

**Caltagirone S.p.A. – Assemblea del 23 aprile / 6 maggio 2024 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18**

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18, convertito con modificazioni nella Legge n.27 del 24 aprile 2020 come successivamente modificato e prorogato nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Caltagirone S.p.A. del 23 aprile 2024 in prima convocazione e 6 maggio 2024 in seconda convocazione, pubblicato dalla Società in data 12 marzo 2024, la presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A.; pertanto deve essere inviata all'indirizzo ufficioroma@pecserviziottitoli.it. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero +39 06 - 45417413 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo ufficiorm@computershare.it.

**MODULO DI DELEGA**

**Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)**

**\* informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a \* ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F. (o altro codice equivalente) \* .....

residente a (città) \* ..... (via, piazza) \* .....

telefono \* ....., e-mail .....

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **12/04/2024 (Record Date)** in qualità di:  intestatario delle azioni -  rappresentante legale -  delegato o procuratore con potere di subdelega  creditore pignoratizio -  riportatore -  usufruttuario -  custode -  gestore -  altro (specificare) .....

per n. ....  azioni ordinarie CALTAGIR ORD (ISIN IT0003127930)

(3) intestate a ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) .....

residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

(4) registrate nel conto titoli n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....

(5) come risulta da comunicazione n. .... effettuata da (Banca) \* .....

**DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A.** con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 a partecipare e votare all'assemblea ordinaria di Caltagirone S.p.A. che si terrà il **23 aprile** in prima convocazione e il 6 maggio in seconda, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

**DICHIARA** di essere a conoscenza che:

- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto.
- del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che a Caltagirone S.p.A. sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

**ATTESTA** sotto la propria responsabilità, nel caso agisca in qualità di delegato, la conformità delle deleghe ricevute alla copia trasmessa su supporto informatico e di aver accertato l'identità dei deleganti.

DATA ..... Doc. identità (6) \*(tipo) ..... rilasciato da \* ..... n. \* ..... FIRMA .....

Caltagirone S.p.A. – Assemblea del 23 aprile / 6 maggio 2024 –  
 Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
 incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18

**ISTRUZIONI DI VOTO**

**Il sottoscritto (7)**

**DELEGA/SUBDELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni **(8)** all'assemblea in oggetto:

<b>DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO</b>	<b>ISTRUZIONI DI VOTO</b>
	Favorevole, Contrario, Astenuato

<b>1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;</b>				
<b>0010</b> <small>(n. odg Monte Titoli)</small>	<b>1. a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni;</b>			
<b>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)</b>		F	C	A
<b>0020</b> <small>(n. odg Monte Titoli)</small>	<b>1. b) di ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA di euro 37.201.284 come segue:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 558.019,26 euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;</li> <li>• 30.030.000,00 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,25 per ciascuna della n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;</li> <li>• 6.613.264,74 euro da riportare a nuovo.</li> </ul> <b>di staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2024, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2024 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 22 maggio 2024 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.</b>			
<b>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)</b>		F	C	A

DATA

FIRMA

Caltagirone S.p.A. – Assemblea del 23 aprile / 6 maggio 2024 –  
 Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
 incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 - 2025 e 2026, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;			
<b>0030</b> (n. odg M.T.)	<b>2. a) determinazione del numero dei consiglieri;</b>		
voto Favorevole alla proposta con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le proposte (10)		N...	C A
<b>0040</b> (n. odg M.T.)	<b>2. b) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;</b>		
voto Favorevole alla proposta con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le proposte (10)		N...	C A
<b>0050</b> (n. odg M.T.)	<b>2. c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie</b>		
voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (10)		N...	C A

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.			
<b>0050</b> (n. odg Monte Titoli)	<b>3. a) di approvare la Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione;</b>		
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C A
<b>0060</b> (n. odg Monte Titoli)	<b>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.</b>		
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C A

DATA

FIRMA

**Caltagirone S.p.A. – Assemblea del 23 aprile / 6 maggio 2024 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18**

---

**Avvertenze per la compilazione e la trasmissione**

---

1. Il **Modulo di delega/subdelega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le **ore 12 del 22 aprile 2024** per la prima convocazione ed entro le ore 12 del 3 maggio 2024 nel caso di seconda convocazione con una delle seguenti modalità:
  - 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
  - 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it);
  - 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF) unitamente ad una dichiarazione di conformità all'originale della copia stessa. In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Monte Giberto, 33 – 00138 Roma

**La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.**

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell'articolo 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (Cura Italia) il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere sub-deleghe ma è responsabilità del sub-delegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società [www.caltagironespa.it](http://www.caltagironespa.it). Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. Indicare il numero della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.

Caltagirone S.p.A. – Assemblea del 23 aprile / 6 maggio 2024 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18

---

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

**Titolare del trattamento dei Dati Personali**

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "Computershare" o il "Titolare"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del "Trattamento" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

**Oggetto e modalità del Trattamento**

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "Delegante") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "Dati Personali") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

**Finalità e base giuridica del trattamento**

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- **contrattuali**: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- **di legge**: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

**Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali**

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

**Diritti del Delegante**

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: "[dataprotection@computershare.it](mailto:dataprotection@computershare.it)". La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/Pages/Privacy.aspx>.

Computershare S.p.A.