

CALTAGIRONE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 6 MAGGIO 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 25 Azionisti per delega per n. 111.067.918 azioni ordinarie pari al 92,464134% 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 2023, 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 2023 corredato delle relative relazioni;**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	24	111.067.763	99,999860	99,999860	92,464005
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	155	0,000140	0,000140	0,000129
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>111.067.918</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>92,464134</b>

1. b) **di ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA di euro 37.201.284 come segue:**

- 558.019,26 euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- 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;
- 6.613.264,74 euro da riportare a nuovo.

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>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	24	111.067.763	99,999860	99,999860	92,464005
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	155	0,000140	0,000140	0,000129
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>111.067.918</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>92,464134</b>
---------------	-----------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

**2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 - 2025 e 2026, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;**  
**2. a) determinazione del numero dei consiglieri;**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	24	111.067.763	99,999860	99,999860	92,464005
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	155	0,000140	0,000140	0,000129
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>111.067.918</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>92,464134</b>

**2. b) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	24	111.067.763	99,999860	99,999860	92,464005
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	155	0,000140	0,000140	0,000129
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>111.067.918</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>92,464134</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>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	11	110.310.952	99,318466	99,318466	91,833959
Contrari	13	756.811	0,681395	0,681395	0,630046
Astenuti	1	155	0,000140	0,000140	0,000129
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>111.067.918</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>92,464134</b>

---

**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;**

---

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	12	110.481.216	99,471763	99,471763	91,975704
Contrari	12	586.547	0,528098	0,528098	0,488301
Astenuti	1	155	0,000140	0,000140	0,000129
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>111.067.918</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>92,464134</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>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	12	110.481.216	99,471763	99,471763	91,975704
Contrari	12	586.547	0,528098	0,528098	0,488301
Astenuti	1	155	0,000140	0,000140	0,000129
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>111.067.918</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>92,464134</b>