



Fabio Orlandi  
Notaio in Roma

Repertorio n. 28261

Raccolta n. 17727

Via Ludovisi n. 35 - 00187 Roma  
Tel. 064203281 Fax. 0642010808  
forlandi@notariato.it

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di novembre,  
alle ore dodici e zero zero minuti,

**Roma (RM), 19 novembre 2024, ore 12,00,**

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 1  
il 5 dicembre 2024  
n. 33911/1T

**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 comparsa 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**

- Proposta di modifica degli articoli 11 (assemblea), 16 (Amministrazione - Firma e Rappresentanza sociale).

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 e partecipano in presenza, o in video conferenza, il Vice Presidente Alessandro CALTAGIRONE, i Consiglieri Tatiana CALTAGIRONE, Fabrizio CAPRARA, Massimo CONFORTINI, Francesco

GIANNI, Annamaria MALATO, Pierpaolo MORI e Valeria NINFADORO;

4.- che del Collegio Sindacale partecipano in presenza o in video conferenza il Presidente Giuseppe MELIS e i Sindaci Effettivi Antonio STAFFA e Dorina CASADEI;

5.- che il collegamento di telecomunicazione in video conferenza è conforme ai requisiti di legge, nonchè 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;

6.- 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. 9 (nove) deleghe per numero 79.320.405 (settantanovemilioni trecentoventimila quattrocentocinque) azioni pari al 63,456324% (sessantatré virgola quattrocentocinquantesimila trecentoventiquattro per cento) del capitale sociale ordinario avente diritto di voto;

il tutto come risulta dal Foglio Presenze che, sottoscritto da tutti i presenti 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 all'argomento posto all'Ordine del Giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

- la Relazione illustrativa relativa all'argomento all'ordine del giorno nonché tutta la documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto sociale sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati 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) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero); hanno diritto di voto n. 106.790.262 (centoseimilioni settecentonovantamila duecento sessantadue) azioni, essendo escluse le azioni proprie pari a 18.209.738 (diciottomilioni duecentonovemila settecentotrentotto) corrispondenti al

14,568% (quattordici virgola cinquecentosessantotto per cento) del capitale sociale;

(iv) dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n. 6.431 (seimilaquattrocentotrentuno);

(v) gli Azionisti che detengono partecipazioni rilevanti nel capitale secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 TUF e integrate dalle ulteriori informazioni disponibili, risultano essere:

- Francesco Gaetano CALTAGIRONE, con una partecipazione indiretta, tramite le controllate "FGC SpA" e "Parted 1982 Srl", per un totale di n. 76.098.300 (settantaseimilioni novantottomila trecento) azioni pari al 60,879% (sessanta virgola ottocetotettantanove 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) la Relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell'art. 2408 del codice civile non presenta criticità ed è stata pubblicata e messa a disposizione nei termini previsti dalla normativa vigente;

(x) 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 sull'argomento riportato nel sopra menzionato **Ordine del Giorno**.

#### **RELAZIONE DEL PRESIDENTE: DISCUSSIONE**

Il Presidente iniziando la trattazione del **primo e unico punto** all'ordine del giorno (Proposta di modifica degli articoli 11 (assemblea), 16 (Amministrazione - Firma e Rappresentanza sociale)) procede alla lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione che propone di deliberare alcune modifiche allo Statuto sociale che riguardano principalmente le modalità di intervento e rappresentanza in Assemblea, nonché le modalità di convocazione delle riunioni consiliari, così come esposte nella relazione illustrativa.

Il Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione e il Rappresentante Designato comunica e consegna a me Notaio le istruzioni di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti.

#### **DELIBERAZIONE**

L'Assemblea degli Azionisti

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti,

- preso atto che la proposta di modifiche allo statuto sociale ha ottenuto il voto favorevole di n. 79.320.405 (settantanovemilioni trecentoventimila quattrocentocinque) voti rappresentanti il 63,456324% (sessantatré virgola

quattrocentocinquantaseimilatrecentoventiquattro per cento) del capitale sociale presente,

- che non ci sono stati voti contrari nè astenuti,

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**

**1.- di approvare** le modifiche al testo degli articoli 11 e 16 dello Statuto Sociale, come risulta nei testi contenuti nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e che qui si riportano:

**"Articolo 11.-**

*1. Ogni avente diritto al voto che abbia diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, osservando le disposizioni della vigente normativa legislativa e regolamentare.*

***1BIS. La Società può stabilire che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possa avvenire, anche in via esclusiva, tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi della normativa vigente.***

***Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi della normativa vigente.***

***Ove si faccia ricorso alla facoltà di avvalersi all'intervento in assemblea esclusivamente tramite rappresentante designato, la Società potrà prevedere, ai sensi della normativa vigente, che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.***

*2. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea."*

**"Articolo 16.-**

*1. Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.*

***2. La convocazione è fatta dal Presidente ed inviata per posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento almeno cinque giorni prima della adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo; in caso di urgenza per posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento almeno due giorni prima.***

*3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Sindaci negli stessi termini.*

*4. Il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato Esecutivo, possono altresì essere convocati, secondo le modalità sopra indicate, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due Sindaci.*

*5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono altresì valide quando sono presenti tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci, anche in mancanza delle formalità di convocazione di cui sopra.*

*6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in un paese dell'Unione Europea.*

7. *Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo possono tenersi anche per tele-videoconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.*

8. *In tal senso devono essere tassativamente assicurate per la validità della seduta:*

*- l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;*

*- la presenza, nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;*

*- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di inviare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere con contestualità di esame e di decisione deliberativa.*

9. *Nel caso di riunione in tele o videoconferenza, questa si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.";*

nonché di **approvare** conseguentemente lo statuto sociale nella sua redazione aggiornata e modificato nei soli articoli 11 e 16 che si allega al presente verbale sotto la **lettera "C"** per farne parte integrante e sostanziale;

**2.- di conferire** al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed ai Vice Presidenti, disgiuntamente tra loro, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: (i) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; (ii) all'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportare alla delibera adottata in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

o O o

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta essendo le ore 12,08 (dodici e zero otto 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 12,10.

Occupava cinque pagine fin qui di due fogli.

F.to Azzurra CALTAGIRONE

F.to Fabio Orlandi Notaio

ALLEGATO Adel Rep. n. 28261 Rog. n. 14427**CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.***Sede in Roma Via Barberini n. 28**Capitale sociale Euro 125.000.000- interamente versato**Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 05897851001*

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

**FOGLIO DI PRESENZA****ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI****DEL 19 NOVEMBRE 2024****CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE:**

- AZZURRA CALTAGIRONE



- ALESSANDRO CALTAGIRONE



- FRANCESCO CALTAGIRONE



- TATIANA CALTAGIRONE

*teleconferenza*

- FEDERICA BARBARO



- FABRIZIO CAPRARA



- MASSIMO CONFORTINI

*teleconferenza*

- FRANCESCO GIANNI

*Teleconferenza*

- ANNAMARIA MALATO

*Teleconferenza*

- PIERPAOLO MORI

*teleconferenza*

- VALERIA NINFADORO

*Teleconferenza***SINDACI :**

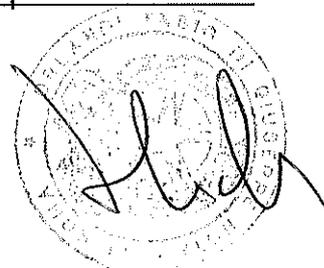
- GIUSEPPE MELIS

*teleconferenza*

- ANTONI STAFFA

*teleconferenza*

- DORINA CASADEI

*teleconferenza**Azzurra Caltagirone*

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

18/11/2024 14:53:38

**Elenco Intervenuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Straordinaria**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
1	Computershare SpA in persona di Enrico Caruso Rappr. Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF		0
1	D	CALTAGIRONE AZZURRA	1.869.901
9	D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954
4	D	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000
5	D	FGC SPA	20.000.000
8	D	HGC SRL	3.000.000
3	D	OTTO MAGGIO S.R.L.	2.000.000
2	D	PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550
6	D	PIEMONTESE SRL	1.800.000
7	D	SACAL.INV SRL	2.000.000
		<b>Totale azioni</b>	<b>79.320.405</b>
			63,456324%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	79.320.405
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>79.320.405</b>
			63,456324%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	9
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>9</b>
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>1</b>

*Azzurra Caltagirone*



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

19 novembre 2024

Assemblea Straordinaria del 19 novembre 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di modifica degli articoli 11 (Assemblea), 16 (Amministrazione - Firma e Rappresentanza sociale)**

Presenti alla votazione

n° 9 azionisti per delega,

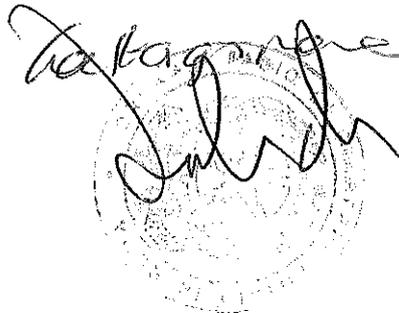
portatori di n° 79.320.405 azioni ordinarie, pari al 63,456324% del capitale ordinario, tutte ammesse al voto.

ALLEGATO B.....del Rep. n. 2826A Rog. n. 14424**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	79.320.405	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
<b>Totale</b>	<u>79.320.405</u>	100,000000

N° azioni necessarie per l'approvazione: **52.880.271** pari al 66,666667% delle azioni rappresentate.

AZZURRI *Caltagirone*



Assemblea Straordinaria del 19 novembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di modifica degli articoli 11 (Assemblea), 16 (Amministrazione - Firma e Rappresentanza sociale) FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ENRICO CARUSO RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
***	CALTAGIRONE AZZURRA	1.869.901	1.869.901	1.869.901
**D	PARTED 1982 S.R.L.	44.454.550	44.454.550	44.454.550
**D	OTTO MAGGIO S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	DELIUS ITALIA S.R.L.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	FGC SPA	20.000.000	20.000.000	20.000.000
**D	PIEMONTESE SRL	1.800.000	1.800.000	1.800.000
**D	SACAL. INV SRL	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**D	HGC SRL	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**D	CHUPAS 2007 SRL	2.195.954	2.195.954	2.195.954

Totale voti 79.320.405  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 63,456324

*Azzurra Caltagirone*





19 novembre 2024

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 19 novembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di modifica degli articoli 11 (Assemblea), 16 (Amministrazione - Firma e Rappresentanza sociale) CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

*Preuna Coeltagirone*



Azionisti: 0 Teste: 0

Azionisti in delega: 0

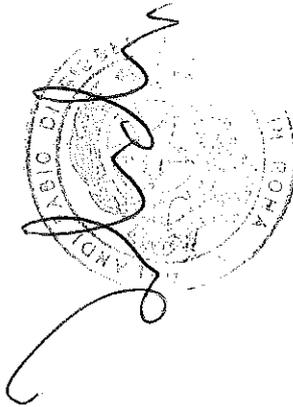
Assemblea Straordinaria del 19 novembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di modifica degli articoli 11 (Assemblea), 16 (Amministrazione - Firma e Rappresentanza sociale) ASTENUTI**

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azzurra Coibtegnese



Azionisti: 0  
Azionisti in delega: 0

0 Teste:

Pagina 3

Repertorio n. 28261

Raccolta n. 17727

**MINUTES OF THE SHAREHOLDERS' MEETING OF THE  
COMPANY  
"CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI"  
ITALIAN REPUBLIC**

On the nineteenth day of November in the year two thousand and twenty-four at exactly 12 o'clock,

**Rome (RM), November 19, 2024, 12PM,**

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**

- Proposal to amend Articles 11 (Shareholders' Meeting), 16 (Administration - Signature and company representation).

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, Fabrizio CAPRARA, Massimo CONFORTINI, Francesco GIANNI, Annamaria MALATO, Pierpaolo MORI and Valeria NINFADORO

participate in person or by video-conference;

**4.-** that for the Board of Statutory Auditors, the Chairperson Giuseppe MELIS and the Statutory Auditors Antonio STAFFA and Dorina CASADEI participate in person or by video-conference;

**5.-** that the video-conference telecommunication link complies with law 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;

**6.-** 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 9 (eight) proxies, for 79,320,405 shares, equal to 63.456324% of the ordinary share capital with voting rights;

all as recorded on the Attendance Sheet which, signed by all those present, 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 matter on the Agenda, the disclosure requirements established by applicable law and regulations had been discharged;

- the Illustrative Report on the matter on the Agenda, in addition to all documents required by the regulations and By-Laws have been made available to the public at the Company's registered office and published on the Company's website in accordance with law.

The Chairperson therefore proposes, as previously stated, and considering that shareholder participation was to take place exclusively through the Designated Agent, not to read the document concerning the Agenda, since this document had been made available to the public according to the legally-required timeframe.

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 18,209,738 treasury shares corresponding to 14.568% of the share capital;

**(iv)** shareholders number 6,431 according to the latest register;

**(v)** the Shareholders with significant holdings, according to the disclosures made pursuant to Article 120 of the CFA and supplemented by additional information, 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 76,098,300 shares, representing 60.879% 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) the Report of the Board of Statutory Auditors, prepared in accordance with Article 2408 of the Civil Code, does not present any critical issues and has been published and made available within the timeframe required by current regulations;

(x) 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 matter set forth in the above **Agenda**.

#### **CHAIRPERSON'S REPORT: DISCUSSION**

The Chairperson, beginning the discussion of the **first and only matter** on the Agenda (*Proposal to amend Articles 11 (Shareholders' Meeting), 16 (Administration - Signature and Company Representation)*) proceeded to read the Board of Directors' resolution proposing to approve certain amendments to the By-Laws, which mainly concern the procedures for attendance and representation at the Shareholders' Meeting, as well as the procedures for calling Board meetings, as set out in the illustrative report.

The Chairperson puts the Board of Directors' proposal to a vote, and the Appointed Representative announces and delivers to me, the Notary Public, the voting instructions received and the list of names of those voting.

#### **MOTION**

The Shareholders' Meeting

- noting the Illustrative Report of the Board of Directors prepared in accordance with the applicable legal and regulatory provisions,
- noting that the proposed amendments to the By-Laws received 79,320,405 votes in favour, representing 63.456324% of the share capital present,
- that there were no votes against nor abstentions,

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**

1. to **approve** the amendments to the text of Articles 11 and 16 of the By-Laws, as per the text presented in the Illustrative Report prepared by the Board of Directors, as reproduced below:

#### ***"Article 11.-***

*1. Each shareholder with voting rights and who has the right to attend the Shareholders' Meeting can be represented by written proxy, in accordance with currently applicable laws and regulations.*

***IBIS. The company may establish that attendance at the Shareholders'***

*Meeting and the exercise of the right to vote may occur, including exclusively, through the designated agent of the company in accordance with the applicable regulation.*

*The designated agent may be granted proxies or sub-proxies pursuant to the applicable regulation.*

*Where recourse is made to the option of availing of the right to participate at the meeting exclusively through a designated agent, the Company may, in accordance with the applicable regulation, provide that participation at the meeting by the eligible persons may also or only take place by means of telecommunications that guarantee their identification without the need for the Chairperson, Secretary and/or Notary Public to be in the same location.*

*2. The proxy can also be notified to the Company electronically, by e-mail, according to the procedures indicated in the call notice.*

**“Article 16.-**

*1. The Board of Directors meets at the registered office of the company or elsewhere whenever the Chairperson deems such necessary, or when requested in writing by at least one-third of the directors.*

*2. Notice shall be provided by the Chairperson and sent by e-mail or any other means demonstrably received at least five days before the meeting to each Director and Statutory Auditor. In cases of urgency notice should be provided by e-mail or any other means demonstrably received at least two days before.*

*3. The call notice shall be communicated to the Statutory Auditors according to the same timeframe.*

*4. The Board of Directors and, where established, the Executive Committee, may also be called, according to the methods indicated above, following communication to the Chairperson of the Board of Directors, by at least two Statutory Auditors.*

*5. The meetings of the Board of Directors are also considered valid where all of the Directors in office and the Statutory Auditors are present, even in the absence of the calling formalities indicated above.*

*6. The Board of Directors meets at the registered office or at a different location, although within a European Union country.*

*7. The meetings of the Board of Directors and of the Executive Committee may be held also by tele-videoconference. Therefore, those entitled to attend the meetings may do so remotely, also from differing locations, utilising appropriate connections systems.*

*8. For the validity of the meeting, the following conditions should therefore be imperatively fulfilled.*

*–identification of all participants at each connecting location;*

*–the presence at the same location of the person presiding and the secretary of the meeting;*

*–the possibility, for all participants to the meeting, to speak, to converse and to orally express their opinion, and to send and receive acts and documents in general with simultaneous consideration and decision-making possibilities.*

*9. For tele- or videoconference meetings, such are considered to be held where the Chairperson and Secretary are located.*

as well as to consequently **approve** the By-Laws in their updated and amended wording for Articles 11 and 16 only, which are attached to these minutes at **letter "C"** as an integral and substantial part thereof;

2. to **grant** the Board of Directors, and on its behalf the Chairperson and the



Vice Chairpersons, separately, with the right to sub-delegate, the widest possible powers necessary or appropriate in order to implement the aforementioned resolution and to comply with all the obligations provided for by the pro-tempore regulations, as well as to carry out the acts and transactions necessary or appropriate for this purpose, including, merely by way of example, those relating to: (i) the management of relations with any competent body and/or Authority; (ii) the fulfillment of all legal formalities, with the power to make additions, amendments and deletions of a formal and non-substantial nature to the resolution adopted today that may be necessary or otherwise required, including at the time of filing in the competent Companies Register”.

o O o

There being nothing else to discuss and as no-one requests the floor, the Shareholders' Meeting is dissolved at 12.08PM.

The person appearing before me, the Notary, waives my reading of the enclosed, having assumed thorough and precise knowledge of it before now.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

As requested, I receive the present deed, written in part by automated means by persons known to me and in part by me, but read by me to the person appearing before me, who, upon my request, declares that it is fully compliant with her wishes and who, along with me, the notary, signs it at the bottom and in the margin of the intervening pages, at the time of \_\_\_\_\_

To this point it occupies five pages of two sheets.

\_\_\_\_\_