

CALTAGIRONE S.p.A.

Sede in Roma – Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 120.120.000

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 00433670585

--- °°° °° ---

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Roma, Via Barberini n. 28, per il giorno 22 aprile 2022 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2022 ore 12,00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 120.120.000 suddiviso in n. 120.120.000 azioni ordinarie di valore nominale unitario pari a € 1,00, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto gli Azionisti per i quali siano state effettuate le apposite comunicazioni da parte di un intermediario autorizzato ai sensi della disciplina applicabile e che risultano titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovvero l'11 aprile 2022).

Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, di prevedere 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 (TUF).

In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto, dovranno pertanto necessariamente conferire delega ed istruzioni di voto a Computershare S.p.A. con sede uffici in Roma, via Monte Giberto, 33- 00138 rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**"), secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La delega al suddetto rappresentante designato dalla Società deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reperibile sul sito internet www.caltagironespa.it nella sezione Governance/Assemblea Azionisti dove sono riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare le deleghe e la relativa documentazione entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni al voto.

Al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135 *novies* del TUF in deroga all'art. 135 *undecies*, comma 4 del TUF.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti legittimati potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di audio-video conferenza che ne garantiscano altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia.

Domande sulla materia all'ordine del giorno

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza possono porre domande sulla materia all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse, unitamente alla copia di un documento d'identità, a mezzo raccomandata presso la sede sociale, anticipata via fax al n. 06 45412299 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata

caltagirone@legalmail.it entro il quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea.

Al riguardo dovrà altresì pervenire alla Società, apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato comprovante la legittimazione all'intervento in Assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera su richiesta dei Soci

Ai sensi dell'art. 126 bis del Testo Unico della Finanza, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione sulla materia già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla copia di un documento d'identità ed alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata anticipata via fax al n. 06 45412299 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata caltagirone@legalmail.it.

Entro il termine di cui sopra deve essere presentata da parte degli eventuali soci proponenti, con le stesse modalità, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulla materia già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulla materia già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello

fissato per l'Assemblea.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dall'art. 7 dello Statuto Sociale per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente e, quindi, tramite deliberazione assunta a maggioranza, sulla base di proposte presentate dagli Azionisti.

Presentazione di proposte di delibera su richiesta dei Soci

Si fa presente, inoltre, che relativamente al seguente punto all'ordine del giorno: punto 2: "Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; in considerazione della modalità di partecipazione dei soci all'Assemblea, che dovrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tutti gli Azionisti aventi diritto sono invitati a formulare e trasmettere alla Società eventuali proposte di deliberazione entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, complete di tutta la documentazione richiesta ai sensi di legge e dello statuto sociale. Le proposte di deliberazione, unitamente alla copia di un documento d'identità e alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata anticipata via fax al n. 06 45412299 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata caltagirone@legalmail.it.

Unitamente alle proposte devono essere presentati:

- il curriculum vitae del candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;
- le dichiarazioni con le quali il candidato accetta la candidatura ed attesta, sotto

la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza.

Le proposte di deliberazione presentate ai sensi di tale avviso di convocazione saranno rese note e pubblicate, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la Relazione illustrativa e le proposte deliberative sulla materia all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00), e presso Borsa Italiana S.p.A. ed è altresì disponibile sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB) e sul sito internet della Società www.caltagironespa.it nella sezione Governance/Assemblea Azionisti.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del Testo Unico della Finanza sul sito internet della Società www.caltagironespa.it e sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB) e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" dell'11 marzo 2022.

Roma, 10 marzo 2022

per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

CAV. LAV. FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE