

CALTAGIRONE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 27 Azionisti per delega per n. 109.833.814 azioni ordinarie pari al 91,436742% 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 2020, 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 2020 corredato delle relative relazioni;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	21	109.573.620	99,763102	99,763102	91,220130
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	6	260.194	0,236898	0,236898	0,216612
Totale	27	109.833.814	100,000000	100,000000	91,436742

1. b) di ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA di Euro 4.993.465,00 come segue:

- 74.901,98 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- 4.918.563,02 Euro da riportare 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	21	109.573.620	99,763102	99,763102	91,220130
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	6	260.194	0,236898	0,236898	0,216612
Totale	27	109.833.814	100,000000	100,000000	91,436742

1. c) distribuire un dividendo 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	21	109.573.620	99,763102	99,763102	91,220130
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	6	260.194	0,236898	0,236898	0,216612
Totale	27	109.833.814	100,000000	100,000000	91,436742

1. d) staccare la cedola relativa al dividendo il 24 maggio 2021, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 25 maggio 2021 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 26 maggio 2021 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	21	109.573.620	99,763102	99,763102	91,220130
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	6	260.194	0,236898	0,236898	0,216612
Totale	27	109.833.814	100,000000	100,000000	91,436742

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021 – 2022 e 2023, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;

2. a) Determinazione del numero dei consiglieri

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	22	109.629.814	99,814265	99,814265	91,266911
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	5	204.000	0,185735	0,185735	0,169830
Totale	27	109.833.814	100,000000	100,000000	91,436742

2. b) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	109.528.861	99,722351	99,722351	91,182868
Contrari	2	44.759	0,040752	0,040752	0,037262
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	6	260.194	0,236898	0,236898	0,216612
Totale	27	109.833.814	100,000000	100,000000	91,436742

2. c) Nomina del Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	4	105.824.095	96,349285	96,349285	88,098647
LISTA 2	23	4.009.719	3,650715	3,650715	3,338094
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	27	109.833.814	100,000000	100,000000	91,436742

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.**3. a) Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione;**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	105.885.906	96,405562	96,405562	88,150105
Contrari	15	3.687.714	3,357540	3,357540	3,070025
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	6	260.194	0,236898	0,236898	0,216612
Totale	27	109.833.814	100,000000	100,000000	91,436742

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	105.885.906	96,405562	96,405562	88,150105
Contrari	15	3.687.714	3,357540	3,357540	3,070025
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	6	260.194	0,236898	0,236898	0,216612
Totale	27	109.833.814	100,000000	100,000000	91,436742