERIA NINFADORO

Teleconferenza

SINDACI :

- ANTONIO STAFFA

Teleconferenza

- DORINA CASADEI

Teleconferenza

AZZURRA Caltagirone

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

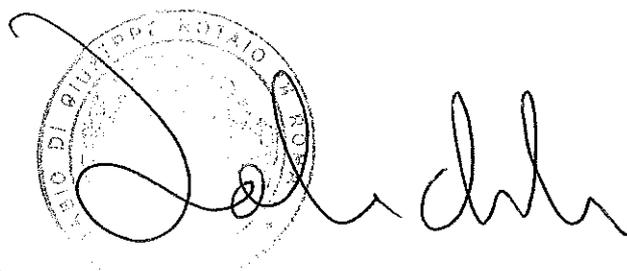
21/06/2024

**Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI ENRICO CARUSO		0
2	D DELIUS ITALIA S.R.L.		2.000.000
3	D FGC SPA		20.000.000
6	D GIACOMELLI MORENO		907.000
4	D HGC SRL		3.000.000
7	D MORI PIERPAOLO		861.000
1	D PARTED 1982 S.R.L.		44.454.550
5	D SACAL.INV SRL		2.000.000
		Totale azioni	73.222.550
			58,578040%
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO		0
1	D CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		1.200.000
		Totale azioni	1.200.000
			0,960000%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	74.422.550
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	74.422.550
			59,538040%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	8
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	8
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Azzurra Caltagirone



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

21 giugno 2024

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.1 Nomina di un Sindaco effettivo;

FAVOREVOLI alla PROPOSTA 1

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550	44.454.550	44.454.550
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**D	SACAL INV SRL	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Totale voti		51.454.550		
Percentuale votanti %		69,138386		
Percentuale Capitale %		41,163640		

A ZEINA CARATAGIRONE

ALLEGATO B
del Rep. n. 27314 Rog. n. 17200

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

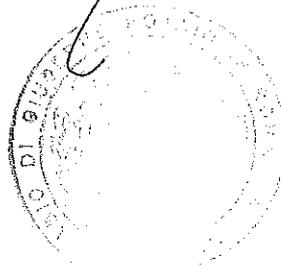
Oggetto: **1.1 Nomina di un Sindaco effettivo;**

FAVOREVOLI alla PROPOSTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	GIACOMELLI MORENO	907.000	907.000	907.000
***	MORI PIERPAOLO	861.000	861.000	861.000

Totale voti 1.768.000
 Percentuale votanti % 2,375624
 Percentuale Capitale % 1,414400

Assemblea Caltagirone



[Handwritten signature]

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

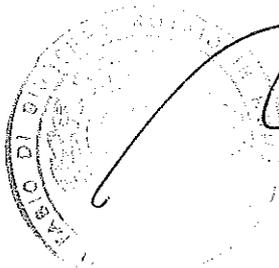
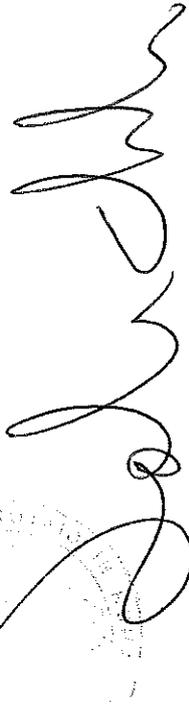
Oggetto: 1.1 Nomina di un Sindaco effettivo;

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		1.200.000	1.200.000

Totale voti 1.200.000
 Percentuale votanti % 1,612415
 Percentuale Capitale % 0,960000

Assemblea Caltagirone

Azionisti:
 Azionisti in delega:

1 Teste:
 1

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1.1 Nomina di un Sindaco effettivo;**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FGC SPA		20.000.000	20.000.000
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

Totale voti 20.000.000
 Percentuale votanti % 26,873575
 Percentuale Capitale % 16,000000

Assemblea Delegata

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

21 giugno

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2024FINE
ALLEGATO B
del Rep. n. 29317 Rog. n. 11200ESITO VOTAZIONEOggetto: **1.1 Nomina di un Sindaco effettivo;**

Presenti alla votazione

n° 8 azionisti per delega,

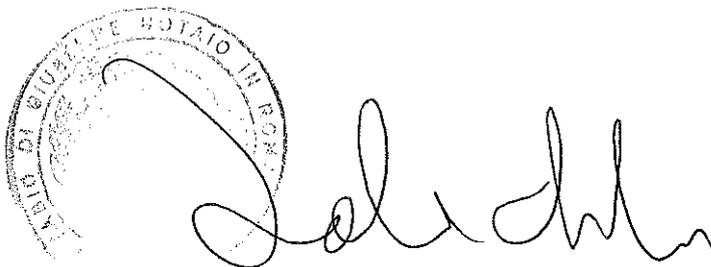
portatori di n° 74.422.550 azioni ordinarie, pari al 59,538040% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
PROPOSTA 1	51.454.550	69,138386
PROPOSTA 2	1.768.000	2,375624
SubTotale	53.222.550	71,514010
Contrari	1.200.000	1,612415
Astenuti	20.000.000	26,873575
Non Votanti	0	0,000000
Totale	74.422.550	100,000000

AZZURRA Caltagirone





Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2024

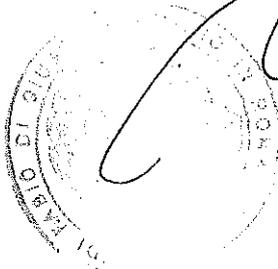
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: 1.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

FAVOREVOLI alla PROPOSTA 1

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550	44.454.550	44.454.550
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**D	SACAL.INV SRL	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Totale voti 51.454.550
 Percentuale votanti % 69,138386
 Percentuale Capitale % 41,163640

Azzema Contagione



[Handwritten signature]

ALLEGATO *C*
 del Rep. n. *21317* Rog. n. *17200*

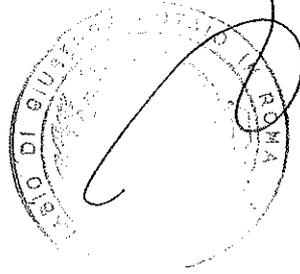
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

FAVOREVOLI alla PROPOSTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	GIACOMELLI MORENO		907.000	907.000
***	MORI PIERPAOLO		861.000	861.000
Totale voti				
Percentuale votanti %	1.768.000			
Percentuale Capitale %	2,375624			
	1,414400			

Enrico Caruso





Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2024

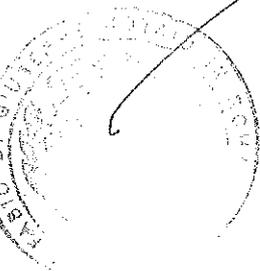
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CSIF 2 CS LUX GLOBAL VALUE EQUITY FUND		1.200.000	1.200.000
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

Assunta Caltagirone



Azionisti: 1
Azionisti in delega: 1

1 Teste:

1

Pagina 3

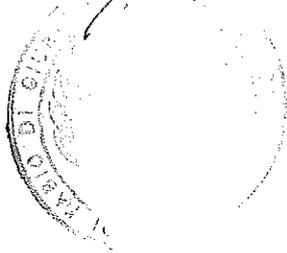
Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: 1.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FGC SPA		20.000.000	20.000.000
Totale voti		20.000.000		
Percentuale votanti %		26,873575		
Percentuale Capitale %		16,000000		

AZZURRA CARUSO



CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

21 giugno

Assemblea Ordinaria del 21 giugno 2024ESITO VOTAZIONEOggetto: **1.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

Presenti alla votazione

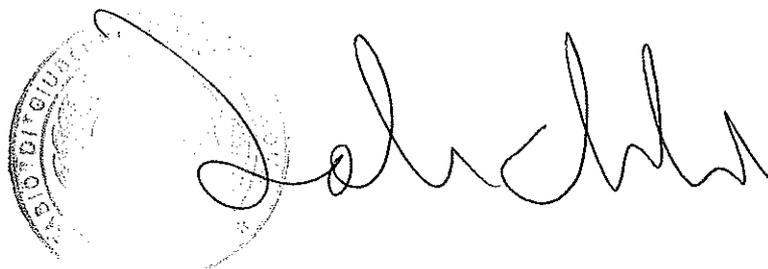
n° 8 azionisti per delega,

portatori di n° 74.422.550 azioni ordinarie, pari al 59,538040% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

FINE
ALLEGATO...C.....
del Rep. n. 2317... Rog. n. 17200..**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
PROPOSTA 1	51.454.550	69,138386
PROPOSTA 2	1.768.000	2,375624
SubTotale	53.222.550	71,514010
Contrari	1.200.000	1,612415
Astenuti	20.000.000	26,873575
Non Votanti	0	0,000000
Totale	74.422.550	100,000000

Azuma Caltagirone


Register no. 27317

File no. 17200

**MINUTES OF THE SHAREHOLDERS' MEETING OF THE
COMPANY**

"CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI"

ITALIAN REPUBLIC

In the year two thousand and twenty-four on the twenty-first day of June,
at 10 o'clock and zero minutes,

Rome (RM), June 21 2024, 10AM

in Rome (RM), Via Barberini No. 28, where I was expressly requested.

Before me, Fabio ORLANDI, Notary Public in Rome, with office in Via Ludovisi No. 35, registered with the Notary College of the Combined Notarial Districts of Rome, Velletri and Civitavecchia,

are the following:

- **Azzurra CALTAGIRONE**, born in Rome (RM) on March 10, 1973, domiciled for the purposes of office in Rome (RM), at the registered office as below, who declares that she participates in this deed in her capacity as Chairperson of the Board of Directors and legal representative of the company "**CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI**" with registered office in Rome (RM), Via Barberini no. 28, a company incorporated in Italy on December 21, 1999, VAT number, tax code and registration number with the Rome Companies Register 05897851001, share capital Euro 125,000,000.00 subscribed and paid in, R.E.A. No. RM - 935017, PEC (registered email) address caltagironeeditore@legalmail.it.

This person appearing before me, of whose personal identity I, the Notary Public, am certain, in her capacity as specified above, requests me to draw up, through this public deed, the Minutes of the Shareholders' Meeting of the aforementioned company, called on this day, place and time, in first call to discuss and deliberate on the following

AGENDA

1. Supplementation of the Board of Statutory Auditors. Resolutions thereon.

1.1 Appointment of a Statutory Auditor;

1.2 Possible appointment of an Alternate Auditor;

1.3 Appointment of the Chairperson of the Board of Statutory Auditors.

In compliance with the request made of me, I, the Notary, acknowledge the following.

Pursuant to Article 12 of the By-Laws and by unanimous designation of those present

- Azzurra CALTAGIRONE assumes the chair of the Shareholders' Meeting;

- the undersigned Notary Fabio Orlandi is hereby designated as secretary.

MEETING CONSTITUTION

The Chairperson Azzurra CALTAGIRONE,

n o t e s

1.- that this Shareholders' Meeting was duly called in accordance with law and the By-Laws, the publication of which was made on the Company's website and by excerpt in the newspaper "Il Messaggero";

2.- the company has decided to avail itself of the right afforded by the current regulation, which provides that the Shareholders' Meeting may be attended solely by the Designated Agent of the Company pursuant to the law;

3.- that, for the Board of Directors, the Chairperson is present in the room itself, while Vice-Chairperson Alessandro CALTAGIRONE, Directors Tatiana CALTAGIRONE, Federica BARBARO, Fabrizio CAPRARA,

Massimo CONFORTINI, Francesco GIANNI, Annamaria MALATO, Pierpaolo MORI and Valeria NINFADORO participate by video-conference;

3.- that for the Board of Statutory Auditors, the Statutory Auditors Antonio STAFFA and Dorina CASADEI participate by video-conference;

4.- that the video-conference telecommunication link complies with law, the current By-Laws and Article 106, paragraph 2 of Decree-Law No. 18 of March 17, 2020 in that

a) the Chairperson of the Shareholders' Meeting, including through their colleagues, are able to verify the identity and legitimacy of the participants, govern the undertaking of the meeting and verify and confirm the results of the voting;

b) the minutes-taker is able to adequately note all the matters pertaining to the Shareholders' Meeting;

5.- that Enrico CARUSO of the Company "COMPUTERSHARE S.P.A." is present in the room, in his role as the Company's Designated Agent pursuant to Articles 135-novies and 135-undecies of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 to receive voting proxies from Shareholders, who, pursuant to the applicable regulations, announces that he has received 8 (eight) proxies, for 74,422,550 shares, equal to 59.538040% of the ordinary share capital;

all as recorded on the Attendance Sheet which, signed by all those present and by me, the Notary Public, is attached, together with the List of Participants, in a single document, to this deed under **letter "A"**, constituting an integral and substantial part thereof.

o O o

The Chairperson declares that:

- in relation to the matters on the Agenda, the disclosure requirements established by applicable law and regulations had been discharged;

- the Illustrative Report concerning the matters on the Agenda was made available to the public at the registered offices and published on the Company website in accordance with law.

The Chairperson therefore proposes, as previously stated, and considering that shareholder participation was to take place exclusively through the Designated Agent, not to read the document concerning the Agenda, since this document had been made available to the public in accordance with law.

The Chairperson also declares that:

(i) the proxies complied with the legal requirements;

(ii) there were no shareholding agreements between shareholders relating to the exercise of rights pertaining to shares or the transfer thereof;

(iii) the Share Capital is Euro 125,000,000.00, divided into 125,000,000 shares with a par value of Euro 1.00; 106,790,262 shares have voting rights, excluding the 18,209,738 treasury shares corresponding to 14.568% of the share capital;

(iv) shareholders number 6,960 according to the latest register;

(v) the Shareholders with significant holdings in the share capital pursuant to Article 120 of the CFA, according to the shareholder register are:

- Francesco Gaetano CALTAGIRONE with an indirect shareholding, through the subsidiaries "FGC S.p.A." and "Parted 1982 S.r.l.", of a total of 75,955,300 shares, representing 60.76% of the share capital;

(vi) the shares were filed in accordance with the By-Laws and the applicable legal provisions;

(vii) no requests to supplement the Agenda or present new motions on the

matters on the Agenda were received from Shareholders representing at least 2.5% of the share capital with voting rights, in accordance with the applicable regulation;

(viii) no questions were sent to the Company before the Shareholders' Meeting in accordance with the conditions set out in the call notice;

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

The Chairperson therefore

declares

this Shareholders' Meeting validly constituted according to the law and the By-Laws, in first call and therefore fit and proper to discuss and deliberate on the matters set forth in the above **Agenda**.

1.- CHAIRPERSON'S REPORT: DISCUSSION

The Chairperson then begins **discussion of the first and only item on the Agenda**:

1. Supplementation of the Board of Statutory Auditors. Resolutions thereon.

1.1 Appointment of a Statutory Auditor;

1.2 Possible appointment of an Alternate Auditor;

1.3 Appointment of the Chairperson of the Board of Statutory Auditors.

reports and informs the Shareholders' Meeting that 2 (two) proposals containing slates of candidates for the position of Statutory Auditor were received by the Company, namely:

a.- Proposal no. 1, submitted by the Shareholder "**Parted 1982 S.r.l.**", holder of 44,454,550 shares, corresponding to 35.564% of the share capital, comprising:

- **for item 1.1.:** Appointment of a Statutory Auditor; **Giuseppe MELIS**,

- **for item 1.3.:** Appointment of the Chairperson of the Board of Statutory Auditors: **Giuseppe MELIS**.

b.- Proposal No. 2 submitted by Shareholder **Moreno GIACOMELLI**, holder of 906,500, shares corresponding to 0.725% of the Share Capital, on his own behalf and on behalf of Shareholder Pierpaolo MORI, containing

- **for item 1.1.:** Appointment of a Statutory Auditor; **Andrea GNESI**,

- **for item 1.3.:** Appointment of the Chairperson of the Board of Statutory Auditors: **Andrea GNESI**.

The Chairperson also indicates that there will be no consideration of *Item 1.2 possible appointment of an Alternate Auditor*, as the Company has received proposals for the appointment of a new Statutory Auditor, as indicated in the Illustrative Report on the Agenda Items.

The member of the Board of Statutory Auditors to be appointed will remain in office for the remainder of the current term of office, i.e. until the Shareholders' Meeting called to approve the Financial Statements for the year ending December 31, 2026, and will receive, *pro-tempore*, the fees already determined by the Shareholders' Meeting of April 19, 2024.

The Chairperson puts the proposals received for *item 1.1* to a vote: *Appointment of a Statutory Auditor* and for *Item 1.3: Appointment of the Chairperson of the Board of Statutory Auditors*, and the Designated Agent communicates and delivers to me, the Notary Public, the voting instructions received and the list of names of voters.

1. MOTION

The Shareholders' Meeting, noting that

- **proposal No. 1 item 1.1** received 51,454,550 votes in favour, representing 69.138386% of the share capital present,
 - **proposal No. 2 item 1.1** received 1,768,000 votes in favour, representing 2.375624% of the share capital present,
 - there were 1,200,000 votes against, representing 1.612415% of the share capital present, regarding the vote on **item 1.1**,
 - there were 20,000,000 abstention votes, representing 26.873575% of the share capital present, regarding the vote on **item 1.1**,
- all as per the voting instructions received from the Designated Agent, which, together with the List of Voters, after being read by the Chairperson, are attached, in a single document, to this deed (**Attachment “B”**) and, therefore a majority of those voting

resolves

- to **appoint** as Statutory Auditor **Giuseppe MELIS**, born in Avellino (AV) on June 4, 1971, domiciled in Rome (RM), Via di San Valentino No. 21, tax code MLS GPP 71H04 A509N, enrolled in the Register of Auditors at the Ministry for the Economy and Finance at No. 105906 pursuant to Ministerial Decree dated November 25, 1999, published in the Official Gazette No. 100 dated December 17, 1999, who will remain in office for the remainder of the current term of office and in any case until the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ended December 31, 2026.

2. MOTION

The Shareholders' Meeting, noting that

- **proposal No. 1 item 1.3** received 51,454,550 votes in favour, representing 69.138386% of the share capital present,
 - **proposal No. 2 item 1.3** . received 1,768,000 votes in favour, representing 2.375624% of the share capital present,
 - there were 1,200,000 votes against, representing 1.612415% of the share capital present, regarding the vote on **item 1.3**,
 - there were 20,000,000 abstention votes, representing 26.873575% of the share capital present, regarding the vote on **item 1.3**,
- all as per the voting instructions received from the Designated Agent, which, together with the Named List of Voters, after being read by the Chairperson, are attached, in a single document, to this deed (**Attachment “C”**) and, therefore a majority of those voting

resolves

- to **appoint** as Chairperson of the Board of Statutory Auditors **Giuseppe MELIS**, born in Avellino (AV) on June 4, 1971, domiciled in Rome (RM), Via di San Valentino No. 21, tax code MLS GPP 71H04 A509N, enrolled in the Register of Auditors at the Ministry for the Economy and Finance at No. 105906 pursuant to Ministerial Decree dated November 25, 1999, published in the Official Gazette No. 100 dated December 17, 1999, who will remain in office for the remainder of the current term of office and in any case until the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ended December 31, 2026.

o O o

There being nothing else to discuss and as no-one requests the floor, the Shareholders' Meeting is dissolved at 10.12AM (ten and twelve minutes)