

CALTAGIRONE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 21 APRILE 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 14 Azionisti per delega per n. 106.971.696 azioni ordinarie pari al 89,054026% 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 2022, 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 2022 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	11	106.713.052	99,758213	99,758213	88,838705
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	155	0,000145	0,000145	0,000129
Non Votanti	2	258.489	0,241642	0,241642	0,215192
Totale	14	106.971.696	100,000000	100,000000	89,054026

1. b) di ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone S.p.A.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	106.713.052	99,758213	99,758213	88,838705
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	155	0,000145	0,000145	0,000129
Non Votanti	2	258.489	0,241642	0,241642	0,215192
Totale	14	106.971.696	100,000000	100,000000	89,054026

2. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2023 – 2024 e 2025 e determinazione degli emolumenti relativi.**2. a) nomina del Presidente e dei componenti del Collegio dei Sindaci 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	98,927192	98,927192	88,098647
LISTA 2	9	1.147.446	1,072663	1,072663	0,955250
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	155	0,000145	0,000145	0,000129
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	106.971.696	100,000000	100,000000	89,054026

2. b) determinazione del compenso del Collegio dei Sindaci

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	106.713.052	99,758213	99,758213	88,838705
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	155	0,000145	0,000145	0,000129
Non Votanti	2	258.489	0,241642	0,241642	0,215192
Totale	14	106.971.696	100,000000	100,000000	89,054026

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.**3. a) di approvare la 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	4	105.824.095	98,927192	98,927192	88,098647
Contrari	4	672.957	0,629098	0,629098	0,560237
Astenuti	4	216.155	0,202067	0,202067	0,179949
Non Votanti	2	258.489	0,241642	0,241642	0,215192
Totale	14	106.971.696	100,000000	100,000000	89,054026

3. b) di 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	4	105.824.095	98,927192	98,927192	88,098647
Contrari	4	672.957	0,629098	0,629098	0,560237
Astenuti	4	216.155	0,202067	0,202067	0,179949
Non Votanti	2	258.489	0,241642	0,241642	0,215192
Totale	14	106.971.696	100,000000	100,000000	89,054026