

# **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**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è convocata in Roma, Via Barberini n. 28, per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2025 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 2024, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. 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 il 16 aprile 2025 **c.d. record date**).

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

Ogni Azionista avente diritto al voto che abbia diritto di intervento in Assemblea può

farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia prorogato dalla Legge del 21 febbraio 2025 n. 15, 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 va conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reperibile sul sito internet [www.caltagironespa.it](http://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.

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 dalla normativa vigente.

### **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](mailto:caltagirone@legalmail.it) entro il 16 aprile (record date) .

Al riguardo dovrà altresì pervenire alla Società, apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato comprovante la legittimazione all'intervento in Assemblea e al voto in Assemblea. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, entro il terzo giorno successivo alla *record date*, vale a dire il 19 aprile 2025.

Le risposte saranno fornite almeno due giorni prima dell'assemblea mediante pubblicazione sul sito internet [www.caltagironespa.it](http://www.caltagironespa.it) nella sezione Governance/Assemblea Azionisti.

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 richiesta 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](mailto: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.

Considerato che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, colui al quale spetta il diritto di voto può, ai sensi dell'art. 126 *bis*, comma 1, penultimo periodo, Testo Unico della Finanza, presentare individualmente proposte di deliberazione su argomenti all'ordine del giorno entro il **14 aprile 2025**, presentandole, unitamente alla copia di un documento d'identità ed alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, 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](mailto:caltagirone@legalmail.it). Le proposte – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate entro il **16 aprile 2025** sul sito *internet* della Società.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea 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 Teleborsa S.r.l. autorizzato da CONSOB) e sul sito internet della Società [www.caltagironespa.it](http://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](http://www.caltagironespa.it) e sul sito

“www.emarketstorage.com” (meccanismo di stoccaggio gestito da Teleborsa S.r.l. autorizzato da CONSOB) e per estratto sul quotidiano “Il Messaggero”.

Roma, 13 marzo 2025

**per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**IL PRESIDENTE**  
**CAV. LAV. FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE**