



REPERTORIO N. 8375

ROGITO N. 4463

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 18 (diciotto) del mese di aprile in Roma, Via Barberini n. 28, alle ore 12,05.

18/04/2019

A richiesta della Spett.le "CALTAGIRONE S.P.A.", con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 28, Partita IVA n. 00891131005, Codice Fiscale 00433670585 coincidente con il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. RM-365, capitale sociale Euro 120.120.000,00 (centoventimilioneicentoventimila virgola zerozero) i.v., indirizzo PEC: caltagirone@legalmail.it, io avv. Michele Misurale Notaio in Roma, con studio in Via in Lucina n. 17, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra all'ora anzidetta per assistere elevandone verbale all'Assemblea Ordinaria dei Soci della predetta Società oggi convocata in questo luogo ed ora.

Ivi giunto ho rinvenuto presente il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1943 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Roma (RM), Via Barberini n. 28, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE il quale constata e fa constatare che la pubblicazione della convocazione dell'Assemblea è avvenuta sul sito della Società e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" nei termini di legge;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre ad esso stesso Presidente, i Consiglieri Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Elisabetta Caltagirone, Francesco Caltagirone Jr, Saverio Caltagirone, Mario Delfini, Albino Majore, Sarah Moscatelli e Filomena Passeggio;

- del Collegio Sindacale sono presenti l'Avv. Giampiero Tascò, Presidente, l'Avv. Maria Assunta Coluccia ed il Dr. Stefano Giannuli, Sindaci Effettivi;

- sono presenti in proprio n.ro 2 Azionisti intestatari di n.ro 200.000 azioni e per delega n.ro 16 Azionisti intestatari di n.ro 107.673.446 azioni e quindi un totale di n.ro 18 Azionisti per complessive n.ro 107.873.446 Azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero) ciascuna (pari all'89,80% del capitale sociale avente diritto di voto), il tutto come risulta dal foglio di presenza del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e quello degli Azionisti che, firmati dagli intervenuti, si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B";

- l'Avv. Domenico Sorrentino, Rappresentante designato dalla Società a ricevere le deleghe di voto da parte degli azioni-

sti ai sensi della normativa vigente, ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega.

Il Presidente dà atto che le deleghe risultano regolari ai sensi di legge e chiede ai Partecipanti di far presente eventuali carenze di legittimazione al voto. L'Assemblea non manifesta alcuna obiezione.

- la Relazione illustrativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno nonché la Relazione Finanziaria Annuale, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari, la Relazione sulla Remunerazione e la Dichiarazione non finanziaria consolidata sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente precisa che copia di tale documentazione è a disposizione degli intervenuti in assemblea presso la postazione all'ingresso della sala.

Il Presidente propone quindi di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità ed entro i termini di legge e di limitare la lettura alle proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione e chiede se vi sono obiezioni da parte dei partecipanti all'Assemblea.

L'Assemblea non manifesta alcuna obiezione al riguardo.

Il Presidente informa inoltre che:

- non risultano, né sono stati denunciati, né sono conosciuti patti parasociali od accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse;

- il capitale sociale è di Euro 120.120.000,00 diviso in n.ro 120.120.000 di azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;

- dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n.ro 955;

- gli Azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 3% (tre per cento) sono:

1) FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE con una partecipazione indiretta, tramite le controllate Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal S.p.A., per un totale di n.ro 65.216.783 azioni pari al 54,293% del capitale sociale;

2) Edoardo Caltagirone con una partecipazione diretta ed indiretta, tramite le controllate Partecipazioni Finanziarie 4C S.r.l. Unipersonale, Sofedil di Caltafood Srl & C. S.a.s., Edilizia Commerciale S.p.A., 2C Costruzioni Civili S.p.A., Cinque Aprile S.r.l., per un totale di n.ro 40.049.851 azioni pari al 33,342% del capitale sociale;

- le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo Statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;

- non è pervenuta da parte degli Azionisti che rappresentino

almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto alcuna richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera ai sensi della normativa vigente;

- prima dell'Assemblea sono pervenute domande da parte dell'Azionista Marco Bava, titolare di n. 14 azioni. Al fine di accelerare lo svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente fa presente che è stato predisposto un apposito fascicolo contenente le risposte fornite alle domande poste prima dell'Assemblea che gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea possono ritirare in copia presso la postazione situata all'ingresso della sala e che viene allegato al verbale dell'Assemblea sotto la lettera "C".

In proposito, precisa, che si è ritenuto di dover dare risposta solo a quelle domande che risultano essere attinenti alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 cui esse si riferiscono e che le risposte formulate riguardano esclusivamente le attività svolte direttamente dalla Caltagirone S.p.A.;

- in sala sono presenti, rappresentanti della stampa, Andrea D'Ortenzio (ANSA), Claudio Celio (Radiocor), Laura Valentini (AdnKronos), Andrea Bassi (Il Messaggero), Celestina Dominnelli (Il Sole 24 Ore), Paolo Sisto (Reuters) e della Società di Revisione KPMG S.p.A. Marco Borneo e Marcella Balistreri.

Il Presidente chiede se vi sono obiezioni a tali presenze da parte dei partecipanti all'Assemblea; non vi sono obiezioni.

Il Presidente riferisce che i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 254 del 2016, la Società ha pubblicato la Dichiarazione non finanziaria consolidata per l'esercizio 2018 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione dello scorso 11 marzo. La Dichiarazione consolida le informazioni dell'intero Gruppo Caltagirone ed ha lo scopo di dare visibilità ad una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Il bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredati dalle relazioni della Società di revisione "KPMG S.p.A.", e la Dichiarazione non Finanziaria consolidata si allegano al presente verbale sotto le lettere "D-E-F-G-H-I-L".

Il Presidente dichiara quindi la presente Assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, di cui dà lettura come segue:

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

2. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria relativo alla presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, il Presidente procede alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione come deciso in apertura di Assemblea:

"Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 costituito dalla Situazione Patrimoniale - finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico Complessivo, dal Rendiconto finanziario, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto, e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la relazione sull'andamento della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 74.731.162,00 come segue:

o 1.120.967,43 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;

o 73.610.194,57 Euro da riportare a nuovo.

Propone, inoltre, la distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 8.408.400,00 corrispondente a Euro 0,07 per ciascuna delle n.120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione mediante parziale utilizzo della Riserva Straordinaria costituita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 20 maggio 2019 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2019 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 2019 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli SpA."

A questo punto alle ore 12.17 entra in aula il signor Guglielmo Valia di Mf Dow Jones.

Il Presidente quindi, prima di sottoporre le proposte del Consiglio al voto dell'Assemblea, ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in merito all'andamento del Gruppo nel corso dell'esercizio 2018.

Il Gruppo chiude l'esercizio 2018 con risultati confortanti, i ricavi operativi sono stati pari a 1.518 milioni di euro rispetto ai 1.477 milioni di euro dell'esercizio precedente

mentre i costi sono passati da 1.228 milioni di euro dell'esercizio 2017 a 1.283 milioni di euro del 2018 registrando un Margine operativo lordo in diminuzione da 248 milioni di euro a 234 milioni di euro nel 2018. Gli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni pari a 108 milioni di euro in calo rispetto ai 121 milioni di euro dello scorso anno, comprendono, come nel 2017, le svalutazioni del valore delle testate editoriali effettuate da parte del Gruppo Caltagirone Editore sulla base dei principi contabili internazionali. Il Risultato operativo risulta pari a 126 milioni di euro sostanzialmente in linea con l'esercizio 2017. Il Risultato netto della gestione finanziaria è positivo per 41,06 milioni di euro rispetto al risultato negativo di 4,7 milioni di euro del precedente esercizio ed il Risultato ante imposte è pari a 170,5 milioni di euro in aumento rispetto ai 129,1 milioni di euro del 2017. Dopo aver considerato le imposte, pari a 27,7 milioni di euro ed il risultato negativo delle attività cedute pari a 13,1 milioni di euro, il Gruppo Caltagirone ha chiuso l'esercizio 2018 con un risultato consolidato netto positivo pari a 129,7 milioni di euro di cui 60,6 milioni di euro di pertinenza del gruppo, in aumento del 43,6% rispetto ai 90,3 milioni di euro del 2017, di cui 48,9 milioni di euro di pertinenza del Gruppo. Il Presidente sottolinea quindi che nel complesso i risultati sono buoni ed in particolare i risultati operativi sono sostanzialmente in linea con lo scorso anno. Il Margine Operativo Lordo registra una diminuzione per effetto dei risultati negativi del Gruppo Vianini Lavori e di alcune difficoltà riscontrate in Turchia nel settore cemento a causa della crisi economica e politica in atto in tale Paese. Il Presidente evidenzia quindi l'andamento positivo del Gruppo Cementir, il quale dopo la cessione all'inizio dell'anno delle attività operative in Italia è attualmente una società con sede in Italia che opera esclusivamente all'estero. Le attività italiane di Cementir hanno registrato risultati negativi per anni e pertanto i conti economici consolidati dei prossimi anni beneficeranno di tale cessione, in considerazione anche del fatto che il Gruppo Cementir continua a registrare risultati positivi nelle altre aree geografiche di attività. A tale proposito, il Presidente invita il Consigliere Francesco Caltagirone Jr. ad intervenire in merito all'andamento del Gruppo Cementir. Il Consigliere, prendendo la parola, fa presente, come già evidenziato dal Presidente, che all'inizio dell'esercizio 2018 sono state cedute le attività italiane con un incasso complessivo di circa 315 milioni di euro e che, l'anno precedente quasi per la stessa cifra, circa 312 milioni di euro, è stato acquisito il Gruppo CCB Compagnie des Ciments Belges in Belgio. L'EBITDA del Gruppo Belga nel 2018 ha registrato un margine operativo lordo positivo di circa 55 milioni di euro. Inoltre, continua il Consigliere-

re, durante l'anno si è anche concretizzata un'operazione negli Stati Uniti, che ha permesso di acquisire un ulteriore 38% della Lehigh White Cement Company, raggiungendo i 2/3 della proprietà dell'azienda mentre la restante parte è detenuta da CEMEX. Il Gruppo attualmente consolida e gestisce direttamente le attività negli Stati Uniti e con questo investimento Cementir è presente nei cinque continenti con la distribuzione del cemento bianco; gestisce un terzo di tutto il flusso di export a livello mondiale e detiene il 20% della quota di produzione mondiale di cemento bianco. Il Consigliere prosegue commentando brevemente l'andamento dei primi mesi del 2019 evidenziando che i risultati del periodo sono sostanzialmente in linea con le aspettative che prevedono un andamento positivo del primo trimestre 2019. Il Consigliere conclude auspicando di poter compensare, anche per i prossimi nove mesi del 2019 il minore contributo fornito dalle società turche con i risultati positivi delle altre società.

Terminato l'intervento del Consigliere Francesco Caltagirone Jr, il Presidente prosegue commentando l'andamento del settore editoriale ed evidenzia come il Gruppo Caltagirone Editore sia stato oggetto di un grande sforzo riorganizzativo e, per l'analisi dettagliata del settore, invita il Vice Presidente Azzurra Caltagirone ad illustrare i fatti maggiormente significativi avvenuti nel periodo.

Il Vice Presidente Azzurra Caltagirone illustra i dati economici del Gruppo Editoriale evidenziando ricavi sostanzialmente in linea con il mercato e una importante contrazione dei costi grazie al costante lavoro di controllo e riduzione effettuato negli esercizi precedenti e portato avanti anche nel corso dell'esercizio 2018, determinando un Margine operativo lordo positivo per 810 mila euro, risultato che non veniva registrato da diverso tempo. Il Vicepresidente continua sottolineando come il Gruppo abbia investito in modo significativo nel settore digitale e porta l'attenzione sul fatto che Caltagirone Editore sia il secondo gruppo in termini di audience nel settore digitale in Italia e come oltre il 58,6% degli utenti che nel mese naviga in internet incontra un sito del Gruppo; infine informa che dalle ultime rilevazioni audiweb del mese di febbraio 2019 il sito de Il Messaggero è stato il sito di informazione più visto in Italia (total audience) raggiungendo oltre 20 milioni di utenti unici. Il Vice Presidente conclude evidenziando che dal mese di settembre il sito de Il Messaggero ha introdotto il "paywall", come la gran parte dei quotidiani on line, il quale ha consentito di convertire gli accessi al sito in abbonamenti on line e presto tale modalità di accesso verrà adottata anche dagli altri giornali del gruppo.

Alle 12,34 esce dall'aula il Consigliere Francesco Caltagirone Jr..

Al termine dell'esposizione dell'andamento del settore edi-

toriale, il Presidente prosegue con la disamina dell'andamento degli altri settori: Vianini Lavori e Vianini. Il Presidente inizia ad illustrare la situazione di Vianini Lavori rilevando che si è verificato un serio problema relativamente alla commessa in Svezia in esecuzione con il Gruppo CMC - Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna attraverso una Società di scopo. In particolare nell'esecuzione della commessa, sono state riscontrate una serie di difficoltà "ambientali", dovute a rapporti via via sempre più conflittuali con il committente che hanno portato alla risoluzione del contratto con il conseguente contenzioso legale. A tale proposito il Consiglio di Amministrazione della Vianini Lavori SpA ha effettuato, un significativo stanziamento in bilancio per far fronte a eventuali perdite future; ciò in via cautelativa dal momento che la Società ritiene di essere stata seriamente danneggiata dai comportamenti tenuti dal Cliente. Il Presidente conclude osservando che si tratta del primo grande appalto in Svezia affidato ad un'impresa straniera; questo, in base a quanto riferisce la Società Vianini Lavori, avrebbe turbato di fatto i preesistenti equilibri di mercato caratterizzati da una assoluta prevalenza delle grandi imprese locali determinando, da subito, un atteggiamento di aperta ostilità da parte del committente che ha portato alla constatazione dell'impossibilità di continuare ad operare sulla commessa.

Terminata l'analisi della situazione della Vianini Lavori, il Presidente passa ad esaminare l'andamento del Gruppo Vianini, operante nel settore immobiliare, per il quale non ci sono eventi rilevanti, con un bilancio che chiude con un risultato positivo e con la conferma di un dividendo unitario pari a 0,06 euro.

Il Presidente continua sintetizzando come, in considerazione dei risultati positivi registrati nel 2018 dal Gruppo nel suo complesso, si sia ritenuto opportuno proporre agli Azionisti della Caltagirone S.p.A. un aumento del dividendo del 16% da 0,06 a 0,07 euro per azione. Il Presidente conclude rilevando come il Patrimonio Netto al 31.12.2018 è risultato penalizzato dalla valutazione dei titoli azionari in portafoglio che riportavano in quel momento quotazioni più basse delle attuali pari a circa 53 milioni di euro; ovviamente il Presidente precisa come il mercato azionario sia caratterizzato da andamenti variabili e non sempre prevedibili.

Terminata l'esposizione dell'andamento gestionale, il Presidente chiede all'Assemblea se ci sono interventi.

Interviene l'Azionista Tito Populin, portatore in proprio di n. 100.000 azioni, esprimendo insoddisfazione, non tanto sui risultati conseguiti, che sono comunque buoni, quanto sulla quotazione del titolo in borsa atteso che tutte le azioni delle società del Gruppo, ad eccezione di Cementir, registrano quotazioni molto basse ed inferiori al patrimonio

netto nonostante si tratti di società solide e con business poco rischiosi. L'Azionista Populin continua osservando come la motivazione principale di tale scarsa considerazione da parte del mercato sia da ascrivere alla poca informazione offerta dalle società del Gruppo al mercato stesso, il quale spesso non ha l'opportunità di conoscere le società come ad esempio la Vianini SpA. Ritieni, infatti, che pochi investitori sappiano che si tratti di una società immobiliare pura e che pochi conoscano l'andamento della gestione e delle sue prospettive future. Per quanto riguarda il Gruppo Editoriale, prosegue l'Azionista, non è chiaro quale sia la destinazione delle azioni proprie in portafoglio ed in particolare di quelle rivenienti dall'esercizio del diritto di recesso, azioni sulle quali sono state effettuate operazioni di vendita per quantitativi del tutto risibili. Al riguardo ritiene che l'unica valida alternativa sia il loro annullamento, in quanto vantaggioso sia per la Società che per gli azionisti. L'Azionista Populin continua, sempre con riferimento alla Caltagirone Editore, esprimendo alcune perplessità sull'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA), conclusasi con esito negativo e sulla successiva modifica dell'oggetto sociale, rilevando come, all'esito di tale modifica statutaria, non si sia data attuazione ad alcuna operazione di investimento e ritenendo pertanto che tale modifica sia stata utile solo per riacquistare le azioni a seguito dell'esercizio del diritto di recesso. Al riguardo si chiede, vista la possibilità fornita dall'ampliamento del nuovo oggetto sociale, come si voglia utilizzare la cospicua liquidità disponibile in portafoglio. Chiede per quale motivo siano stati distribuiti così tanti dividendi dopo il delisting della Vianini Lavori, circa 11 euro di dividendo per azione quando il prezzo di Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) era di circa 6,80 per azione. Infine domanda, ancora a proposito della Caltagirone Editore, se non vi siano progetti di ulteriori OPA e successive cessioni delle testate anche in considerazione del fatto che l'attuale Presidente della Caltagirone Editore è un esperto di operazioni di fusione, acquisizioni e cessioni. Non essendoci altri interventi da parte dell'Assemblea, il Presidente, rispondendo all'Azionista Populin, fa presente innanzitutto che non può dare informazioni su altre società quotate in sede di assemblea della Caltagirone SpA. Relativamente ai dividendi distribuiti, il Presidente osserva che chi compra un titolo Caltagirone ha ben presente la politica dei dividendi da sempre seguita dalla Società: si tratta, infatti, di una politica ben definita, stabile nel tempo e che non ha mai subito modifiche negli ultimi 40 anni. Il titolo Caltagirone è da sempre caratterizzato da un rendimento basso ma costante come risulta anche da un articolo di Milano Finanza del 1° aprile 2019 che riporta la classifica del rendimento medio annuo delle azioni quotate dal 1938 a giu-

gno 2018, In tale classifica al primo posto si trova con un rendimento del 14% Assicurazioni Generali, al secondo posto proprio Caltagirone con 11,1%. Il Presidente fa notare che lo studio pubblicato è stato svolto analizzando un periodo di tempo molto lungo e aggiunge inoltre che uno studio di Mediobanca presentato qualche anno fa, indicava Caltagirone come uno dei quattro titoli che hanno sempre distribuito dividendi. Il Presidente ribadisce pertanto che la Società ha una politica sulla distribuzione dei dividendi ormai consolidata e dichiarata da tempo e pertanto gli investitori non si possono aspettare un comportamento differente. Il Presidente osserva che il fatto di non distribuire dividendi più consistenti consente di mantenere risorse all'interno della Società. Sotto tale profilo più che guardare ai dividendi distribuiti è anche determinante valutare se tali risorse vengano investite in modo redditizio e questo si può misurare osservando i risultati conseguiti negli anni dalla Società. Il Presidente richiama l'attenzione anche sull'ammontare dei mezzi propri facendo notare come in poco più di trent'anni tale dotazione si sia incrementata di almeno venti volte; ad oggi i mezzi propri consolidati sono pari a circa 2,07 miliardi di euro di cui circa 1,03 miliardi di pertinenza del Gruppo. Il Presidente ribadisce che è una scelta quella di mantenere un titolo conservativo caratterizzato da un rendimento costante nel tempo, per di più quest'anno visto i risultati positivi rileva che il dividendo proposto è aumentato del 16%, passando da 0,06 euro a 0,07 euro per azione.

Il Presidente continua, rispondendo ancora alle domande dell'Azionista, osservando che ad oggi la Caltagirone SpA non ha allo studio OPA sulla Caltagirone Editore e sottolinea che la nostra società non ha esercitato l'opzione sulle azioni rivenienti dal recesso, che sono state offerte in opzione agli altri soci come previsto dalla legge. Il Presidente si sofferma brevemente sulle valutazioni del prezzo delle azioni Caltagirone Editore nelle operazioni effettuate sulle azioni proprie e su quelle rivenienti dal recesso sul quale l'Azionista ha espresso alcune osservazioni, ribadendo che si tratta di argomenti relativi ad un'altra società e non pertinenti in questa sede anche nel rispetto dell'autonomia della Caltagirone Editore. Il Presidente precisa comunque, in via generale, che nel caso della modifica dell'oggetto sociale, il diritto di recesso è previsto dalla legge e l'azionista è libero di aderire o meno. Inoltre il cambio di oggetto sociale è stato ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore in quanto ha consentito di ampliare le possibilità di investimento della liquidità a disposizione anche al di fuori del mercato di riferimento, in considerazione dell'attuale situazione del mercato stesso in cui non è pensabile al momen-

to effettuare nuovi investimenti. Il Presidente puntualizza del resto, riferendosi ad una regola generale di buona amministrazione, che non è obbligatorio investire, lo si deve fare solo quando si presenta un'occasione di investimento con due caratteristiche ben precise: un buon rendimento e la tranquillità in termini di rischio. La ragionevole aspettativa è che il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore nella sua autonomia non si discosterà da tale regola fondamentale. Il Presidente conferma pertanto che il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore nella sua autonomia ha assunto una decisione responsabile, ampliando il proprio oggetto sociale per dotarsi di maggiori possibilità di investimento in altri settori.

Interviene nuovamente l'Azionista Populin sottolineando che negli anni non ha mai criticato la politica dei dividendi seguita dalla Società fino al momento dell'OPA effettuata sulla Vianini Lavori con il conseguente delisting della Società e la successiva distribuzione di dividendi per circa 11 euro per azione quando il prezzo di OPA era stato fissato a 6,80 euro per azione; in quel momento, continua l'Azionista, è apparsa evidente l'entità della perdita subita dall'azionista che aveva aderito all'OPA; se infatti avesse mantenuto in portafoglio le azioni avrebbe guadagnato quasi il doppio rispetto al prezzo dell'OPA.

Il Presidente prende atto delle affermazioni dell'Azionista ma non identifica nell'intervento una domanda precisa a cui rispondere e che possa costituire oggetto della presente Assemblea, tuttavia puntualizza che chi ha aderito all'OPA Vianini Lavori, ovvero ha esercitato il diritto di recesso delle azioni Caltagirone Editore lo ha fatto per sua libera scelta ritenendo conveniente l'operazione o per il fatto che le azioni erano di fatto illiquide ovvero perché il prezzo offerto era conveniente. Ad esempio nel caso della Caltagirone Editore il prezzo offerto agli esercenti il diritto di recesso era di circa il 50% superiore al valore di quotazione del titolo al momento dell'OPA, pari a 0,88 euro. Il Presidente conclude osservando come in entrambi i casi gli azionisti abbiano avuto l'occasione per smobilizzare titoli difficilmente negoziabili; alcuni azionisti hanno colto l'occasione altri no, tutti però hanno scelto liberamente e tutto si è svolto nel pieno rispetto delle norme vigenti. Con l'occasione per altro il Presidente, osservando che già in occasione di precedenti assemblee della Caltagirone SpA sono state formulate domande su tematiche che rientrano nella competenza di altri organi amministrativi del tutto autonomi, rileva come, pur nel pieno rispetto della libera espressione degli azionisti, è necessario che tali domande vengano poste nelle sedi opportune.

Esaurite le risposte alle domande come sopra formulate il Presidente mette in votazione distintamente le proposte del

Consiglio di Amministrazione:

- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato delle relative relazioni.

L'assemblea, previa verifica di voti contrari o astenuti, all'unanimità degli azionisti votanti approva.

- ripartizione dell'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 74.731.162,00 come segue:

i) 1.120.967,43 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;

ii) 73.610.194,57 Euro da riportare a nuovo.

L'assemblea, previa verifica di voti contrari o astenuti, all'unanimità degli azionisti votanti approva.

- Distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 8.408.400,00 corrispondente a Euro 0,07 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione mediante parziale utilizzo della Riserva Straordinaria costituita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo.

L'assemblea, previa verifica di voti contrari o astenuti, all'unanimità degli azionisti votanti approva.

- stacco della cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2019, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2019 e pagamento della cedola a partire dal 22 maggio 2019 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

L'assemblea, previa verifica di voti contrari o astenuti, all'unanimità degli azionisti votanti approva.

Riprende quindi la parola il Presidente e con riferimento al 2° punto all'Ordine del Giorno:

"Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti"

Il Presidente riferisce che in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente, l'Assemblea è invitata a deliberare in senso favorevole o contrario ma non vincolante sulla sezione I della relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo. Il Consiglio di Amministrazione ha redatto ed approvato in data 11 marzo 2019 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la Caltagirone S.p.A. in materia. La relazione è stata messa a disposizione presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società e trasmesso alla Borsa Italiana con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

Il Presidente chiede pertanto all'assemblea se vi sono interventi e, non chiedendo nessuno la parola mette in votazione la Sezione I della relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia, omettendone la lettura come deciso in apertura di Assemblea

L'assemblea, con il voto contrario di n. 2.494.447 azioni, ed il voto favorevole di n. 105.378.999, approva a maggioranza.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13.20.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne preso conoscenza prima d'ora.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, ma da me letto, al comparente il quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore 13,20.

Occupava ventitre pagine fin qui di sei fogli.

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Michele MISURALE, Notaio

ALL. A

ALL. ~~A~~ DEL. ROG. N. 4463

**CALTAGIRONE S.p.A.**

*Sede in Roma Via Barberini n. 28*

*Capitale sociale Euro 120.120.000- interamente versato*

*Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 00433670585*

\*\*\* \*\* O \*\*\* \*\*

**FOGLIO DI PRESENZA**

**ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**DEL 18 APRILE 2019**

**CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE :**

- FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE

- AZZURRA CALTAGIRONE

- ALESSANDRO CALTAGIRONE

- ELISABETTA CALTAGIRONE

- FRANCESCO CALTAGIRONE

- SAVERIO CALTAGIRONE

- MARIO DELFINI

- MASSIMO LAPUCCI

- ALBINO MAJORE

- SARAH MOSCATELLI

- LUCIANO MOZZATO

- FILOMENA PASSEGGIO

**SINDACI :**

- GIAMPIERO TASCO

- MARIA ASSUNTA COLUCCIA

- STEFANO GIANNULI

*[Handwritten signatures of Francesco Gaetano Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Elisabetta Caltagirone, Francesco Caltagirone, Saverio Caltagirone, Mario Delfini, Massimo Lapucci, Albino Majore, Sarah Moscatelli, Luciano Mozzato, and Filomena Passeggio]*

*[Handwritten signatures of Giampiero Tasco, Maria Assunta Coluccia, and Stefano Giannuli]*

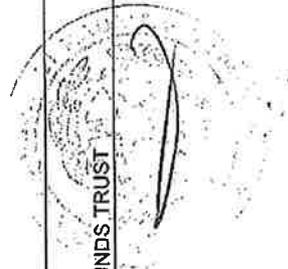


*[Handwritten signature]*



## B) PER DELEGA

Azionista	Delegato	N.Azioni
FINZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	GIANCARLO NUNE'	64.761.158
FINCAL S.p.A.	GIANCARLO NUNE'	455.625
SOFEDIL DI CALTAFOOD SRL & SAS	NICOLA TASCO	663.520
EDILIZIA COMMERCIALE S.P.A.	NICOLA TASCO	580.450
PARTECIPAZIONI FINANZIARIE 4C SRL UNIPERSONA	NICOLA TASCO	38.067.229
CINQUE APRILE SRL	NICOLA TASCO	466.409
2C COSTRUZIONI CIVILI SRL	NICOLA TASCO	164.608
<del>CALTAGIRONE EDOARDO</del>	<del>NICOLA TASCO</del>	<del>107.695</del>
<del>CALTAGIRONE MARCO VALERIO</del>	<del>NICOLA TASCO</del>	<del>5.720</del>
<del>CALTAGIRONE FRANCESCO VALERIO</del>	<del>NICOLA TASCO</del>	<del>5.720</del>
ANIMA SGR SPA INIZIATIVA ITALIA	CAROLINA DE COSMO	1.391.612
ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	CAROLINA DE COSMO	1.053.809
ANIMA FUNDS PLC	CAROLINA DE COSMO	45.000
ISHARES VII PLC	CAROLINA DE COSMO	2.935
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	CAROLINA DE COSMO	1.091



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and initials, including 'NICOLA TASCO' repeated several times]*

*[Handwritten signatures and initials, including 'CAROLINA DE COSMO' repeated several times]*

Caltagirone S.p.A.  
B) PER DELEGA

Foglio presenze Assemblea Ordinaria 18 aprile 2019

Azionista

Delegato

N.Azioni

MORITTO ALESSANDRO

TITO POPULIN

5.000

POPULIN RAFFAELLA

TITO POPULIN

5.000

MONTICELLI GABRIELLA

TITO POPULIN

5.000

POPULIN DAVIDE

TITO POPULIN

5.000

*Handwritten initials: S, A, A, L*



*Handwritten signature*

ALL. C

1

ALL. C DEL 1001 E 4263



[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)  
[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)  
[www.omicidioedoardoagnelli.it](http://www.omicidioedoardoagnelli.it)  
[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it)

TORINO 18.04.2019

ASSEMBLEA CALTAGIRONE

**DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE ai sensi dell'**

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.



**Certificazione Unicredito n:**

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

*La risposta è negativa.*

2) **IL GRUPPO E' INTERESSATO AD INVESTIRE NELLE TELECOMUNICAZIONI ?**

*La risposta è negativa.*

3) **SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?**

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

4) **SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?**

*La risposta è negativa.*

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

*La domanda non è pertinente.*

6) **Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?**

*La risposta è negativa.*

7) **TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e TIP = TASSO INTRESSEI PASSIVI MEDIO ?**

*Si rimanda alla Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.*

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

*La risposta è negativa.*

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

*Al momento non vi è intenzione di effettuare Assemblee via Internet.*

10) **A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?**

*Caltagirone S.p.A. non ha ricevuto fondi europei per la formazione.*

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

*Al momento non vi sono progetti di questo tipo. Per motivi strategici di impresa nei prossimi anni, qualora venisse riproposta la richiesta, non verranno fornite risposte.*

12) **Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?**

*Caltagirone S.p.A. non conti correnti in paesi ad alto rischio extra euro.*

13) **Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ?se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU?**

*Nulla di quanto precede è nei piani attuali della Società.*

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

*La risposta è negativa.*

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

*La risposta è negativa.*

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

*La risposta è negativa.*

- 17) **Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?**

*Relativamente alle variazioni dell'indebitamento finanziario netto si rimanda alla Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.*

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

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

- 19) **Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?**

*Caltagirone S.p.A., come riportato nella relazione sul governo societario messa a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità di legge, non ha proceduto all'adozione del Modello Organizzativo di cui al D. Lgs. N. 231/2001.*

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

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

- 21) **POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?**

*Caltagirone S.p.A. non ha effettuato versamenti a partiti politici.*

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

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

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

*Caltagirone S.p.A. non ha effettuato investimenti in titoli di stato, GDO e titoli strutturati.*

- 24) **Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?**



*W*

*Il costo per il servizio relativo solo alla "gestione del libro soci" è stato di Euro 4.320,00. Tale servizio è svolto da Computershare S.p.A.*

25) **Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?**  
*Caltagirone S.p.A. non ha in corso e non prevede processi di riduzione del personale, ristrutturazioni e delocalizzazioni.*

26) **C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?**  
*La risposta è negativa.*

27) **Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?**  
*La risposta è negativa.*

28) **Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.**  
*Non è prevista per gli amministratori un'indennità di fine mandato, come si può desumere dalla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob e messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.*

29) **Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?**  
*Caltagirone S.p.A. non possiede immobili oggetto di valutazione.*

30) **Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?**  
*Caltagirone S.p.A. non ha stipulato alcuna assicurazione D&O.*

31) **Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?**  
*La risposta è negativa.*

32) **Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?**  
*Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.*

33) **VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte,**

*reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

*La liquidità della Caltagirone S.p.A. al 31 dicembre 2018 risulta depositata e non vincolata su conti correnti presso primarie istituzioni finanziarie.*

*La quota destinata al TFR al 31 dicembre 2018 è pari a Euro 226.221,00.*

- 34) **VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.**

*Caltagirone S.p.A. non effettua investimenti per le energie rinnovabili.*

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

*Caltagirone S.p.A. non ha effettuato tale attività.*

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

*Caltagirone S.p.A. non ha mai avuto e non ha alle proprie dipendenze minori.*

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

*La risposta è negativa.*

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

*La risposta è negativa.*

- 39) **vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.**

*La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2018.*

- 40) **A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?**

*Caltagirone S.p.A. non ha ricevuto sanzioni da tali enti.*

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

*La risposta è negativa.*

- 42) **vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.**

*La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2018.*

- 43) **vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE**



W

*La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2018.*

- 44) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi **L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.**

*La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2018.*

- 45) vorrei conoscere ad oggi **TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.**

*Caltagirone S.p.A. non ha effettuato, nel corso del 2018, né direttamente né indirettamente, trading su azioni proprie e del gruppo.*

- 46) vorrei conoscere **PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA**

*Caltagirone S.p.A. non detiene azioni proprie.*

- 47) vorrei conoscere **NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.**

*L'informazione sarà disponibile e resa pubblica il giorno dell'Assemblea e al relativo verbale sarà allegato l'elenco delle presenze degli azionisti.*

- 48) vorrei conoscere **in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?**

*Dal libro soci e dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.120 del D. Lgs.n.58 del 24 febbraio 1998 non risultano fondi pensione azionisti per una quota superiore al 3%.*

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

*Caltagirone S.p.A. non intrattiene alcun rapporto di consulenza con i giornalisti. Per quanto riguarda la partecipazione in Assemblea, l'informazione sarà disponibile e resa pubblica il giorno dell'Assemblea.*

- 50) vorrei conoscere **Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?**

*Caltagirone S.p.A. non ha sostenuto costi, nel corso del 2018, per spese pubblicitarie.*

- 51) vorrei conoscere **IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO**

*Nella parte introduttiva dell'Assemblea è indicato il numero dei soci iscritti al libro soci e le quote di partecipazione qualificate al capitale sociale. Come risulta dal Libro Soci il 97,614% degli Azionisti della Società è residente in Italia ed il 2,386% è residente all'estero.*

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

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

- 53) vorrei conoscere **se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?**

*Caltagirone S.p.A. non ha in essere rapporti di nessun tipo con tali enti.*

- 54) vorrei conoscere **se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?**

*La risposta è negativa.*



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

*La risposta è negativa.*

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

*La risposta è negativa.*

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

*La risposta è negativa.*

58) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?*

*La risposta è negativa.*

59) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?

*Nel corso del 2018 Caltagirone S.p.A. non ha effettuato operazioni straordinarie.*

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

*Caltagirone S.p.A. non effettua erogazioni liberali.*

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

*La risposta è negativa.*

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

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

63) vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.*

*Non ci sono procedimenti penali pendenti nei confronti di amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale per fatti che riguardano Caltagirone S.p.A.*

64) vorrei conoscere se *a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)*

*Non sono stati emessi Bond.*

65) vorrei conoscere **DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO** per ciascun settore .  
*Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.*

66) vorrei conoscere

**A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:**

- **ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .**
- **RISANAMENTO AMBIENTALE**
- **Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?**

*Per il dettaglio delle movimentazioni nelle partecipazioni avvenute nel corso del 2018, si rinvia alle Note Esplicative al Bilancio di Esercizio contenute nella Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.*

*Caltagirone S.p.A. non ha sostenuto spese per risanamento ambientale e non ha fatto investimenti per la tutela ambientale, in quanto holding di partecipazioni.*

67) vorrei conoscere

- a. **I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?**
- b. **QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?**
- c. vorrei conoscere **RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.**
- d. vorrei conoscere **NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE**
- e. **Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media**

*Non esistono benefici non monetari, bonus ed incentivi corrisposti nel corso dell'esercizio 2018. Nell'ultimo anno non ci sono state variazioni significative di stipendio dei dirigenti e degli altri dipendenti. La Società al 31 dicembre 2018 ha in organico n.ro 6 dipendenti di cui 2 dirigenti. Il costo medio dei dirigenti è di 296 mila euro, quello degli altri dipendenti è di 55 mila euro. Nella Società*



*Handwritten signature or initials.*

*non ci sono cause di alcun genere da parte del personale dipendente né incidenti sul lavoro e non ci sono dipendenti in mobilità.*

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

*La risposta è negativa.*

**69) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.**

*Si rimanda alla Relazione finanziaria annuale ed alla Relazione sulla Remunerazione messe a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.*

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

*La risposta è negativa.*

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

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

**72) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?**

*Caltagirone S.p.A., non ha richiesto consulenze a società facenti capo ai soggetti sopraindicati.*

**73) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?**

*Caltagirone S.p.A., non ha effettuato nell'esercizio 2018 investimenti in ricerca e sviluppo.*

**74). VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?**

*I costi sostenuti per l'Assemblea degli azionisti sono pari a 12.100,00 euro, sostanzialmente costituiti dagli avvisi di convocazione e comunicati legati all'Assemblea.*

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

*Caltagirone S.p.A, nel corso del 2018, ha sostenuto costi per valori bollati per 108 euro.*

**76) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.**

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

- 77) **QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?**

*Il Presidente, a partire dal settembre 2018, ha a disposizione per le attività aziendali una autovettura Maserati in dotazione alla Società con contratto di noleggio. Per l'eventuale utilizzo a titolo privato corrisponde un importo pari al 30% del canone di noleggio. Il costo annuale del noleggio a carico della Società è pari ad Euro 23.000,00.*

- 78) **Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei. Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?**

*se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

*Caltagirone S.p.A. ha sostenuto oneri per il noleggio di aerei per 174.300 euro. Non sono stati invece noleggiati elicotteri.*

- 79) **A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?**

*Non ci sono crediti in sofferenza.*

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

*La risposta è negativa.*

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

*La risposta è negativa.*

- 82) **C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' : "Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.**

*Caltagirone S.p.A. ha incaricato un professionista esterno quale rappresentante degli Azionisti a ricevere le deleghe di voto, il cui compenso è di 1.000,00 euro.*

- 83) **A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?**

*Caltagirone S.p.A. non ha in portafoglio investimenti in titoli pubblici.*

- 84) **Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?**

*Nel bilancio al 31 dicembre 2018 della Caltagirone S.p.A. è iscritto un debito verso l'Inps di euro 19.050,00 relativo ai contributi del mese di dicembre*



*[Handwritten signature]*

*versati nel mese di gennaio 2019. Non esistono debiti verso l'Agenzia delle Entrate.*

85) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

*Il consolidato fiscale registra un credito IRES al 31 dicembre 2018 pari ad euro 54.541,69.*

86) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

*Essendo Caltagirone S.p.A. una holding di partecipazione non ha margini di contribuzione legati ad attività produttive.*

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

**ideeconomiche@pec.it**

**Marco BAVA cell 3893399999**

**MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57**

**CF. BVAMCG57P07L219T**



[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)

[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)

[www.omicidioedoardoagnelli.it](http://www.omicidioedoardoagnelli.it)

[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it)