



**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. 16733

ROGITO N. 9885

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di maggio

12/05/2022

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 (centoventimilioncentoventimila 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 22 aprile 2022 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.**".

Io notaio, presente nel luogo di convocazione sopra indicato, ho assistito alla predetta Assemblea, convocata per discutere e 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.

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.

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di ROMA 1
il 13/05/2022
n° 14350 Serie 1T
Versati Euro € 356,00

Depositato nel R.I. di ROMA
in data 12/05/2022
protocollo 159378/2022
per € 127,00

6 dello statuto sociale, il quale constata e fa constatare:

- che la pubblicazione della convocazione dell'Assemblea è avvenuta sul sito internet della Società in data 10 marzo 2022 e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" in data 11 marzo 2022;
- che la Società ha indicato di avvalersi della facoltà introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 articolo 106 comma 2, c.d. "Cura Italia", prevedendo che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico della Finanza. Inoltre, gli Amministratori, i Sindaci e gli altri soggetti legittimati partecipano alla riunione assembleare mediante mezzi di audio e video conferenza che ne garantiscono l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del Decreto Cura Italia, il tutto come meglio in appresso precisato;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, in video conferenza esso stesso Presidente, il Vice Presidente Azzurra Caltagirone ed i Consiglieri Alessandro Caltagirone, Saverio Caltagirone, Mario Delfini, Sarah Moscatelli, Filomena Passeggio, Nobile Francesca Comello, Elena De Simone e Luciano Mozzato;
- che del Collegio Sindacale sono presenti, in video conferenza, il Presidente Andrea Bonelli ed i Sindaci Effettivi Dorina Casadei e Giampiero Tasco;
- è presente in sala Fabrizio Caprara Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- il collegamento in 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 video conferenza devono considerarsi a tutti gli effetti presenti all'assemblea come tutti dichiarano ed il Presidente riconosce;
- è presente in sala, il signor Enrico Caruso della società Computershare quale rappresentante designato dalla Società ai sensi degli artt. 135 novies e 135 undecies del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58 a ricevere deleghe di voto da parte degli azionisti, il quale ha ricevuto le seguenti deleghe:
n. 6 deleghe per n. 106.120.893 azioni, pari all' 88,345732% del capitale sociale avente diritto di voto;
il tutto come anche risulta dal foglio di presenza degli Azionisti che, si allega al presente atto sotto la lettera "A". Io Notaio, sulla base delle risultanze trasmesse da Computershare, do atto che le deleghe risultano regolari ai sensi di legge.

Il Presidente dichiara che:

- con riferimento agli argomenti posti all'Ordine del Gior-

no, sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

- la Relazione illustrativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno nonché la Relazione Finanziaria Annuale, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari, la Relazione sulla Remunerazione e la Dichiarazione non finanziaria consolidata nonché tutta la documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto sociale sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente propone quindi, come già indicato, avendo previsto l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato, di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità ed entro i 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. 1.105;
- l'unico Azionista in possesso di azioni in misura superiore al 3% risulta essere:

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. 105.217.025 pari all' 87,593% 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;
- prima dell'Assemblea sono pervenute domande da parte dell'Azionista Marco Bava, titolare di n. 14 azioni.

Il Presidente fa presente che la Società ha fornito le risposte mediante pubblicazione nel sito internet della Società nella sezione "Assemblea Azionisti" entro i termini previsti dalla normativa e che domande e risposte vengono allegate al verbale dell'Assemblea sotto la lettera **"B"**;

- in video conferenza sono altresì presenti i rappresentanti

della stampa:

Paolo Rubino per Ansa,

Gerardo Graziola per Il Sole 24 Ore Radiocor,

Emmanuel Cazalè per Adnkronos,

Allevi Gianluca per AGI,

Stefano Bernabei per Reuters,

Arianna Radice per AskaneWS,

nonchè i rappresentanti della Società di Revisione "KPMG S.p.A." presenti in video conferenza:

Marcella Balistreri e Michele Marco Borneo;

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

Il bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredate dalle relazioni della Società di Revisione "KPMG S.p.A.", si allegano al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "C-D-E-F-G-H".

Il Presidente fa presente che ai sensi della normativa vigente, la Società ha pubblicato la Dichiarazione non finanziaria consolidata corredata dalla relazione della società di revisione "PricewaterhouseCoopersS.p.A. per l'esercizio 2021 approvata dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 10 marzo 2022, che si allegano rispettivamente sotto le lettere "I" e "L".

La Dichiarazione non finanziaria consolida le informazioni dell'intero Gruppo Caltagirone ed ha lo scopo di dare visibilità ad una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente, dichiarando la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti indicati nell'anzidetto Ordine del Giorno, inizia la relativa trattazione e, con riferimento al

Primo punto all'ordine del giorno:

"Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, corredate dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;"

procede alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione:

"Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 costituito dalla Situazione Patrimoniale - finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico Complessivo, dal Rendiconto finanziario, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto, e dalle relative Note esplicative, nonché i re-

lativi allegati e la relazione sull'andamento della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 44.537.601,00 come segue:

- 668.064,02 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- 43.869.536,98 Euro da riportare a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione propone, inoltre, la distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 12.012.000,00 corrispondente a Euro 0,10 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 Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 23 maggio 2022 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 24 maggio 2022 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 25 maggio 2022 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) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato delle relative relazioni:

il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 1a**).

L'assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 106.120.893 azioni, approva all'unanimità.

b) ripartizione dell'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 44.537.601,00 come segue:

- 668.064,02 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- 43.869.536,98 Euro da riportare a nuovo.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 1b**).

L'assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 106.120.893 azioni, approva all'unanimità.

c) Distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro

12.012.000,00 corrispondente a Euro 0,10 per ciascuna delle numero 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 (**All. 1c**).

L'assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 106.120.893 azioni, approva all'unanimità.

d) Stacco della cedola relativa al dividendo il 23 maggio 2022, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 24 maggio 2022 (c.d. record date) e pagamento del dividendo a partire dal 25 maggio 2022 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 1d**).

L'assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 106.120.893 azioni, approva all'unanimità.

Secondo punto all'Ordine del Giorno:

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

Il Presidente riferisce all'assemblea che la Società ha ricevuto unicamente la proposta da parte dell'azionista Finanziaria Italia 2005 SpA, che propone di non procedere all'integrazione dell'Organo Amministrativo e di ridurre da 12 a 11 il numero dei Consiglieri fino alla conclusione del mandato triennale in corso ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 2a**).

L'assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 106.120.893 azioni, approva all'unanimità.

Il Presidente, sulla base delle votazioni, dichiara che l'Assemblea si è espressa determinando di ridurre da 12 a 11 il numero dei Consiglieri per il periodo mancante alla conclusione del mandato triennale in corso ovvero fino all'approvazione del bilancio al 21 dicembre 2023.

Terzo punto all'Ordine del Giorno:

"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti."

Il Presidente riferisce all'Assemblea che, in ottemperanza alle disposizioni della vigente normativa, l'Assemblea è invitata a deliberare in maniera vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ed a deliberare in senso favorevole o contrario ma non vincolante sulla seconda sezione della relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione ha redatto ed approvato in data 10 marzo 2022 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la Caltagirone S.p.A. in materia.

Il Presidente mette in votazione la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione, omettendone la lettura come deciso in apertura di Assemblea.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 3a**).

L'Assemblea, con il voto contrario di numero 296.798 azioni ordinarie ed il voto favorevole di numero 105.824.095 azioni ordinarie, approva a maggioranza.

Il Presidente mette in votazione la Sezione II della relazione sulla Remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono, omettendone la lettura come deciso in apertura di Assemblea.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 3b**).

L'Assemblea, con il voto contrario di numero 296.798 azioni ordinarie ed il voto favorevole di numero 105.824.095 azioni ordinarie, approva a maggioranza.

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 12,24.

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 13,10.

Occupi quattordici pagine fin qui di quattro fogli.

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Michele MISURALE, Notaio

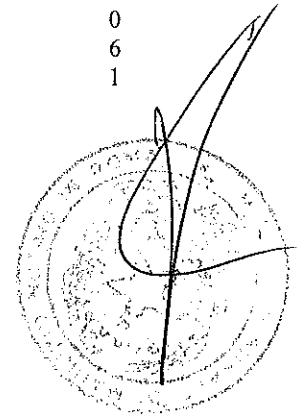
CALTAGIRONE S.p.A.

22/04/2022

**Elenco Interventuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

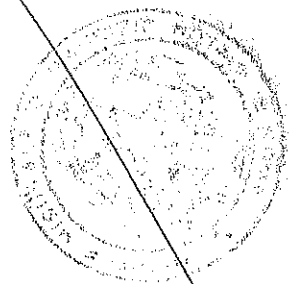
Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO	0
1	D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	284.048
2	D	ISHARES VII PLC	12.750
		Totale azioni	296.798
			0,247085%
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO	0
4	D	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070
3	D	FGC SPA	40.000.000
1	D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400
2	D	FINCAL S.P.A.	455.625
		Totale azioni	105.824.095
			88,098647%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	106.120.893
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	106.120.893
			88,345732%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	6
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	6
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



Domande pervenute via PEC il 7 aprile 2022 dall'azionista Marco Bava titolare di n. 14 azioni e relative risposte della Società.

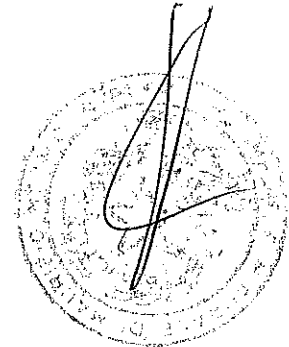
In data 7 aprile 2022 sono pervenute tramite PEC dall'azionista Marco Bava una richiesta ed una serie di domande relative all'Assemblea della Caltagirone S.p.A., alle quali la Società ha fornito le seguenti risposte (evidenziate in rosso), precisando che si è ritenuto di dover dare risposta solo a quelle domande che risultano essere attinenti alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 cui esse si riferiscono e che le risposte formulate riguardano esclusivamente i fatti di gestione intervenuti della Caltagirone S.p.A. e che non vengono pertanto fornite previsioni di alcun genere.



www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 22.04.2022

ASSEMBLEA CALTAGIRONE

**Richiesta di :**

- A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it.**

Si ricorda che in riferimento all'art. 2422 del Codice Civile le spese per l'estratto del libro soci sono a carico del socio richiedente; considerando che la gestione del libro soci della Società è gestito in outsourcing, le spese a Suo carico per l'ottenimento dell'estratto sono stimate in Euro 250,00 + I.V.A.

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art.

43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. **Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il files non ha costi per dati gia' disponibili.**

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**

B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE ai sensi dell'

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Certificazione Unicredito n:

1) *VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e*

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , *che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perche' discrimina gli azionisti delle societa' quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea* sia dall'art.2372 cc . Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si tengono con mezzi elettronici , perche' le assemblee delle societa' quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza e' stato confermato in molti crack finanziari, perche' si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi ? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale , da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perche' :

- a) *L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee ;*
- b) *Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria puo' essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*
- c) *Quindi non e' possibile , secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*
- d) *Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto e' utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea .*

PERCHE' Conte e Draghi non hanno disposto per le societa' quotate l'assemblea obbligatoria ONLINE su piattaforma internet come sancisce lo stesso decreto per tutte le societa' di capitali, societa' cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti? È possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto come



quelli usati per i consigli di amministrazione. Se non la fanno le società quotate l'assemblea online chi la dovrebbe e potrebbe fare ?

Ho sostenuto l'esame da dottore commercialista online e voi non potete fare un'assemblea ?

Per di più ora che l'emergenza sanitaria è finita perché continuate a non voler tenere assemblee come prevede il codice ?

chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilità nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non è ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc.

Si fa presente che i punti sopra riportati non sono altro che considerazioni del tutto personali e si ribadisce che la Società ha deciso, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, di avvalersi delle facoltà introdotte da norme di legge.

Per quanto riguarda invece l'azione di responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione si fa notare che non è da richiedere alla società ma trattasi di iniziativa del socio da sottoporre nell'appropriato contesto, con la maggioranza prevista dalla normativa applicabile.

2) I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ?

La risposta è negativa.

3) come cambiano le vs strategie dopo il Covid e la guerra in Ucraina ?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

4) Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker ?

La risposta è negativa.

5) Quanto avete investito in **cybersecurity** ?

La risposta è negativa.

6) Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee ?

La domanda non è pertinente.

7) AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione ?

La risposta è negativa.

8) IL PRESIDENTE, i consiglieri d'amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL PARADISO ?

La domanda non è pertinente.

9) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?

Caltagirone S.p.A. non ha ricevuto multe internazionali.

- 10) SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?

La risposta è negativa.

- 11) A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup ?

La domanda non è pertinente.

- 12) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

- 13) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO ?

Si rimanda alla Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

- 14) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

- 15) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

- 16) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?

Caltagirone S.p.A. non ha ricevuto fondi europei per la formazione.

- 17) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

- 18) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?

Caltagirone S.p.A. non ha conti correnti in paesi ad alto rischio extra euro.

- 19) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

- 20) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

- 21) Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?

La risposta è negativa.

- 22) **Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?**

La risposta è negativa.

- 23) **Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?**

Relativamente alle variazioni dell'indebitamento finanziario netto si rimanda alla Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

- 24) **A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?**

Caltagirone S.p.A. non ha ricevuto incentivi.

- 25) **Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?**

Caltagirone S.p.A., come riportato nella relazione sul governo societario messa a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità di legge, non ha proceduto all'adozione del Modello Organizzativo di cui al D. Lgs. N. 231/2001.

- 26) **Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?**

Caltagirone S.p.A. non ha sponsorizzato questo tipo di eventi.

- 27) **POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?**

Caltagirone S.p.A. non ha effettuato versamenti a partiti politici.

- 28) **AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?**

Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.

- 29) **QUAL'E' STATO l' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?**

Caltagirone S.p.A. non ha effettuato investimenti in titoli di stato, GDO e titoli strutturati.

- 30) **Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?**

Il costo annuo per il servizio relativo solo alla "gestione del libro soci" è stato di Euro 4.320,00. Tale servizio è svolto da Computershare S.p.A.

- 31) **Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?**

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

- 32) **C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?**

La risposta è negativa.

- 33) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?*

La risposta è negativa.

- 34) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*

Non è prevista per gli amministratori un'indennità di fine mandato, come si può desumere dalla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob e messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

- 35) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?*

Caltagirone S.p.A. non possiede immobili oggetto di valutazione.

- 36) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?*

Caltagirone S.p.A. non ha stipulato alcuna assicurazione D&O.

- 37) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

La risposta è negativa.

- 38) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.

- 39) *VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

La liquidità della Caltagirone S.p.A. al 31 dicembre 2021 risulta depositata e non vincolata su conti correnti presso primarie istituzioni finanziarie.

La quota destinata al TFR al 31 dicembre 2021 è pari a Euro 270.317.

- 40) **VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.**

Come indicato in premessa non viene fornita alcuna risposta in merito.

- 41) **Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?**

Caltagirone S.p.A. non ha effettuato tali attività.

- 42) **Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?**

Caltagirone S.p.A. non ha alle proprie dipendenze minori.

- 43) **E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?**

La risposta è negativa.

- 44) **Finanziamo l'industria degli armamenti ?**

La risposta è negativa.

- 45) **vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.**

La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2021.

- 46) **A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?**

Caltagirone S.p.A. non ha ricevuto sanzioni da tali enti.

- 47) **Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?**

La risposta è negativa.

- 48) **vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.**

La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2021.

- 49) **vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE**

La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2021.

- 50) **vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.**

La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2021.

- 51) vorrei conoscere ad oggi *TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

Caltagirone S.p.A. non ha effettuato, nel corso del 2021, né direttamente né indirettamente, trading su azioni proprie e del gruppo.

- 52) vorrei conoscere *PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*

Caltagirone S.p.A. non detiene azioni proprie.

- 53) vorrei conoscere *NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

L'informazione sarà riportata nel verbale dell'Assemblea a cui sarà allegato l'elenco delle presenze degli azionisti.

- 54) vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti/e per quale quota ?*

Dal libro soci e dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.120 del D. Lgs.n. 58 del 24 febbraio 1998 non risultano fondi pensione azionisti per una quota superiore al 3%.

- 55) vorrei conoscere *IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

Caltagirone S.p.A. non intrattiene alcun rapporto di consulenza con i giornalisti. Per quanto riguarda la partecipazione in Assemblea, l'informazione sarà riportata nel verbale dell'Assemblea.

- 56) vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A*

GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?

Caltagirone S.p.A. non ha sostenuto costi, nel corso del 2021, per spese pubblicitarie.

- 57) vorrei conoscere **IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO**

Nella parte introduttiva dell'Assemblea sarà indicato il numero dei soci iscritti al libro soci e le quote di partecipazione qualificate al capitale sociale. Come risulta dal Libro Soci il 97,936% degli Azionisti della Società è residente in Italia e il 2,064% è residente all'estero.

- 58) vorrei conoscere **SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?**

Caltagirone S.p.A. non ha in essere rapporti di consulenza con i componenti il Collegio Sindacale e la Società di revisione.

- 59) vorrei conoscere **se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?**

Caltagirone S.p.A. non ha in essere rapporti di nessun tipo con tali enti.

- 60) vorrei conoscere **se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ?**

La risposta è negativa.

- 61) **SE C'E' E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?**

La risposta è negativa.

- 62) vorrei conoscere **se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare **CINA, Russia e India** ?**

La risposta è negativa.

- 63) vorrei conoscere **se SI E' INCASSATO IN NERO ?**

La risposta è negativa.

64) vorrei conoscere se *Si e' fatto insider trading ?*

La risposta è negativa.

65) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?*

La risposta è negativa.

66) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?

Nel corso del 2021 Caltagirone S.p.A. non ha effettuato operazioni straordinarie.

67) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*

Nel corso del 2021 Caltagirone S.p.A. non ha effettuato erogazioni liberali.

68) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?*

La risposta è negativa.

69) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*

Caltagirone S.p.A. non ha cause in corso con Autorità Antitrust.

70) vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.*

Non ci sono procedimenti penali pendenti nei confronti di amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale per fatti che riguardano Caltagirone S.p.A.

71) vorrei conoscere se *a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)*

Non sono stati emessi Bond.

72) vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .*

Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.

73) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:



- **ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .**
- **RISANAMENTO AMBIENTALE**
- *Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?*

Per il dettaglio delle movimentazioni nelle partecipazioni avvenute nel corso del 2021, si rinvia alle Note Esplicative al Bilancio di Esercizio contenute nella Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

Caltagirone S.p.A. non ha sostenuto spese per risanamento ambientale e non ha fatto investimenti per la tutela ambientale, in quanto holding di partecipazioni.

- 74) vorrei conoscere
- a. **I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?**
 - b. **QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?**
 - c. vorrei conoscere **RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.**
 - d. vorrei conoscere **NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE**
 - e. **Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media**

È a disposizione di un Dirigente un appartamento con un canone di locazione annuo pari a euro 66.967 ed è a disposizione di un altro Dirigente un'auto aziendale con un canone di noleggio annuo pari euro 8.581.

Nell'ultimo anno non ci sono state variazioni significative di stipendio dei dirigenti e degli altri dipendenti. La Società al 31 dicembre 2021 ha in organico n.ro 7 dipendenti di cui 2 dirigenti. Il costo medio dei dirigenti è di 324 mila euro, quello degli altri dipendenti è di 60 mila euro. Nella Società non ci sono cause di alcun genere da parte del personale dipendente né incidenti sul lavoro e non ci sono dipendenti in mobilità.

75) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?

Nel 2021 la Società non ha effettuato acquisti di opere d'arte

76) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

Si rimanda alla Relazione finanziaria annuale ed alla Relazione sulla Remunerazione messe a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

77) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?

La risposta è negativa.

78) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.

Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.

79) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

Caltagirone S.p.A., non ha richiesto consulenze a società facenti capo ai soggetti sopraindicati.

80) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?

Caltagirone S.p.A., non ha effettuato investimenti in ricerca e sviluppo.

81) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?

I costi sostenuti per l'Assemblea degli azionisti sono pari a 12.100,00 euro, sostanzialmente costituiti dagli avvisi di convocazione e comunicati legati all'Assemblea.

82) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI

Caltagirone S.p.A. ha sostenuto costi per valori bollati per 160 euro.

83) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.

84) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?

Il Presidente ha a disposizione per le attività aziendali una autovettura Maserati in dotazione alla Società con contratto di noleggio. Per l' utilizzo a titolo privato corrisponde un importo pari al 30% del canone di noleggio.

85) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei
 Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Caltagirone S.p.A. non ha sostenuto oneri per il noleggio di aerei ed elicotteri.

86) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

Non ci sono crediti in sofferenza.

87) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?

La risposta è negativa.

88) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

La risposta è negativa.

89) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' :

"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Caltagirone S.p.A. per l'Assemblea del 22 aprile 2022 si avvale della facoltà introdotta dall'articolo 106 del Decreto legge n.18/2020 di prevedere che l'intervento dei Soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante designato dalla Società ed ha incaricato, ai sensi dell'articolo 135 undecies del Testo Unico della Finanza la Società Computershare S.p.A. il cui compenso è di 9.000,00 euro.

90) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

Caltagirone S.p.A. non ha in portafoglio investimenti in titoli pubblici.

91) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

Nel bilancio al 31 dicembre 2021 della Caltagirone S.p.A. è iscritto un debito verso l'Inps di euro 36.945 relativo ai contributi del mese di dicembre versati nel mese di gennaio 2022. Non esistono debiti verso l'Agenzia delle Entrate.

92) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

Il consolidato fiscale registra un credito IRES al 31 dicembre 2021 pari ad euro 69.544,00.

93) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

Essendo Caltagirone S.p.A. una holding di partecipazione non ha margini di contribuzione legati ad attività produttive.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

ideeconomiche@pec.it

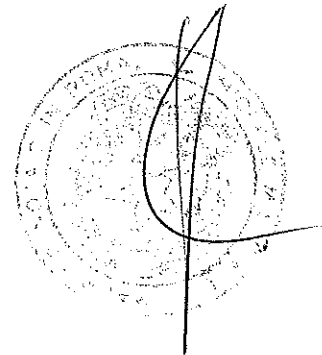
Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022ESITO VOTAZIONEOggetto: **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021**

Presenti alla votazione

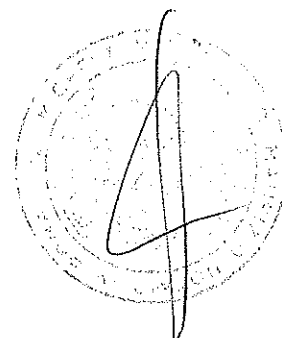
n° 6 azionisti per delega,

portatori di n° 106.120.893 azioni ordinarie, pari al 88,345732% del

capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	106.120.893	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	106.120.893	100,000000



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'W' or similar character, located in the bottom right corner of the page.

La

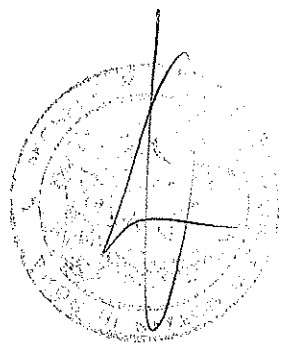
Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400	64.761.400	64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.	455.625	455.625	455.625
**D	FGC SPA	40.000.000	40.000.000	40.000.000
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070	607.070	607.070
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	284.048	284.048	284.048
**D	ISHARES VII PLC	12.750	12.750	12.750

Totale voti 106.120.893
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 88,345732



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022ESITO VOTAZIONE

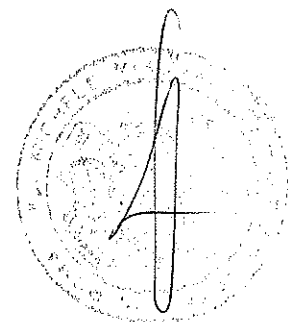
Oggetto: **Ripartizione dell'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone S.p.A.**

Presenti alla votazione

n° 6 azionisti per delega,

portatori di n° 106.120.893 azioni ordinarie, pari al 88,345732% del

capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	106.120.893	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>106.120.893</u>	100,000000

A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom right of the page.

16

CALTAGIRONE S.p.A.

22 aprile 2022

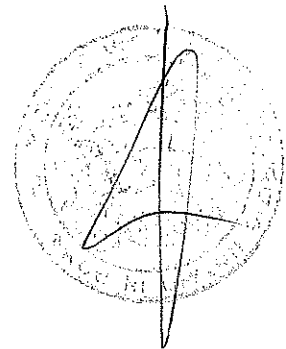
Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Ripartizione dell'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone S.p.A.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400	64.761.400	64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.	455.625	455.625	455.625
**D	FGC SPA	40.000.000	40.000.000	40.000.000
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070	607.070	607.070
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.PREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	284.048	284.048	284.048
**D	ISHARES VII PLC	12.750	12.750	12.750
Totale voti 106.120.893				
Percentuale votanti % 100,000000				
Percentuale Capitale % 88,345732				



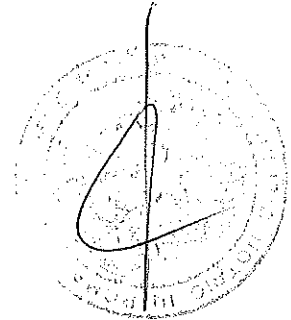
Azionisti: 6 Teste: 1 Pagina 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 6

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022ESITO VOTAZIONEOggetto: **Distribuzione dividendo**

Presenti alla votazione

n° 6 azionisti per delega,

portatori di n° 106.120.893 azioni ordinarie, pari al 88,345732% del capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	106.120.893	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>106.120.893</u>	100,000000

A handwritten signature or mark.

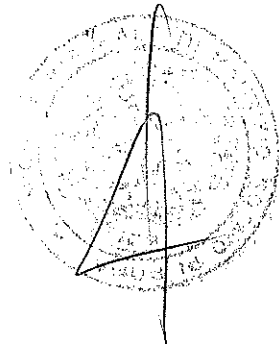
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Distribuzione dividendo

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400	64.761.400	64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.	455.625	455.625	455.625
**D	FGC SPA	40.000.000	40.000.000	40.000.000
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070	607.070	607.070
2	COMPUTERSHARE SPA RAPER. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVIGIAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZ FUND I AZ EQUITY BEST VALUE	284.048	284.048	284.048
**D	ISHARES VII PLC	12.750	12.750	12.750

Totale voti 106.120.893
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 88,345732



[Handwritten signature]

Azionisti:	Teste:	Pagina 1
Azionisti in proprio:	6	1
Azionisti in delega:	0	6

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione stacco cedola, record date e data di pagamento del dividendo**

Presenti alla votazione

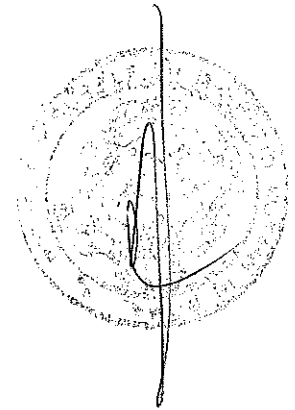
n° 6 azionisti per delega,

portatori di n° 106.120.893 azioni ordinarie, pari al 88,345732% del

capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	106.120.893	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>106.120.893</u>	100,000000



A handwritten signature.

12

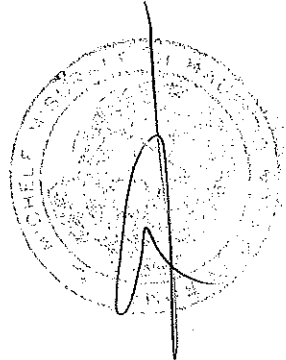
Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione stacco cedola, record date e data di pagamento del dividendo
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400	64.761.400	64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.	455.625	455.625	455.625
**D	EGC SPA	40.000.000	40.000.000	40.000.000
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070	607.070	607.070
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZ FUND I AZ EQUITY BEST VALUE	284.048	284.048	284.048
**D	ISHARES VII PLC	12.750	12.750	12.750

Totale voti 106.120.893
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 88,345732



Azionisti in proprio: 6
 Azionisti in delega: 0

Teste: 1
 Azionisti in delega: 6

Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

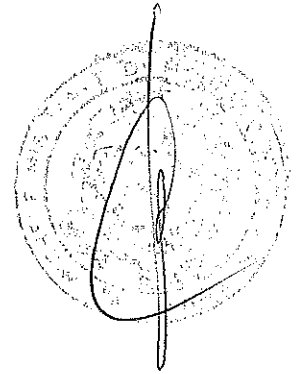
Oggetto: **Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione**

Presenti alla votazione

n° 6 azionisti per delega,

portatori di n° 106.120.893 azioni ordinarie, pari al 88,345732% del

capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto



Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	106.120.893	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>106.120.893</u>	100,000000

W

2a

CALTAGIRONE S.p.A.

22 aprile 2022

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

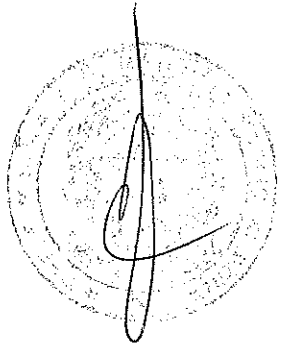
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400	64.761.400	64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.	455.625	455.625	455.625
**D	FGC SPA	40.000.000	40.000.000	40.000.000
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070	607.070	607.070
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZ FUND I AZ EQUITY BEST VALUE	284.048	284.048	284.048
**D	ISHARES VII PLC	12.750	12.750	12.750

Totale voti 106.120.893
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 88,345732



Azionisti: 6 Teste: 1 Pagina 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 6

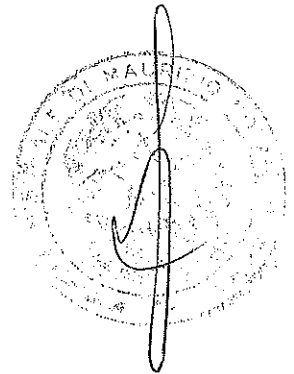
Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022ESITO VOTAZIONEOggetto: **Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione**

Presenti alla votazione

n° 6 azionisti per delega,

portatori di n° 106.120.893 azioni ordinarie, pari al 88,345732% del

capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	105.824.095	99,720321
Contrari	296.798	0,279679
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	106.120.893	100,000000

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'W' or similar character.

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

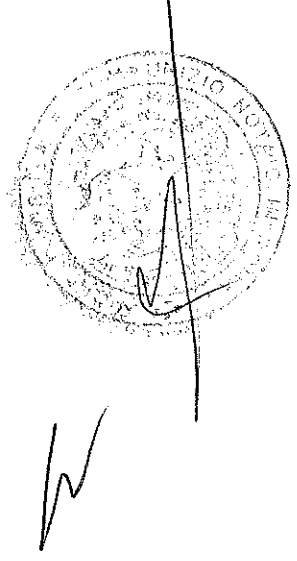
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARDUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400	64.761.400	64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.	455.625	455.625	455.625
**D	FGC SPA	40.000.000	40.000.000	40.000.000
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070	607.070	607.070

Totale voti 105.824.095
 Percentuale votanti % 99,720321
 Percentuale Capitale % 88,098647



Pagina 1

Azionisti: 4 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 4

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

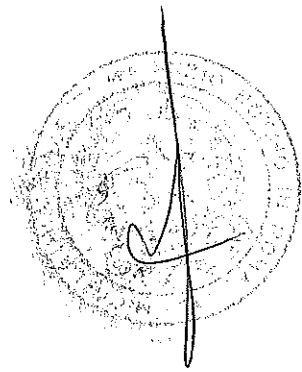
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE		284.048	284.048
**D	ISHARES VII PLC		12.750	12.750
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

[Handwritten signature]



Azionisti: 2 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022ESITO VOTAZIONE

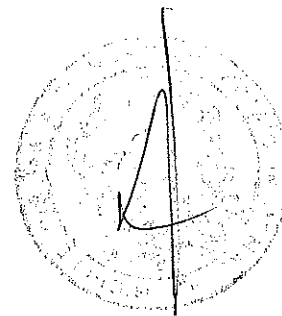
Oggetto: **Deliberare in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione**

Presenti alla votazione

n° 6 azionisti per delega,

portatori di n° 106.120.893 azioni ordinarie, pari al 88,345732% del

capitale con diritto di voto, tutte ammesse al voto

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	105.824.095	99,720321
Contrari	296.798	0,279679
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	106.120.893	100,000000

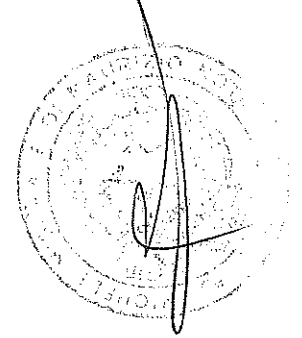
Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Deliberare in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400	64.761.400	64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.	455.625	455.625	455.625
**D	FGC SPA	40.000.000	40.000.000	40.000.000
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070	607.070	607.070

Totale voti 105.824.095
 Percentuale votanti % 99,720321
 Percentuale Capitale % 88,098647

Pagina 1

Azionisti: 4 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 4

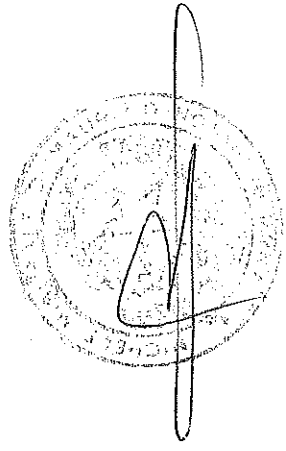
Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberare in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO	IN PERSONA DI ENRICO CARUSO	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. AZ FUND I AZ EQUITY BEST VALUE	135-NOVIES (ST.TREVISAN)				
**D	ISHARES VII PLC			284.048	284.048	284.048
**D				12.750	12.750	12.750

Totale voti 296.798
 Percentuale votanti % 0,279679
 Percentuale Capitale % 0,247085

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, 13 maggio 2022