



REPERTORIO N. 11144

ROGITO N. 6266

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
della "CALTAGIRONE S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventiti) il giorno 14 (quattordici) del mese di maggio

14/05/2020

in Roma, Via Ulisse Aldrovandi n. 25

è presente

Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1943 e domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "**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 (centoventimilionicentoventimila virgola zerozero) i.v., indirizzo PEC: caltagirone@legalmail.it

(di seguito, per brevità, anche denominata la "Società").

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo

mi premette

che in data 8 maggio 2020 alle ore 12.00 si è riunita, in seconda convocazione, in Comune di Roma, Via Barberini n. 28, l'Assemblea ordinaria della "**CALTAGIRONE S.P.A.**", non essendo stato raggiunto, in base ai riscontri effettuati e alle adesioni ricevute, il quorum costitutivo necessario per tenere l'Assemblea in prima convocazione il 24 aprile scorso, il tutto come da comunicazione del 22 aprile 2020 pubblicata sul sito internet della società.

Io notaio, presente nel luogo di convocazione sopra indicato, ho assistito alla predetta Assemblea, convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2020 - 2021 e 2022 e determinazione degli emolumenti relativi;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2022 - 2030; deliberazioni conseguenti;
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.

Aderendo io notaio alla richiesta, fattami dal comparente, di ricevere il relativo verbale, do atto che l'Assemblea si è svolta come segue, precisandosi che, per agevolare la de-

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di ROMA 1
il 21/05/2020
n° 10786 Serie 1T
Versati Euro € 356,00

scrizione dei lavori assembleari, nel corso del presente verbale verrà utilizzato il tempo presente:

**PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E
REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE**

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE, sopra generalizzato ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, il quale constata e fa constatare:

- che la pubblicazione della convocazione dell'Assemblea è avvenuta sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" in data 12 marzo 2020;
- in data 1 aprile 2020 è stata pubblicata l'integrazione dell'avviso di convocazione di cui sopra, nella quale, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") articolo 106 comma 2, secondo periodo, prevedendo che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi degli art. 135 novies e 135 undecies del Testo Unico della Finanza. 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 e gli altri soggetti legittimati partecipano alla riunione assembleare mediante mezzi di audio-video conferenza che ne garantiscono l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del Decreto Cura Italia, come meglio in appresso precisato;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, in video conferenza esso stesso Presidente, il Vice Presidente Azzurra Caltagirone ed i Consiglieri Alessandro Caltagirone, Elisabetta Caltagirone, Saverio Caltagirone, Mario Delfini, Massimo Lapucci, Albino Majore, Sarah Moscatelli, Luciano Mozzato e Filomena Passeggio ed in audio conferenza il Consigliere Francesco Caltagirone;
- che del Collegio Sindacale sono presenti, in video conferenza, il Presidente Giampiero Tasco ed e i Sindaci Maria Assunta Coluccia e Stefano Giannuli;
- il Consigliere Mario Delfini è presente anche in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- il collegamento di audio e video conferenza è tale da soddisfare tutte le condizioni previste dal codice civile e dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 articolo 106 comma 2, secondo periodo, e pertanto i partecipanti collegati in audio e video conferenza devono considerarsi a tutti gli effetti presenti all'assemblea come tutti dichiarano ed il Presidente riconosce;
- è presente in sala, il signor Enrico Caruso della società Computershare quale rappresentante designato dalla Società ai sensi degli art. 135 novies e 135 undecies del Decreto

Legislativo 24/02/98 n. 58 a ricevere deleghe di voto da parte degli azionisti, il quale ha ricevuto le seguenti deleghe:

n. 22 per n. 106.717.606 azioni, pari al 88,84% del capitale sociale avente diritto di voto;

il tutto come anche risulta dal foglio di presenza degli Azionisti che, si allega al presente atto sotto la lettera "A". Io Notaio, sulla base delle risultanze trasmesse da Computershare, do atto che le deleghe risultano regolari ai sensi di legge.

Il Presidente dichiara che:

- con riferimento agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

- la Relazione illustrativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno nonché la Relazione Finanziaria Annuale, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Raccomandazione del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari e la Relazione sulla Remunerazione e la Dichiarazione non finanziaria consolidata sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate 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 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.

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 pari numero di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna;

- dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n. 918;

- gli Azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 3% risultano essere:

1) FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE con una partecipazione indiretta, tramite le controllate "Finanziaria Italia 2005 S.p.A.", "FGC S.p.A." e "Fincal S.p.A.", per un totale di n. 89.217.025 pari al 74,27% 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. 16.049.851 azioni pari al 13,36% 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.

Il Presidente fa presente che la Società ha fornito le risposte mediante pubblicazione nel sito internet della Società nella sezione "Assemblea Azionisti" entro i termini previsti dalla normativa e che domande e risposte vengono allegate al verbale dell'Assemblea sotto la lettera "B";

- in audio conferenza sono altresì presenti i rappresentanti della stampa:

Paolo Rubino per Ansa;

Simona Rossitto per Radiocor;

Laura Valentini per Adnkronos;

Stefano Bernabei per Reuters;

Roberta Amoruso per Il Messaggero;

Celestina Dominelli per Il Sole 24 Ore;

nonchè i rappresentanti della Società di Revisione "KPMG S.p.A.":

Marcella Balistrieri e Michele Marco Borneo;

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

Il bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredate dalle relazioni della Società di Revisione "KPMG S.p.A.", si allegano al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "C-D-E-F-G-H".

Il Presidente fa presente che ai sensi della normativa vigente, la Società ha pubblicato la Dichiarazione non finanziaria consolidata per l'esercizio 2019 approvata dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 11 marzo 2020, che si allega sotto la lettera "I".

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.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente, dichiarando la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti indicati nell'anzidetto Ordine del Giorno, inizia la relativa tratta-

zione e, con riferimento al

Primo punto all'ordine del giorno:

"Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;"

procede alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione:

"Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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 14.878.524 come segue:

- 223.177,86 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- 14.655.346,14 Euro da riportare a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione propone, la distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 8.408.400 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 18 maggio 2020 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 19 maggio 2020 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 20 maggio 2020 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli SpA."

In relazione al citato punto all'Ordine del Giorno il Presidente, inoltre, fa presente che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 6 maggio 2020, ha preso atto dell'attuale evolversi dell'emergenza Covid 19, della instabilità dei mercati anche derivante dai provvedimenti di contenimento e restrizione delle attività produttive adottate in Italia e all'Estero e del fatto che le misure normative di mitigazione degli effetti economici dell'emergenza Covid 19 emanate risultano applicabili solo in presenza di taluni requisiti tra i quali la mancata distribuzione di dividendi e che eventuali ulteriori misure potrebbero avere le stesse regole.

In tale prospettiva, il Consiglio ha invitato gli Azionisti a formulare ogni più opportuna valutazione, in ottica prudentziale, in merito all'eventuale approvazione della proposta di distribuzione del dividendo, deliberata dal Consiglio in data 11 marzo 2020.

Il Consiglio, peraltro, si è riservato di convocare, entro la fine dell'anno, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per la distribuzione di un dividendo.

Quanto sopra è stato oggetto del comunicato stampa diffuso al mercato e pubblicato sul sito internet della Società in data 6 maggio 2020.

Il Presidente chiede al rappresentante designato di comunicare di volta in volta le indicazioni di voto ricevute dai soci e di consegnare a me notaio il dettaglio di tutte le votazioni per singolo socio.

Il Presidente mette quindi in votazione distintamente le proposte del Consiglio di Amministrazione:

a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato delle relative relazioni:

il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

Io notaio attesto che non hanno partecipato alla votazione numero 158.000 azioni e che l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 106.559.606 azioni ordinarie, ha approvato all'unanimità dei votanti la proposta di delibera.

b) ripartizione dell'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 14.878.524 come segue:

- 223.177,86 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;

- 14.655.346,14 Euro da riportare a nuovo.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

Io notaio attesto che non hanno partecipato alla votazione numero 158.000 azioni e che l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 106.559.606 azioni ordinarie, ha approvato all'unanimità dei votanti la proposta di delibera.

c) Distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 8.408.400 corrispondente a Euro 0,07 per ciascuna delle numero 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 rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto e le motivazioni di voto contrario espresse dagli azionisti FCG S.p.A., Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal S.p.A..

Io Notaio, dopo aver letto le motivazioni di voto contrario espresse dai suddetti azionisti, comunico che non hanno partecipato alla votazione numero 158.000 azioni e che, l'As-

semblea, con il voto contrario di numero 103.284.254 azioni ordinarie e con il voto favorevole di numero 3.275.352 azioni ordinarie, non approva la relativa proposta.

d) Staccare la cedola relativa al dividendo il 18 maggio 2020, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 19 maggio 2020 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 20 maggio 2020 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

Stante il voto contrario di cui alla precedente lettera c), non si procede ad alcuna deliberazione relativa al suddetto argomento

Secondo punto all'Ordine del Giorno:

"Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2020, 2021 e 2022 e determinazione degli emolumenti relativi".

Il Presidente riferisce all'assemblea che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2019, si conclude, per scadenza del termine, il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica. L'Assemblea degli Azionisti è quindi invitata, in questa sede, a provvedere alla nomina di questo organo societario per gli esercizi 2020 - 2021 e 2022 ed a determinare i corrispondenti emolumenti.

L'art. 11 dello statuto sociale prevede che il Collegio dei Sindaci sia composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti, cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea e che il rinnovo del Collegio dei Sindaci avvenga nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente.

Le proposte di nomina alla carica di Sindaco avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto e rappresentanti almeno il due per cento del Capitale Sociale e depositate presso la Sede Sociale entro il venticinquesimo giorno antecedente l'Assemblea in prima convocazione così come previsto dalla normativa e dallo statuto.

In merito sono pervenute alla Società, in armonia con quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto Sociale, n. 2 liste contenenti i candidati alla carica di Sindaco.

La prima lista, depositata dall'azionista Finanziaria Italia 2005 S.p.A., proprietaria di n. 64.761.400 azioni corrispondenti al 53,914% del capitale sociale, comprende:

per la carica di Sindaco Effettivo:

Giampiero Tasco, Dorina Casadei e Mario Venezia

per la carica di Sindaco Supplente:

Marcella Galvani, Luigi Rossetti e Fabiana Flamini.

La seconda lista, depositata dallo Studio Trevisan per conto degli azionisti:

Anima SGR S.p.A gestore dei fondi: Anima Iniziativa Italia e Anima Crescita Italia;

Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy;

Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi Fideuram

Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30;

Interfund SICAV gestore del fondo Interfund Equity Italy, proprietari complessivamente di n. 2.758.000 azioni corrispondenti al 2,296% del capitale sociale, comprende:

per la carica di Sindaco Effettivo:

Andrea Bonelli

per la carica di Sindaco Supplente:

Barbara De Leo.

All'esito della votazione risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza") il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio dei Sindaci.

Risulteranno altresì eletti:

- due Sindaci Supplenti tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza;

- un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Minoranza.

Il Presidente mette ora ai voti separatamente le candidature alla nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci, secondo le liste indicate.

Votazione della lista N. 1 - lista di maggioranza:

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

Io notaio attesto che la lista N. 1 - lista di maggioranza ha ottenuto il voto favorevole di numero 103.891.324 azioni pari al 97,35% del capitale sociale presente.

Votazione della lista N. 2 - lista di minoranza:

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

Io notaio attesto che la lista N. 2 - lista di minoranza, ha ottenuto il voto favorevole di numero 2.826.282 azioni pari al 2,65 del capitale sociale presente.

Il Presidente dichiara che, alla luce di quanto sopra, risultano pertanto nominati a comporre il Collegio dei Sindaci per il triennio 2020 - 2021 e 2022 e comunque sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, i Signori:

Andrea Bonelli nato a ROMA, il 9/9/1967, codice fiscale BNLNDR67P09H501Q, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. AA_5754 e iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti al n. 103138 con G.U. n. 100, del 17 dicembre 1999 con D.M. 25 novembre 1999.

Domiciliato per la carica in Lungotevere Arnaldo da Brescia 9/10 - Roma Presidente;

Giampiero Tasco nato a Roma il 31.07.1951, codice fiscale TSCGPR51L31H501A iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31/bis 4serie speciale del 21/04/1995 RUC: 57080; domiciliato per la carica in Via Gramsci 54, Roma - Sindaco Effettivo

Dorina Casadei nata a Roma il 9.01.1962, codice fiscale CSDDRN62A49G811T iscritta all'Albo di Roma, Rieti, Civitavecchia e Velletri al nr. 2455; iscritta presso l'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice Civile del Tribunale di Velletri; iscritta presso nel Registro dei Revisori Contabili al nr. 11655 con Decreto Ministeriale del 12.4.1995 G.U. nr. 31 bis del 21.4.1995 - domiciliata per la carica in via Orvieto 14/I Pomezia Sindaco Effettivo

Marcella Galvani nata a Città di Castello il 13.04.1968, codice fiscale GLVMCC68D53C745M iscritta al n. 820 dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Perugia, revisore legale iscritta al n. 126233 del Registro dei Revisori presso il MEF; domiciliata per la carica in Perugia in Piazza Italia 9 - Sindaco Supplente

Luigi Rossetti nato ad Udine il 16/08/1950, codice fiscale RSSLGU50M16L483K; iscritto al Registro dei Revisori Contabili come da G.U. N. 31 BIS DEL 21.04.95, iscritto all'Ordine professionale dei Dottori Commercialisti di Roma, domiciliato per la carica in via Pio Foà 49, Roma - Sindaco Supplente

Barbara De Leo nata a Roma, il 30 dicembre 1966, codice fiscale DLEBBR66T70H501E, iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dal 1996, al numero AA_005747; Revisore Contabile con Decreto Ministeriale 25 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 17 dicembre 1999, al numero 104115; domiciliata per la carica in Via Flaminia 405, Roma - Sindaco Supplente

Il Presidente invita pertanto l'Assemblea a determinare i compensi da corrispondere al Collegio dei Sindaci ora nominato e comunica che, come previsto nell'integrazione dell'avviso di convocazione, la Società ha ricevuto una proposta solo da parte del socio di maggioranza Finanziaria Italia 2005 S.p.A., che ha indicato di attribuire ai componenti del collegio sindacale, appena nominati, in ragione di anno, un compenso lordo di Euro 22.500,00 per il Presidente ed Euro 15.000,00 per ciascuno dei due sindaci effettivi.

Il Presidente mette in votazione la proposta ricevuta dall'Azionista "Finanziaria Italia 2005 S.p.A".

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

Io notaio attesto che non hanno partecipato alla votazione numero 158.000 azioni e che l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 103.891.324 azioni ordinarie e con il voto

contrario di numero 2.668.282 azioni ordinarie, ha approvato a maggioranza dei votanti la proposta di delibera.

Il Presidente dichiara che, sulla base delle votazioni, l'Assemblea si è espressa determinando in Euro 22.500,00 il compenso lordo da corrispondere al Presidente ed Euro 15.000,00 il compenso lordo da corrispondere a ciascuno dei due sindaci effettivi.

Terzo punto all'Ordine del Giorno:

"Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2022 - 2030; deliberazioni conseguenti."

Il Presidente riferisce all'Assemblea che, con il rilascio della relazione sul bilancio al 31 dicembre 2021 scadrà, senza possibilità di rinnovo ai sensi di legge, l'incarico di revisione legale conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2013 alla KPMG S.p.A..

L'Assemblea, su raccomandazione motivata del Collegio Sindacale, deve conferire l'incarico di revisione legale dei conti e determinare il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico che deve essere, a norma di legge, di nove esercizi e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Il Presidente fa presente che il Collegio Sindacale nella relazione predisposta a tal fine, dopo aver valutato:

- la composizione quali-quantitativa del team di revisione;
- il numero delle ore dedicate da partner e manager per le attività di revisione delle aree di maggiore rilevanza strategica;
- il minor importo dei corrispettivi richiesti;

ha espresso la propria raccomandazione in favore di:

PricewaterhouseCoopers S.p.A. per un corrispettivo di Euro 52.000,00 per un totale di n. 890 ore per le attività di revisione legale del Bilancio di Esercizio e Consolidato e per le attività di revisione contabile limitata del Bilancio Consolidato semestrale abbreviato per il periodo 2022 - 2030.

ed in alternativa in favore di

Ernst & Young S.p.A. per un corrispettivo di Euro 79.900,00 per un totale di n. 895 ore per le attività di revisione legale del Bilancio di Esercizio e Consolidato e per le attività di revisione contabile limitata del Bilancio Consolidato semestrale abbreviato per il periodo 2022 - 2030.

Su richiesta del Presidente, interviene l'Avv. Giampiero Tascò, Presidente del Collegio Sindacale, per confermare quanto già anticipato e rinviare alle osservazioni contenute nella raccomandazione del Collegio Sindacale sopra richiamata.

Il Presidente mette in votazione la proposta di incarico e del relativo corrispettivo alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. quale società preferita nella propria raccomandazione dal Collegio sindacale.

Solo nel caso in cui non si raggiungesse la maggioranza, si procederà alla votazione della Ernst & Young, quale alternativa così come indicato dal Collegio Sindacale.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

Per la proposta di incarico alla PricewaterhouseCoopers S.p.A.:

io notaio attesto che non hanno partecipato alla votazione numero 158.000 azioni e che l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 106.559.606 azioni ordinarie, in assenza di voti contrari, approva all'unanimità dei votanti la suddetta proposta.

Per il corrispettivo alla PricewaterhouseCoopers S.p.A.:

io notaio attesto che non hanno partecipato alla votazione numero 158.000 azioni e che l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 106.559.606 azioni ordinarie, in assenza di voti contrari, approva all'unanimità dei votanti la suddetta proposta.

Quarto punto all'Ordine del Giorno:

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

Il Presidente riferisce all'Assemblea che, in ottemperanza alle disposizioni della vigente normativa, l'Assemblea stessa è invitata a deliberare in maniera vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ed a deliberare in senso favorevole o contrario ma non vincolante sulla seconda sezione 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 2020 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 trasmessa alla Borsa Italiana con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

Il Presidente mette in votazione la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione, omettendone la lettura come deciso in apertura di Assemblea.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

Io notaio attesto che non hanno partecipato alla votazione numero 158.000 azioni e che l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 103.891.324 azioni ordinarie, con il voto contrario di numero 2.668.282 azioni ordinarie, approva a maggioranza.

Il Presidente mette in votazione la Sezione II della relazione sulla Remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono, omettendone la lettura come deciso

in apertura di Assemblea.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

Io notaio attesto che non hanno partecipato alla votazione numero 158.000 azioni e che l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 103.891.324 azioni ordinarie, con il voto contrario di numero 2.668.282 azioni ordinarie, approva a maggioranza.

CHIUSURA ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12,40.

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, e da me letto, al comparente, il quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore 16,40.

Occupava ventiquattro pagine fin qui di sei fogli.

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Michele MISURALE, Notaio

CALTAGIRONE S.p.A.

08/05/2020 11:55:32

**Elenco Interventuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di Delegato 135-undecies TUF in persona di Enrico Caruso		0
1	D	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070
		Totale azioni	607.070
			0,505386%
3	Computershare SpA Rappresentante Designato quale delegato 135-novies in persona di Enrico Caruso		0
2	D	FGC SPA	24.000.000
3	D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400
4	D	FINCAL S.P.A.	455.625
1	D	PARTECIPAZIONI FINANZIARIE 4C SRL UNIPERSONA	14.067.229
		<i>di cui 14.000.000 azioni in garanzia a BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.;</i>	
		Totale azioni	103.284.254
			85,984227%
2	Computershare SpA Rappresentante Designato quale subdelegato 135-novies (St.Trevisan) in persona di Enrico Caruso		0
11	D	ACADIAN INTERNATIONAL EXTENSION PLUS EQUITY FD PM	2.660
8	D	AMERICAN CANCER SOCIETY INC	2.575
13	D	ANIMA FUNDS PLC	86.926
4	D	ANIMA SGR ATTN	19.275
3	D	ANIMA SGR SPA	1.456.982
2	D	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	1.082.106
10	D	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST	3.244
6	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	2.000
15	D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	15.000
17	D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	48.000
16	D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	80.000
5	D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	13.000
12	D	ISHARES VII PLC	7.588
1	D	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS	4.964
14	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	371
9	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	1.091
7	D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	500
		Totale azioni	2.826.282
			2,352882%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	106.717.606
		Totale azioni in rappresentanza legale	0

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



**Elenco Interventuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
		TOTALE AZIONI	106.717.606
			88,842496%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	22
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	22
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



Domande pervenute via PEC il 15 aprile 2020 dall'azionista Marco Bava titolare di n. 14 azioni e relative risposte della Società.

In data 15 aprile 2020 sono pervenute tramite PEC dall'azionista Marco Bava una richiesta ed una serie di domande relative all'Assemblea della Caltagirone S.p.A., alle quali la Società ha fornito le seguenti risposte (evidenziate in rosso), precisando 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 2019 cui esse si riferiscono e che le risposte formulate riguardano esclusivamente i fatti di gestione intervenuti della Caltagirone S.p.A. e che non vengono pertanto fornite previsioni di alcun genere.

Richiesta di :

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it

Si ricorda che in riferimento all'art. 2422 del Codice Civile le spese per l'estratto del libro soci sono a carico del socio richiedente; considerando che la gestione del libro soci della Società è gestito in outsourcing, le spese a Suo carico per l'ottenimento dell'estratto sono stimate in Euro 250,00 + I.V.A.

B. 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.



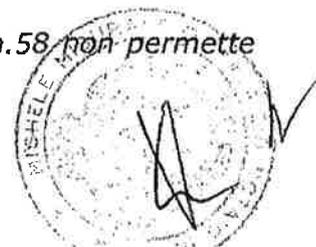
2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato " domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

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) *VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perche' discrimina gli azionisti delle societa' quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea. Le premesse poste dall'art.106 del decreto "Cura Italia" sono anticostituzionali per la violazione dell'art.3 e 47 della Costituzione , uguaglianza fra i cittadini , e quindi per la partecipazione alle assemblee di tutti gli azionisti, al fine sia di votare ma soprattutto di intervenire, come e' garantito sia dall'art.47 della Costituzione sia dall'art.2372 cc. Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si terranno con mezzi elettronici , perché le assemblee delle società quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza ha e' stato confermato in molti crack finanziari, porche si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi ? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale , da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perche' :*

a) *L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee ;*



- b) *Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria puo' essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*
- c) *Quindi non e' possibile , secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*
- d) *Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea attraverso la causa chidero' al giudice il ricorso incidentale alla Corte Costituzionale.*

Poiche' non avete fatto l'assemblea ONLINE su piattaforma internet chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda.

Si fa presente che i punti sopra riportati non sono altro che considerazioni del tutto personali e si ribadisce che la Societa' ha deciso, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, di avvalersi delle facoltà introdotte da norme di legge.

Per quanto riguarda invece l'azione di responsabilita' nei confronti del consiglio di amministrazione si fa notare che non è da richiedere alla societa' ma trattasi di iniziativa del socio da sottoporre nell'appropriato contesto.

2) I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ?

La risposta è negativa.

3) Cosa ne pensa il Presidente di una fusione inversa di Generali in Mediobanca ?

La domanda non è pertinente.

4) AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione ?

La risposta è negativa.

5) IL PRESIDENTE CREDE NEL PARADISO ?

La domanda non è pertinente.

6) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI

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

7) 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.

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

La domanda non è pertinente.



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

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

10) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO ?

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

11) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

12) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

13) 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.

14) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

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

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

16) 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 ?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

17) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?

18) Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito. Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?

La risposta è negativa.

19) Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?



La risposta è negativa.

20) 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.

21) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?

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

22) 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.

23) 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.

24) 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.

25) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?

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

26) 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.

27) Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?

Il costo annuo 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.

28) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

29) C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?

La risposta è negativa.



- 30) *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.

- 31) *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.

- 32) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?*

Caltagirone S.p.A. non possiede immobili oggetto di valutazione.

- 33) *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.

- 34) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

La risposta è negativa.

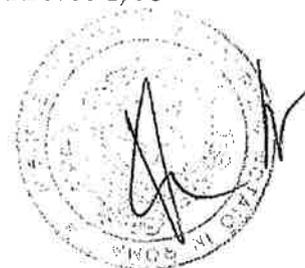
- 35) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

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

- 36) *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 2019 risulta depositata e non vincolata su conti correnti presso primarie istituzioni finanziarie.

La quota destinata al TFR al 31 dicembre 2019 è pari a Euro 215.692,00



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

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

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

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

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

Caltagirone S.p.A. non ha alle proprie dipendenze minori.

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

La risposta è negativa.

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

La risposta è negativa.

- 42) **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 2019.

- 43) **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.

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

La risposta è negativa.

- 45) **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 2019.

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

La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2019.

- 47) **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 2019.



- 48) 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 2019, né direttamente né indirettamente, trading su azioni proprie e del gruppo.

- 49) 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.

- 50) 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.

- 51) 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%.

- 52) 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.

- 53) 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 2019, per spese pubblicitarie.

- 54) 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 98,076% degli Azionisti della Società è residente in Italia e l'1,924% è residente all'estero.

- 55) 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.

- 56) 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.

- 57) 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.

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

La risposta è negativa.

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

La risposta è negativa.

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



La risposta è negativa.

- 61) 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.

- 62) *quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?*

Nel corso del 2019 Caltagirone S.p.A. non ha effettuato operazioni straordinarie.

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

Caltagirone S.p.A. non ha effettuato erogazioni liberali.

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

La risposta è negativa.

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

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

- 66) 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.

- 67) 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.

- 68) vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .*

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

- 69) 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 2019, 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.

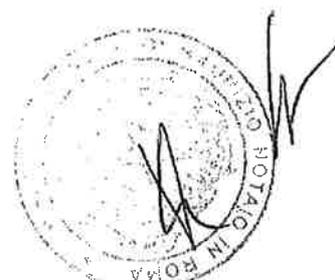
Caltagirone S.p.A. non ha sostenuto spese per risanamento ambientale e non ha fatto investimenti per la tutela ambientale, in quanto holding di partecipazioni.

- 70) vorrei conoscere
- I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?**
 - QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?**
 - vorrei conoscere **RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.**
 - 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**
 - 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 2019. Nell'ultimo anno non ci sono state variazioni significative di stipendio dei dirigenti e degli altri dipendenti. La Società al 31 dicembre 2019 ha in organico n.ro 6 dipendenti di cui 2 dirigenti. Il costo medio dei dirigenti è di 297 mila euro, quello degli altri dipendenti è di 58 mila euro. Nella Società non ci sono cause di alcun genere da parte del personale dipendente né incidenti sul lavoro e non ci sono dipendenti in mobilità.

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

La Società non ha effettuato acquisti di opere d'arte



72) 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.

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

La risposta è negativa.

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

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

75) 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.

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

Caltagirone S.p.A., non ha effettuato investimenti in ricerca e sviluppo.

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

I costi sostenuti per l'Assemblea degli azionisti sono pari a 28.600,00 euro, sostanzialmente costituiti dagli avvisi di convocazione e comunicati legati all'Assemblea.

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

Caltagirone S.p.A. ha sostenuto costi per valori bollati per 260 euro.

79) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

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

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

Il Presidente 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 16.368,00.



81) 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 136.597 euro. Non sono stati invece noleggiati elicotteri.

82) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

Non ci sono crediti in sofferenza.

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

La risposta è negativa.

84) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

La risposta è negativa.

85) 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 denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Caltagirone S.p.A. si è avvalsa della facoltà introdotta dall'articolo 106 del Decreto legge n.18/2020 di prevedere che l'intervento dei Soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante designato dalla Società ed ha incaricato, ai sensi dell'articolo 135 undecies del Testo Unico della Finanza la Società Computershare S.p.A. il cui compenso è di 5.400,00 euro.

86) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

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

87) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

Nel bilancio al 31 dicembre 2019 della Caltagirone S.p.A. è iscritto un debito verso l'Inps di euro 23.218,00 relativo ai contributi del mese di dicembre versati nel mese di gennaio 2020. Non esistono debiti verso l'Agenzia delle Entrate.

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

Il consolidato fiscale registra un credito IRES al 31 dicembre 2019 pari ad euro 58.812,00.



89) 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

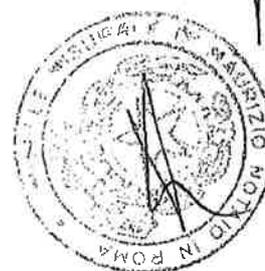


www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it



La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge a richiesta della parte interessata.

Roma, 21 maggio 2020