



MICHELE MISURALE
NOTAIO IN ROMA

00186 - Via in Lucina, 17
Tel. 06.689.31.53 r.a. Fax 06.687.14.23
www.studionotarilemisurale.it
michele.misurale@notariato.it

REPERTORIO N. 12003

ROGITO N. 6791

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 18 (diciotto) del mese di settembre

18/09/2020

in Roma, Via Barberini n. 28.

Avanti a me Michele Misurale, Notaio in Roma, con studio in Via Lucina n. 17 iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

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 10 settembre 2020 alle ore 12.00 si è riunita, in prima convocazione, in Comune di Roma, Via Barberini n. 28, l'Assemblea Ordinaria della **"CALTAGIRONE S.P.A."**, in conformità all'avviso di convocazione del 5 agosto 2020, regolarmente pubblicato 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

- distribuzione di riserve di utili.

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 descrizione 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:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di ROMA 1
il 21/09/2020
n° 21371 Serie 1T
Versati Euro € 356,00

sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" ai sensi della vigente normativa;

- 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 dell'art. 135 undecies del Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998). 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 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;

- 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, Albino Majore, Sarah Moscatelli, Luciano Mozzato e Filomena Passeggio;

- del Collegio Sindacale sono presenti, in video conferenza, il Presidente Andrea Bonelli ed i Sindaci Dorina Casadei e Giampiero Tasco;

- il Consigliere Mario Delfini è presente anche in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

- il collegamento di 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;

- è presente in sala il signor Enrico Caruso della società Computershare quale rappresentante designato dalla Società ai sensi della normativa vigente a ricevere deleghe di voto da parte degli azionisti, il quale ha ricevuto le seguenti deleghe:

numero 10 deleghe per numero 89.857.656 azioni, pari al 74,806% del capitale sociale avente diritto di voto;

il tutto come anche risulta da apposito documento (elenco intervenuti) fornito da Computershare S.p.A. che si allega al presente atto sotto la lettera "A". Io Notaio, sulla base delle risultanze trasmesse da Computershare S.p.A., do atto che le deleghe risultano regolari ai sensi di legge.

Il Presidente dichiara che:

- con riferimento all'unico argomento posto all'Ordine del Giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi in-

formativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

- la Relazione illustrativa relativa all'unico argomento all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società nei 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 74,273% 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 13,362% 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;

- non sono pervenute alla Società, prima dell'Assemblea, domande da parte di Azionisti nei termini previsti dall'avviso di convocazione;

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

Laura Valentini per Adnkronos;

Roberta Amoroso per Il Messaggero;

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

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente, dichiarando la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sull'unico argomento indicato nell'anzidetto Ordine del Giorno, inizia la relativa trattazione e, con riferimento all'

unico punto all'ordine del giorno:

"distribuzione di riserve di utili"

procede alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione:

"Signori Azionisti,

nel mese di maggio scorso il Consiglio di Amministrazione aveva invitato gli Azionisti a formulare ogni più opportuna valutazione in merito alla proposta del Consiglio dell'11 marzo scorso di distribuzione del dividendo, sulla base dei possibili provvedimenti che il Governo avrebbe potuto prendere per ridurre l'impatto economico dell'emergenza COVID-19 applicabili solo in presenza di taluni requisiti tra i quali la mancata distribuzione di dividendi, riservandosi di convocare una apposita Assemblea Ordinaria degli Azionisti una volta chiarito il panorama normativo. Nel corso della riunione dell'8 maggio scorso l'Assemblea, a maggioranza, non ha approvato la proposta di distribuzione del dividendo. Non essendo intervenute nuove disposizioni in merito, il Consiglio di Amministrazione propone di distribuire un dividendo tramite utilizzo parziale di riserve di utili per complessivi Euro 8.408.400,00, corrispondente ad un dividendo unitario di 0,07 euro per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie 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 21 settembre 2020 per lo stacco della cedola del dividendo con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 22 settembre 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 23 settembre 2020 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli SpA."

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) distribuzione di un dividendo tramite utilizzo parziale di riserve di utili per un importo 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 rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il

voto favorevole di n.ro 89.857.656 azioni, approva all'unanimità.

b) stacco della cedola relativa al dividendo il 21 settembre 2020, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 22 settembre 2020 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 23 settembre 2020 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

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

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 89.857.656 azioni, approva all'unanimità.

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 12.45.

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 10,15.

Occupava dieci pagine di tre fogli.

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Michele MISURALE, Notaio

**Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
	Tipo Rap.		
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPRES. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO	0
4	D	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY MASTER TRUST	3.244
5	D	ISHARES VII PLC	5.730
1	D	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNE	4.964
6	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	18.545
3	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS	578
2	D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	500
		Totale azioni	33.561
			0,027940%
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO	0
4	D	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070
3	D	FGC SPA	24.000.000
1	D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400
2	D	FINCAL S.P.A.	455.625
		Totale azioni	89.824.095
			74,778634%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	89.857.656
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	89.857.656
			74,806573%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	10
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	10
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

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 settembre 2020