

CALTAGIRONE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 8 MAGGIO 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 22 Azionisti per delega per n. 106.717.606 azioni ordinarie pari al 88,84% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

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 e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti
1. a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato delle relative relazioni;

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17	106.559.606	99,85	99,85	88,71
Contrari	0	0	0,00	0,00	0,00
Astenuti	0	0	0,00	0,00	0,00
Non Votanti	5	158.000	0,15	0,15	0,13
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>106.717.606</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,84</b>

1. b) ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA 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.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17	106.559.606	99,85	99,85	88,71
Contrari	0	0	0,00	0,00	0,00
Astenuti	0	0	0,00	0,00	0,00
Non Votanti	5	158.000	0,15	0,15	0,13
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>106.717.606</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,84</b>

---

**1. c) distribuire un dividendo complessivo pari a Euro 0,07 corrispondente a Euro 8.408.400 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.**

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	13	3.275.352	3,07	3,07	2,73
Contrari	4	103.284.254	96,78	96,78	85,98
Astenuti	0	0	0,00	0,00	0,00
Non Votanti	5	158.000	0,15	0,15	0,13
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>106.717.606</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,84</b>

---

**1. 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.**

---

Essendo stato espresso voto contrario al punto 1 c) relativo alla proposta di distribuzione del dividendo non si è proceduto alla votazione di questo punto all'ordine del giorno.

---

**2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020 – 2021 e 2022, determinazione degli emolumenti relativi:**

**2. a) nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Sindaci esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie.**

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1 (LISTA DI MAGGIORANZA)	5	103.891.324	97,35	97,35	86,49
LISTA 2 (LISTA DI MINORANZA)	17	2.826.282	2,65	2,65	2,35
Contrari	0	0	0,00	0,00	0,00
Astenuti	0	0	0,00	0,00	0,00
Non Votanti	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>106.717.606</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,84</b>

---

**2. b) determinazione del compenso del Collegio dei Sindaci**

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	5	103.891.324	97,35	97,35	86,49
Contrari	12	2.668.282	2,50	2,50	2,22
Astenuti	0	0	0,00	0,00	0,00
Non Votanti	5	158.000	0,15	0,15	0,13
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>106.717.606</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,84</b>

---

**3. Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2022 – 2030 deliberazioni conseguenti.**

**3. a) approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2030 alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.**

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17	106.559.606	99,85	99,85	88,71
Contrari	0	0	0,00	0,00	0,00
Astenuti	0	0	0,00	0,00	0,00
Non Votanti	5	158.000	0,15	0,15	0,13
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>106.717.606</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,84</b>

---

**3. b) approvare il corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2022 al 2030 alla società 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.**

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17	106.559.606	99,85	99,85	88,71
Contrari	0	0	0,00	0,00	0,00
Astenuti	0	0	0,00	0,00	0,00
Non Votanti	5	158.000	0,15	0,15	0,13
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>106.717.606</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,84</b>

---

**4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.****4. a) approvare la Sezione I della stessa, riguardante la politica della Società in materia di remunerazione.**

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	5	103.891.324	97,35	97,35	86,49
Contrari	12	2.668.282	2,5	2,50	2,22
Astenuti	0	0	0,00	0,00	0,00
Non Votanti	5	158.000	0,15	0,15	0,13
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>106.717.606</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,84</b>

---

**4. b) deliberare in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono**

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	5	103.891.324	97,35	97,35	86,49
Contrari	12	2.668.282	2,50	2,50	2,22
Astenuti	0	0	0,00	0,00	0,00
Non Votanti	5	158.000	0,15	0,15	0,13
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>106.717.606</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,84</b>