

CALTAGIRONE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 10 SETTEMBRE 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 10 Azionisti per delega per n. 89.857.656 azioni ordinarie pari al 74,806573% del capitale sociale ordinario.

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

1 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

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 10 | 89.857.656 | 100,000000 | 100,000000 | 74,806573 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 10 | 89.857.656 | 100,000000 | 100,000000 | 74,806573 |

1 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.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 10 | 89.857.656 | 100,000000 | 100,000000 | 74,806573 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 10 | 89.857.656 | 100,000000 | 100,000000 | 74,806573 |