

**CALTAGIRONE S.p.A.**

*Sede in Roma – Via Barberini 28*

*Capitale sociale Euro 120.120.000*

*Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 00433670585*

--- ooo oo ---

**INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA**

A integrazione e rettifica dell'avviso di convocazione pubblicato in data 11 marzo 2020 con cui è stata convocata in Roma – Via Barberini n.28, per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 12:00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo ed ora, l'assemblea ordinaria dei soci di Caltagirone S.p.A., a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (“**Decreto Cura Italia**”) – che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società quotate – Caltagirone S.p.A. procede come segue all'integrazione e alla rettifica del predetto avviso di convocazione.

**Modalità di partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al rappresentante designato**

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135 *undecies* del Testo Unico della Finanza (TUF).

In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto, dovranno pertanto necessariamente conferire delega ed istruzioni di voto a Computershare S.p.A. . con sede uffici in Roma, via Monte Giberto, 33- 00138 rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il “**Rappresentante Designato**”), secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Computershare S.p.A. sostituirà l'Avv. Domenico Sorrentino, precedentemente nominato dalla Società quale rappresentante designato. Pertanto, qualora alcuni Azionisti avessero già conferito apposita delega su alcuni punti all'ordine del giorno all'Avv. Domenico Sorrentino, la stessa si intenderà revocata in data odierna e i medesimi

Azionisti potranno procedere al rilascio di una nuova delega al Rappresentante Designato.

La delega al suddetto rappresentante designato dalla Società deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reperibile sul sito internet [www.caltagironespa.it](http://www.caltagironespa.it) nella sezione Governance/Assemblea Azionisti dove sono riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare le deleghe e la relativa documentazione entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni al voto.

Al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135 *novies* del TUF in deroga all'art. 135 *undecies*, comma 4 del TUF.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Inoltre, considerata l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti legittimati potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di audio-video conferenza che ne garantiscano altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio-video conferenza verranno rese note dalla Società agli interessati.

### **Presentazione di proposte di delibera su richiesta dei Soci**

Si fa presente, inoltre, che relativamente al punto 2 all'ordine del giorno "Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2020 – 2021 e 2022 e determinazione degli emolumenti relativi", con esclusivo riguardo al punto di deliberazione sulla "determinazione degli emolumenti relativi", in considerazione della nuova modalità di partecipazione dei soci all'Assemblea, che dovrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tutti gli Azionisti aventi diritto sono invitati a formulare e trasmettere alla Società eventuali proposte di deliberazione entro cinque giorni dalla data di cui alla presente integrazione dell'avviso di convocazione, complete di tutta la documentazione richiesta ai sensi di legge e dello statuto sociale. Le proposte di deliberazione, unitamente alla copia di un documento

d'identità e alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata anticipata via fax al n. 06 45412299 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [caltagirone@legalmail.it](mailto:caltagirone@legalmail.it).

Le proposte di deliberazione presentate ai sensi di tale integrazione dell'avviso di convocazione saranno rese note e pubblicate, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

--- ooo oo ---

Ad eccezione di quanto espressamente disposto con la presente integrazione dell'avviso di convocazione, restano ferme tutte le altre informazioni contenute nell'avviso di convocazione (incluso l'ordine del giorno).

La presente integrazione dell'avviso di convocazione viene pubblicata in data odierna, sul sito internet della Società [www.caltagironespa.it](http://www.caltagironespa.it) nella sezione Governance/Assemblea Azionisti e sul sito "[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)" (meccanismo di stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB) e sul quotidiano "Il Messaggero" del 2 aprile 2020.

Roma, 1 aprile 2020

**per il Consiglio di Amministrazione**

**IL PRESIDENTE**

**CAV. LAV. FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE**