



Fabio Orlandi
Notaio in Roma

Via Ludovisi n. 35 - 00187 Roma
Tel. 064203281 Fax. 0642010808
forlandi@notariato.it

Repertorio n. 29669

Raccolta n. 18418

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'
"CALTAGIRONE SOCIETA' PER AZIONI"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di aprile,
alle ore dodici e zero tre minuti,

Roma (RM), 29 aprile 2025, ore 12,03,

in Roma (RM), Via Barberini n. 28, ove sono stato espressamente richiesto.

Innanzitutto a me Dott. Fabio ORLANDI, Notaio in Roma, con studio in Via Ludovisi n. 35, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

Registrato
Ufficio Territoriale
di Roma I
il 20 maggio 2025
n. 13893/1T

è comparso

- **Francesco Gaetano CALTAGIRONE**, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1943, domiciliato per la carica in Roma (RM), presso la sede sociale ove infra, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società **"CALTAGIRONE SOCIETA' PER AZIONI"** con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 28, società costituita in Italia in data 24 febbraio 1908, partita IVA 00891131005, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00433670585, capitale sociale Euro 120.120.000,00 (centoventimilioncentoventimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, R.E.A. n. RM - 365, indirizzo PEC caltagirone @ legalmail.it.

Detto comparso della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità sopra precisata mi richiede di redigere, mediante questo pubblico atto, il Verbale dell'Assemblea degli Azionisti della menzionata società, convocata in questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno infra indicato.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale e su designazione unanime dei presenti

- assume la presidenza dell'Assemblea Francesco Gaetano CALTAGIRONE;
- viene designato quale segretario, il sottoscritto Notaio Fabio Orlandi.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente Francesco Gaetano CALTAGIRONE,

c o n s t a t a

1.- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto la cui pubblicazione è avvenuta sul sito della Società e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero";

2.- che la società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa vigente di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società;

3.- che del Consiglio di Amministrazione è presente in sala esso stesso Presidente, il Vice Presidente Azzurra CALTAGIRONE e il Consigliere Alessandro CALTAGIRONE; intervengono in video conferenza i Consiglieri Francesco CALTAGIRONE, Saverio CALTAGIRONE, Elena DE SIMONE, Mario DELFINI, Sarah MOSCATELLI e Filomena PASSEGGIO;

4.- che del Collegio Sindacale intervengono in video conferenza il Presidente Andrea BONELLI e i Sindaci Effettivi Dorina CASADEI e Giampiero TASCO;

5.- che il collegamento di telecomunicazione in video conferenza è conforme ai requisiti di legge, nonché dell'art. 106 comma 2° del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 in quanto

a) è consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo dei propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

6.- che è presente altresì in sala Fabrizio CAPRARA quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

7.- che è presente in sala Enrico CARUSO della Società "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi degli artt. 135 novies e 135 undecies del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 a ricevere le deleghe di voto da parte degli Azionisti, il quale consegna a me Notaio il dettaglio delle deleghe ricevute. Le deleghe sono regolari ai sensi di legge e previa lettura data da me Notaio risultano essere n. 64 (sessantaquattro) deleghe per numero 111.385.072 (centoundicimilioni trecentottanta- cinquemila settantadue) azioni pari al 92,728165% (novantadue virgola settecentoventottomila centosessantacinque per cento) del capitale sociale ordinario;

il tutto come risulta dal Foglio Presenze che, sottoscritto da tutti gli intervenuti e da me Notaio si allega, unitamente all'Elenco Intervenuti, in unico inserto, al presente atto sotto la **lettera "A"** per farne parte integrante e sostanziale.

o O o

Il Presidente dichiara che:

- con riferimento agli argomenti posti all'Ordine del Giorno 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 sui compensi corrisposti, 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:

(i) 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;

(ii) il Capitale Sociale è di Euro 120.120.000,00 (centoventimilioni centoventimila virgola zero zero) diviso in numero 120.120.000 (centoventimilioni centoventimila) del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna;

(iii) dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n. 885 (ottocentottantacinque);

(iv) gli Azionisti che detengono partecipazioni rilevanti nel capitale, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 TUF e integrate dalle ulteriori informazioni disponibili, risultano essere:

- Francesco Gaetano CALTAGIRONE, con una partecipazione indiretta, tramite le controllate "Finanziaria Italia 2005 S.p.A.", "FGC SpA" e "Fincal S.p.A." per un totale di n. 105.217.025 (centocinquemilioni duecentodiciassettemila venticinque) azioni pari all'87,593% (ottantasette virgola cinquecento novantatré per cento) del capitale sociale;

(v) le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;

(vi) non è pervenuta da parte degli Azionisti che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto, alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, ai sensi della normativa vigente;

(vii) prima dell'Assemblea sono pervenute domande da parte dell'Azionista Marco BAVA titolare di n. 14 (quattordici) azioni, alle quali la Società ha fornito la risposta mediante pubblicazione nella Sezione "Assemblea Azionisti" del sito internet della società, entro i termini previsti dalla normativa; le domande e le risposte si allegano in unico inserto al presente verbale sotto la **lettera "B"** per farne parte integrante e sostanziale;

(viii) intervengono altresì

a) in qualità di Rappresentante dell'Ufficio Stampa del Gruppo:

- Filippo NOTO;

b) i rappresentanti della stampa in video conferenza:

- Roberta AMORUSO per "Il Messaggero";

- Gerardo GRAZIOLA per il "Sole24Ore Radiocor";

- Paolo RUBINO per "ANSA";

- Emmanuel CAZALE' per "AdnKronos";

- Antonella SCUTIERO per "La Presse";

c) il rappresentante della Società di Revisione della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in video conferenza:

- Fabio CIOCCHETTI;

(ix) i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

(x) il Bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredate dalle relazioni della Società di Revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." e relativa Relazione della Società di Revisione, vengono consegnati al Notaio rogante per gli adempimenti di legge presso il Registro delle Imprese;

(xi) l'Ordine del Giorno è il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.- Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, corredate 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.

o O o

Il Presidente quindi

dichiara

la presente assemblea validamente costituita per legge e per Statuto, in prima convocazione e quindi idonea e valida a discutere e deliberare sugli argomenti riportati nel sopra menzionato **Ordine del Giorno**.

1.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: PRIMA DELIBERA

DISCUSSIONE

Il Presidente, dichiara di iniziare la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno (*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*) e di procedere alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione:

"Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 costituito dalla Situazione Patrimoniale - Finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico complessivo, dal Rendiconto Finanziario, dal Prospetto di Variazione del Patrimonio netto e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi 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 70.378.872,00 (settantamilioni trecentosettantottomila ottocentosettantadue virgola zero zero) come segue:

- Euro 1.055.683,08 (unmilione cinquantacinquemila seicentottantatré virgola zero otto) quale 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 14 dello Statuto Sociale;
- Euro 32.432.400,00 (trentaduemilioni quattrocentotrentaduemila quattrocento virgola zero zero) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,27 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;
- Euro 36.890.788,92 (trentaseimilioni ottocentonovantamila settecettantotto virgola novantadue) da riportare a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 19 maggio 2025 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 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 21 maggio 2025 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata "Monte Titoli S.p.A."

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare di volta in volta le indicazioni di voto ricevute dagli Azionisti e di consegnare a me Notaio il dettaglio di tutte le votazioni.

Il Presidente mette quindi in votazione **distintamente** le proposte del Consiglio di Amministrazione:

- **1.a)** approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni;
- **1.b)** ripartizione dell'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 70.378.872,00 (settantamilioni trecentosettantottomila

ottocento settantadue virgola zero zero) come segue:

- Euro 1.055.683,08 (unmilione cinquantacinquemila seicentottantatré virgola zero otto) quale 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 14 dello Statuto Sociale;
- Euro 32.432.400,00 (trentaduemilioni quattrocentotrentaduemila quattrocento virgola zero zero) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,27 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;
- Euro 36.890.788,92 (trentaseimilioni ottocentonovantamila settecentottantotto virgola novantadue) da riportare a nuovo;
- di staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2025, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 e pagare la cedola il 21 maggio 2025 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

Il Rappresentante Designato consegna a me Notaio le istruzioni di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti.

1a.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

- Voto favorevole: numero azioni 111.269.446 pari al 99,896193%
- Voto contrario: numero azioni 0 pari allo 0,00%
- Astenuti: numero azioni 115.626 pari allo 0,103807%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data da me Notaio, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "C"**), e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

1.a) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni.

1b.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

- Voto favorevole: numero azioni 111.385.072 pari al 100%
- Voto contrario: numero azioni 0 pari allo 0%
- Astenuti: numero azioni 0 pari allo 0%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data da me Notaio, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "D"**), e pertanto all'unanimità dei votanti

delibera

1.b) di ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 70.378.872,00 (settantamilioni trecentosettantottomila ottocento settantadue virgola zero zero) come segue:

- Euro 1.055.683,08 (unmilione cinquantacinquemila seicentottantatré virgola zero otto) quale 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 14 dello Statuto Sociale;
- Euro 32.432.400,00 (trentaduemilioni quattrocentotrentaduemila quattrocento virgola zero zero) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,27 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;
- Euro 36.890.788,92 (trentaseimilioni ottocentonovantamila settecentottantotto virgola novantadue) da riportare a nuovo;

- di staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2025, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 e pagare la cedola il 21 maggio 2025 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

2.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: SECONDA DELIBERA

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del **secondo 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 13 marzo 2025 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la CALTAGIRONE SOCIETA' PER AZIONI in materia.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare di volta in volta le indicazioni di voto ricevute dagli Azionisti e di consegnare a me Notaio il dettaglio di tutte le votazioni.

Il Presidente mette in votazione distintamente

- **2.a)** la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione,
- **2.b)** la Sezione II della Relazione sulla Remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

Il Rappresentante Designato consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti.

2.a - DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

- Voto favorevole: numero azioni 110.156.168 pari al 98,896707%
- Voto contrario: numero azioni 791.377 pari allo 0,710487%
- Astenuti: numero azioni 437.527 pari allo 0,392806%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data da me Notaio, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "E"**), e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

2.a) di **approvare** la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione.

2.b - DELIBERAZIONE

L'Assemblea, con il

- Voto favorevole: numero azioni 110.156.168 pari al 98,896707%
- Voto contrario: numero azioni 791.377 pari allo 0,710487%
- Astenuti: numero azioni 437.527 pari allo 0,392806%

come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data da me Notaio, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "F"**), e pertanto a maggioranza dei votanti

delibera

- **2.b)** di **approvare** la Sezione II della Relazione sulla Remunerazione

riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta essendo le ore 12,21 (dodici e ventuno minuti).

o O o

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato per averne presa esatta e precisa conoscenza prima d'ora.

E 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, ma da me letto al Comparente il quale su mia domanda lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e con me notaio lo sottoscrive in calce ed a margine dei fogli intermedi alle ore 12,27.

Occupava sette pagine fin qui di tre fogli.

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Fabio Orlandi Notaio

ALLEGATO A

CALTAGIRONE S.p.A.

del Rep. n. 29669 Rog. n. 1818

Sede in Roma Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 120.120.000- interamente versato

Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 00433670585

*** 000 0 000 ***

FOGLIO DI PRESENZA

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 29 APRILE 2025

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE :

- FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE

- AZZURRA CALTAGIRONE

[Signature]

- ALESSANDRO CALTAGIRONE

[Signature]

- FRANCESCO CALTAGIRONE

teleconferenza

- NOBILE FRANCESCA COMELLO

- SAVERIO CALTAGIRONE

teleconferenza

- ELENA DE SIMONE

teleconferenza

- MARIO DELFINI

teleconferenza

- SARAH MOSCATELLI

teleconferenza

- FILOMENA PASSEGGIO

teleconferenza

SINDACI :

- ANDREA BONELLI

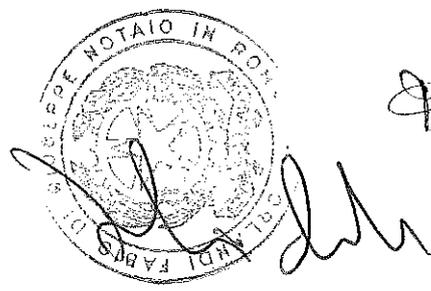
teleconferenza

- DORINA CASADEI

teleconferenza

- GIAMPIERO TASCO

teleconferenza



[Signature]

**Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati cronologicamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO	0
1	D	FGC SPA	40.000.000
2	D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400
3	D	FINCAL S.P.A.	455.625
		Totale azioni	105.217.025
			87,593261%
2		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO	0
24	D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	7.338
14	D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	2.397
36	D	ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND	444
15	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.283
17	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	765
11	D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	509.884
9	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000
61	D	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	1.246
28	D	BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.	1.877
20	D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	3.508
18	D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	2.688
56	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	115.626
7	D	COBAS EMPLEO FP	22.616
4	D	COBAS GLOBAL FP	241.692
10	D	COBAS INTERNACIONAL FI	1.641.174
2	D	COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	114.034
3	D	COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	226.169
5	D	COBAS MIXTO GLOBAL FP	22.423
6	D	COBAS SELECCION FI	1.756.602
8	D	COBAS VALUE SICAV SA	28.487
35	D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...	8.329
27	D	CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	1.667
1	D	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070
50	D	EURIZON AZIONI ITALIA	176.077
49	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	93.053
52	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	9.294
51	D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	89.037
48	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	3.147
53	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	11.658
54	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	35.857
55	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	19.404
29	D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	1.087
13	D	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)	3.251

Legenda:

D: Delegante **R:** Rappresentato legalmente

R/Caruso



Domande pervenute via PEC il 14 aprile 2025 dall'azionista Marco Bava titolare di n. 14 azioni e relative risposte della Società.

In data 14 aprile 2025 sono pervenute tramite PEC dall'azionista Marco Bava due richieste 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 2024 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 29.04.2025

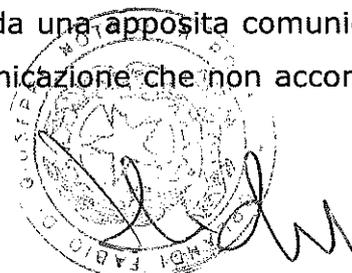
ASSEMBLEA CALTAGIRONE

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 .**

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti 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

Te / Sme



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.**

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.

B. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

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.

Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto Presentazione di proposte di deliberazione individuali su materie già all'ordine ai sensi dell'art. 135 undecies.1, comma 2 del TUF. In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate - con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di voto può

presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno.

Proposta di azione di responsabilità , per l'anticostituzionalità della delega obbligatoria per partecipare alle assemblee, che ai sensi dell'art.2393 cc 2 comma, puo' essere fatta anche se non all'odg in occasione della discussione del bilancio :

RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA e motivata dal fatto che nel 2024 e 2025, ha utilizzato ed utilizza , fuori dell'emergenza sanitaria COVID una normativa autocratica anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione. Il fatto che si continui ad utilizzare una forzatura giuridica pandemica dopo anni dalla dichiarazione di chiusura della pandemia da parte dell'OMS, e' la prova che l'obiettivo vero autocratico e' volto all'annullamento del diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea. La circostanza e' comprovata anche oggi dall'art.11 della legge 21 del 2024, che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 . Se fossi stato presente in assemblea avrei potuto contestare questa falsita' oltre che presentare direttamente l'azione di responsabilita'. Tutto cio' quindi dimostra una violazione congiunta degli art.3 , 21 e 47 della Costituzione.

L'articolo 11 della LEGGE 5 marzo 2024, n. 21 entrato in vigore il 27/03/2024 (GU n.60 del 12-03-2024) consente, **ove sia contemplato nello statuto**, che **le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società**. In tale ipotesi, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione **in assemblea** e il diritto di porre **domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea**. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, la predetta facoltà statutaria si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione. L'articolo 11 introduce un nuovo articolo 135-undecies.1 nel TUF – Testo Unico Finanziario (D. Lgs. n. 58 del 1998) il quale consente, ove sia contemplato nello statuto, che **le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante pagato e designato dalla società**. Le disposizioni in commento **rendono permanente**, nelle sue linee essenziali, e a condizione che lo statuto preveda tale possibilità, quanto previsto dall'articolo 106, commi 4 e 5 del

Per/Sue



decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha introdotto specifiche disposizioni sullo svolgimento delle assemblee societarie ordinarie e straordinarie, allo scopo di contemperare il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte in relazione all'epidemia da COVID-19. Il Governo, nella Relazione illustrativa, fa presente che la possibilità di continuare a svolgere l'assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato tiene conto dell'evoluzione, da tempo in corso, del modello decisionale dei soci, che si articola, sostanzialmente, in tre momenti: la presentazione da parte del consiglio di amministrazione delle proposte di delibera dell'assemblea; la messa a disposizione del pubblico delle relazioni e della documentazione pertinente; l'espressione del voto del socio sulle proposte del consiglio di amministrazione. In questo contesto, **viene fatta una affermazione priva di ogni fondamento giuridico** : che l'assemblea ha perso la sua funzione informativa, di dibattito e di confronto essenziale al fine della definizione della decisione di voto da esprimere. Per cui **non e' vero** che la partecipazione all'assemblea si riduca, in particolar modo, per gli investitori istituzionali e i gestori di attività, nell'esercizio del diritto di voto in una direzione definita ben prima dell'evento assembleare, all'esito delle procedure adottate in attuazione della funzione di stewardship e tenendo conto delle occasioni di incontro diretto, **chiuse ai risparmiatori**, con il management della società in applicazione delle politiche di engagement. Ecco l'ennesima la dimostrazione della violazione dell'art.3 della Costituzione, unito all'art.21 in quanto gli investitori istituzionali possono sia partecipare sia intervenire esprimendo tutti i loro pensieri agli amministratori, mentre gli azionisti no. Per cui possono esercitare il loro diritto statuito dall'art.47 della Costituzione se non possono piu' partecipare alle assemblee, come avviene in tutti i paesi del Mondo ?

Per cui in questo contesto, si verrebbe ad applicare una norma di **esclusione dal diritto di partecipazione alle assemblee degli azionisti per una oggettiva differenza di diritti fra cittadini azionisti privati investitori, mentre lo possono fare gli azionisti istituzionali che invece godono di incontri diretti privati e riservati** con il management della società in applicazione delle politiche di engagement. **Camera e Senato non hanno mai spiegato perché mentre consentono agli investitori istituzionali di esprimere liberamente il loro pensiero sulle società e gli amministratori , tutti gli altri azionisti, che lo hanno sempre fatto nelle assemblee, con la chiusura delle assemblee , non lo possono più fare ?**

Il che crea una palese ed illegittima asimmetria informativa, legalizzata in Italia rispetto al contesto internazionale in cui questo divieto di partecipazione non sussiste, mettendo un bavaglio agli azionisti che così perdono l'unico diritto che avevano per esprimere il loro pensiero e tutelare il loro risparmio. Anzi gli orientamenti europei vanno da anni nella direzione opposta come dimostrano le lettere inviate dal Council of Institutional Investors ed International Corporate Governance Network, che alleghiamo.

L'unica ragione dichiarata e che sono state di fatto rese permanenti le misure introdotte in via temporanea per l'emergenza Covid-19 che è stata prorogata sino al 31.12.25, quando questa emergenza sanitaria è stata chiusa da 3 anni dall'OMS. La relativa vigilanza è esercitata, secondo le competenze, dalla Consob (articolo 62, comma 3 TUF e regolamenti attuativi) o dall'Autorità europea dei mercati finanziari - ESMA. Ma **l'ESMA non è stata mai sentita su questo articolo mentre la Consob ha espresso parere contrario che è stato ha ignorato.** Ma **i soprusi non finiscono qui** : il comma 3 del nuovo articolo 135-undecies.1 chiarisce che, nel caso previsto dalle norme in esame, il diritto di porre domande (di cui all'articolo 127-ter del TUF) è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute. In sintesi, la società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Inoltre **si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto. Come fa l'azionista che è obbligato a delegare a farlo coscientemente e liberamente, se prima non legge le risposte alle sue domande ? Da cui una ulteriore violazione sempre dell'art.21 della Costituzione.**

Conclusioni

Al termine di questa mia azione di responsabilità vorrei capire se in questo nostro paese esiste ancora uno spazio di rispettosa discussione democratica o di tutela giuridica nei confronti di una decisione arbitraria di una classe dirigente qui' palesemente opaca attraverso la palese violazione della Costituzione che avrebbe dovuto essere sollevata nelle sedi opportune che invece l'hanno approvata senza voti contrari. Per questa sola ragione auspico che gli azionisti votino questa azione di responsabilità nei confronti di un cda che per l'art.11 della legge 21 del

Il Som



2024 anticostituzionale impedisce , e che tutti gli azionisti possano tornare direttamente e liberamente in assemblea a manifestare il loro pensiero per la tutela del proprio risparmio nazionale.

Confido quindi in una risposta che garantisca il rispetto della libertà progressista di un paese evoluto , stabile e garante nei diritti delle minoranze . Anche se la storia dell'art.11 della legge 21 del 2024, finora ha consentito solo , da parte di un Parlamento , di togliere, in questo paese i diritti costituzionali , degli azionisti senza alcuna ragione sociale palese . Con questa richiesta di azione di responsabilita' non potrete dire in qualsiasi sede di non aver saputo che lo strumento che avete usato e' incostituzionale. Anche se il Presidente di Banca Intesa S.Paolo sostiene che : Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 15 del 21 febbraio 2025, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, secondo le indicazioni fornite nello specifico paragrafo del presente avviso.

La scelta tiene conto dell'esperienza di gestione assembleare sperimentata sin dal 2020, che ha fatto registrare negli anni un aumento del tasso di partecipazione dei soci rispetto agli anni precedenti.

La modalità prescelta di svolgimento dell'Assemblea in particolare:

- valorizza il processo di dialogo pre-assembleare nell'ottica di assicurare a tutti gli azionisti - ancorché non presenti in Assemblea - trasparenza informativa e parità di accesso alle informazioni necessarie per esercitare consapevolmente le decisioni di voto, tenuto conto che tutte le proposte, le domande e gli eventuali interventi scritti sugli argomenti all'Ordine del Giorno devono essere presentati con anticipo dagli azionisti prima dell'Assemblea in modo che la Società possa pubblicarli e renderli conoscibili al mercato, con un risultato di efficacia ulteriore e distintiva rispetto alle ipotesi di interazione dei soli soci presenti in riunioni fisiche;**
- consente, quindi, a tutti gli azionisti di conoscere il contenuto delle domande presentate e delle relative risposte fornite dalla Società,**

nonché degli eventuali interventi scritti e proposte presentati dagli azionisti sugli argomenti all'Ordine del Giorno in tempo utile per poter formare il proprio convincimento ed esprimere le decisioni di voto in maniera consapevole e sulla base di un omogeneo set informativo che beneficia anche del dialogo pre-assembleare, mediante il conferimento della delega o subdelega e delle relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

Le modalità di svolgimento dell'evento assembleare dettagliate nei paragrafi che seguono sono del tutto aderenti alle indicazioni operative emanate dalla Consob con comunicazione n. 3/2020 a garanzia di tutti gli azionisti.

Tutti argomenti finì esclusivamente a se stessi, dimostrano come il provvedimento sia solo personale, per cui nonostante sia incompatibile sia con la forma Repubblicana, sia con la Costituzione Italiana, e sia con quella Europea nessuno nei 2 rami del parlamento ha voluto accorgersene, votando contro e denunciandone la incostituzionalità'.

Si fa presente che i punti sopra riportati non sono altro che considerazioni del tutto personali e si ribadisce che la Società ha deciso 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 trattasi di iniziativa del socio da trasmettere secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Certificazione Unicredito n:

1) *Bella l'operazione BPM-MPS-MEDIOBANCA-GENERALI. Chi l'ha pensata l'uomo che sussurra ai potenti come Lei Caltagirone: Bisignani ?*

La domanda non è pertinente.

2) *Conquistato il controllo delle Generali quale sarà il suo obiettivo : fondere BPM-MPS in Generali ?*

La domanda non è pertinente.

3) *Avete un piano industriale in caso di 3[^] GUERRA MONDIALE ?*

La domanda non è pertinente.

4) *Quanto si è speso per attività di lobbying? Per cosa ? quando ?*

Te / Sam



La domanda non è pertinente.

- 5) *I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ?*

Caltagirone S.p.A. non ha in essere rapporti di consulenza con la Società di revisione.

- 6) *Esiste un conto del Presidente ? di quale ammontare e' stato ? per cosa viene utilizzato? Che trattamento contabile ha ?*

La risposta è negativa.

- 7) *Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker ?*

La risposta è negativa.

- 8) *Quanto avete investito in **cybersecurity** ? **CON CHI** ? **CHI SONO I VS FORNITORI** ?*

La risposta è negativa.

- 9) *Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee ?*

La risposta è negativa.

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

La risposta è negativa.

- 11) *IL PRESIDENTE, i consiglieri d'amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL PARADISO ?*

La domanda non è pertinente.

- 12) *SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?*

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

- 13) *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.

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

La domanda non è pertinente.

- 15) *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.

- 16) *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.

17) **AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?**

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

18) **Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?**

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

19) **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.

20) **Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?**

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

21) **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.

22) **Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda ?**

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

23) **Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?**

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

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

La risposta è negativa.

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

La risposta è negativa.

26) **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.

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

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

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

De/Sun



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.

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

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

- 30) *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.

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

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

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

Relativamente agli investimenti in titoli di stato, si rimanda alla Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge. Caltagirone S.p.A, non ha effettuato investimenti in GDO e titoli strutturati.

- 33) *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.

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

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

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

La risposta è negativa.

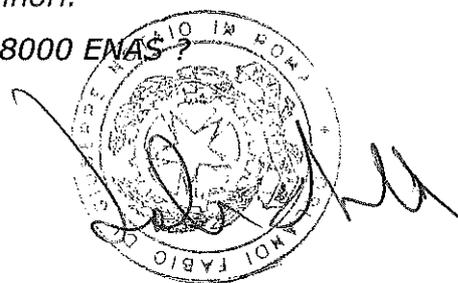
- 36) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?*

La risposta è negativa.

- 37) *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.

- 38) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?*
Caltagirone S.p.A. non possiede immobili oggetto di valutazione.
- 39) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo,*
 40) *componente di fringe-benefit associato, con quale broker é 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 (Risposta alle domande n.39 e n.40).
- 41) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*
La risposta è negativa.
- 42) *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.
- 43) *VORREI SAPERE Quale é 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 2024 risulta depositata e non vincolata su conti correnti presso primarie istituzioni finanziarie. La quota destinata al TFR al 31 dicembre 2024 è pari a Euro 371.174.
- 44) *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.
- 45) *Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?*
Caltagirone S.p.A. non ha effettuato tali attività.
- 46) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?*
Caltagirone S.p.A. non ha alle proprie dipendenze minori.
- 47) *E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?*
La risposta è negativa.

48) *Finanziamo l'industria degli armamenti ?*

La risposta è negativa.

49) 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 2024.

50) 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.

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

La risposta è negativa.

52) 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 2024.

53) 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 2024.

54) 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 2024.

55) 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 INTERESTAZIONE 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 2024, né direttamente né indirettamente, trading su azioni proprie e del gruppo.

56) 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.

- 57) 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.

- 58) 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 5%.

- 59) 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.

- 60) 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 2024, per spese pubblicitarie.

- 61) 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 95,047% degli Azionisti della Società è residente in Italia e il 4,953% è residente all'estero.

F. Sani



- 62) 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.

- 63) 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.

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

La risposta è negativa.

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

La risposta è negativa.

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

La risposta è negativa.

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

La risposta è negativa.

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

La risposta è negativa.

- 69) 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.

- 70) *quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?*

Nel corso del 2024 Caltagirone S.p.A. non ha effettuato operazioni straordinarie.

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

Nel corso del 2024 Caltagirone S.p.A. non ha effettuato erogazioni liberali.

- 72) 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'è stato il loro compenso e come si chiamano ?

La Caltagirone S.p.A. non ha consulenti ex magistrati che hanno composto collegi arbitrali.

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

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

- 74) 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 risultano procedimenti penali pendenti nei confronti di amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale per fatti che riguardano Caltagirone S.p.A.

- 75) 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.

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

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

- 77) vorrei conoscere

i. A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- 78) **ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .**

- 79) **RISANAMENTO AMBIENTALE**

- 80) **Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?**

Per il dettaglio delle movimentazioni nelle partecipazioni avvenute nel corso del 2024, 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.

[Handwritten signature]



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.

81) vorrei conoscere

- *I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?*
- *QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?*
- *vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.*
- *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*
- *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 77.755 ed è a disposizione di un altro Dirigente un'auto aziendale con un canone di noleggio annuo pari euro 11.906.

Nell'ultimo anno non ci sono state variazioni significative di stipendio dei dirigenti e degli altri dipendenti.

La Società al 31 dicembre 2024 ha in organico n.ro 11 dipendenti di cui 3 dirigenti. Il costo medio dei dirigenti è di 261 mila euro, quello degli altri dipendenti è di 72 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.

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

Nel 2024 Caltagirone S.p.A. non ha effettuato acquisti di opere d'arte.

83) 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.

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

La risposta è negativa.

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

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

86) 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.

87) 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.

88) **VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?**

I costi sostenuti per l'Assemblea degli azionisti sono pari a 9.900,00 euro, sostanzialmente costituiti dagli avvisi di convocazione e comunicati legati all'Assemblea.

89) **VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI**

Caltagirone S.p.A. non ha sostenuto costi per valori bollati di importo significativo.

90) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

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

91) **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.

92) **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 ?**

R/S



Caltagirone S.p.A. ha sostenuto oneri per il noleggio di aerei per 196.843 euro. Non sono stati invece noleggiati elicotteri.

93) 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.

94) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

Non ci sono crediti in sofferenza.

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

La risposta è negativa.

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

La risposta è negativa.

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

- i. "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 29 aprile 2025 si avvale della facoltà consentita dalle vigenti disposizioni normative 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 8.500,00 euro.

98) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

Relativamente agli investimenti in titoli pubblici, si rimanda alla Relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

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

Nel bilancio al 31 dicembre 2024 della Caltagirone S.p.A. è iscritto un debito verso l'Inps di euro 56.403 relativo ai contributi del mese di dicembre versati nel mese di gennaio 2025. Relativamente ai debiti verso l'Agenzia delle Entrate, sono rappresentati da euro 73.364 per ritenute IRPEF relative al mese di dicembre versate nel mese di gennaio 2025 per i lavoratori.

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

La Caltagirone S.p.A. è la capogruppo del consolidato fiscale nazionale. Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 della Caltagirone S.p.A. è iscritto un saldo positivo per euro 348.190,00. L'aliquota IRES applicata è pari al 24%.

101) 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.

102) in relazione agli uffici amministrativi interni della società (che dovrebbero essere quelli che forniscono la documentazione ed il supporto tanto agli organi di amministrazione e controllo della società (in primis Collegio Sindacale o OdC 231/2001) quanto alla società di revisione ed eventualmente a Consob e/o altre Authorities, vorrei sapere:

- in quali settori / sezioni sia strutturato (ad esempio, per ufficio fatture attive: clienti corporate / clienti privati, per ufficio fatture passive: fornitori utenze gas luce telefono / fornitori automezzi / fornitori immobili / fornitori professionisti, ufficio contabilità analitica / controlling, ecc, ufficio controlli interni, ufficio del personale, ufficio incassi e/o pagamenti, ufficio antiriciclaggio, ufficio affari societari, ufficio relazioni con investitori istituzionali, ufficio relazioni con piccoli azionisti, ecc.)
- quanto personale è normalmente impiegato in ogni settore / sezione;
- quale sia la tempistica normale per le registrazioni contabili
- come siano strutturati (c'è un capoufficio / un team leader / un referente per ogni singolo settore / singola sezione?);
- a chi riportano i singoli settori / le singole sezioni (al CEO, al CFO, al Presidente, ecc.?).

103) ed in altre parole ... possiamo stare tranquilli:

- che le registrazioni contabili avvengano tempestivamente e nel modo corretto?
- che vengano tempestivamente pagate le fatture giuste e che vengano monitorati gli incassi delle fatture che emettiamo?
- che siamo in grado di supportare adeguatamente la società di revisione per i controlli di Legge?

104) in caso di pagamenti erronei, ad esempio per duplicazione dei pagamenti, come viene gestita la procedura di recupero?

R. Genu



105) in caso di mancati incassi, come viene gestita la procedura di recupero crediti?

Si rinvia alla Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge (Risposta alle domande n.102, n.103, n.104 e n.105).

106) Il collegio sindacale ha rispettato l'art.149 comma 2 del Tuf ?

Si rinvia alla Relazione sulla Corporate Governance redatta ai sensi dell'art.123-bis TUF e alla Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci messe a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

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

 antifascista

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1.a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni

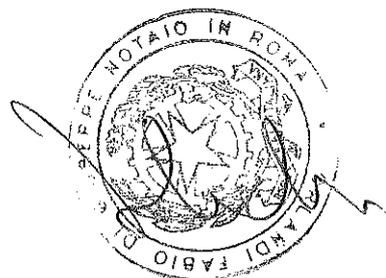
Presenti alla votazione

n° 64 azionisti per delega,

portatori di n° 111.385.072 azioni ordinarie, pari al 92,728165% del capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	111.269.446	99,896193
Contrari	0	0,000000
Astenuti	115.626	0,103807
Non Votanti	0	0,000000
Totale	111.385.072	100,000000

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1.a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FGC SPA	40.000.000	40.000.000	40.000.000
**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
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070	607.070	607.070
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	114.034	114.034	114.034
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	226.169	226.169	226.169
**D	COBAS GLOBAL FP	241.692	241.692	241.692
**D	COBAS MIXTO GLOBAL FP	22.423	22.423	22.423
**D	COBAS SELECCION FI	1.756.602	1.756.602	1.756.602
**D	COBAS EMPLEO FP	22.616	22.616	22.616
**D	COBAS VALUE SICAV SA	28.487	28.487	28.487
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	15.000	15.000	15.000
**D	COBAS INTERNACIONAL FI	1.641.174	1.641.174	1.641.174
**D	AZ FUND I AZ EQUITY BEST VALUE	509.884	509.884	509.884
**D	G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	2.138	2.138	2.138
**D	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)	3.251	3.251	3.251
**D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	2.397	2.397	2.397
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.283	1.283	1.283
**D	HARCO A LIMITED	1.608	1.608	1.608
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	765	765	765
**D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	2.688	2.688	2.688
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	18.882	18.882	18.882
**D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	3.508	3.508	3.508
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	49.308	49.308	49.308
**D	SEGALL BRYANT HAMIL INTERNA	234	234	234
**D	PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	3.219	3.219	3.219
**D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	7.338	7.338	7.338
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	2.879	2.879	2.879
**D	PFIZER INC. MASTER TRUST	8.702	8.702	8.702
**D	CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	1.667	1.667	1.667
**D	BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.	1.877	1.877	1.877
**D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	1.087	1.087	1.087
**D	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.	6.009	6.009	6.009
**D	STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	69.684	69.684	69.684
**D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	2.247	2.247	2.247
**D	U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST	2.800	2.800	2.800
**D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	9.480	9.480	9.480
**D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	8.329	8.329	8.329
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...	444	444	444
**D	ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND	396	396	396
**D	LUMINA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMINA-MW TOPS UCITS FUND	7.240	7.240	7.240
**D	SUN LIFE SCHRODER GLOBAL MID CAP FUND	323	323	323
**D	MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED			

Azionisti:

63 Teste:

2

Pagina 1

Azionisti in delega:

63

2



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1.a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		468	468
**D	LMA IRELAND-MAP 501.		346	346
**D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		3.615	3.615
**D	LEADERSEL P.M.I.	178.000		178.000
**D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	3.080		3.080
**D	NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	2.126		2.126
**D	NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	5.937		5.937
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	3.557		3.557
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	3.147		3.147
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	93.053		93.053
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	176.077		176.077
**D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	89.037		89.037
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	9.294		9.294
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	11.658		11.658
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	35.857		35.857
**D	HONG KONG HOUSING AUTHORITY	19.404		19.404
**D	UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMEH FOR SRV100	2.473		2.473
**D	MGI FUNDS PLC	2.065		2.065
**D	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	5.410		5.410
**D	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	1.637		1.637
		1.246		1.246

Totale voti 111.269.446
 Percentuale votanti % 99,896193
 Percentuale Capitale % 92,631906




Azionisti: 63
 Azionisti in delega: 63

Teste: 63

2

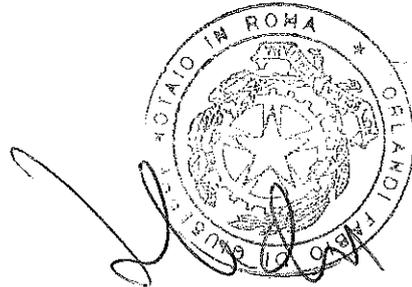
Pagina 2

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: 1.a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
-------	-----------------	---------	--------	--------

Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



C

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **1.a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO		
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	115.626	115.626

Totale voti 115.626
 Percentuale votanti % 0,103807
 Percentuale Capitale % 0,096259





Azionisti:
 Azionisti in delega:

1 Teste:
 1

C

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto: b) ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA di euro 70.378.872

• 1.055.683,08 euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;

• 32.432.400 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,27 per ciascuna della n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;

• 36.890.788,92 euro da riportare a nuovo.

di staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2025, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 21 maggio 2025 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

Presenti alla votazione

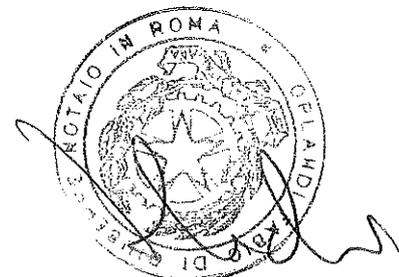
n° 64 azionisti per delega,

portatori di n° 111.385.072 azioni ordinarie, pari al 92,728165% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	111.385.072	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	111.385.072	100,000000

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: b) ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA di euro 70.378.872

- 1.055.683,08 euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- 32.432.400 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,27 per ciascuna della n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;
- 36.890.788,92 euro da riportare a nuovo.

di staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2025, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 21 maggio 2025 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FGC SPA		40.000.000	40.000.000
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.		64.761.400	64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.		455.625	455.625
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070		607.070
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	114.034		114.034
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	226.169		226.169
**D	COBAS GLOBAL FP	241.692		241.692
**D	COBAS MIXTO GLOBAL FP	22.423		22.423
**D	COBAS SELECCION FI	1.756.602		1.756.602
**D	COBAS EMPLEO FP	22.616		22.616
**D	COBAS VALUE SICAV SA	28.487		28.487
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000		15.000
**D	COBAS INTERNAZIONALE FI	1.641.174		1.641.174
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	509.884		509.884
**D	G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	2.138		2.138
**D	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)	3.251		3.251
**D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	2.397		2.397
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.283		1.283
**D	HARGO A LIMITED	1.608		1.608
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	765		765
**D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	2.688		2.688
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	18.882		18.882
**D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	3.508		3.508
**D	LYXOR FISE ITALIA MID CAP FIR	49.308		49.308
**D	SEGALL BRYANT HAMILL INTERNA	234		234
**D	PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	3.219		3.219
**D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	7.338		7.338
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	2.879		2.879
**D	PFIZER INC. MASTER TRUST	8.702		8.702
**D	CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	1.667		1.667
**D	BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.	1.877		1.877
**D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	1.087		1.087
**D	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.	6.009		6.009
**D	STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	69.684		69.684
**D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	2.247		2.247

Pagina 1

2

64 Teste:

64

Azionisti:
Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

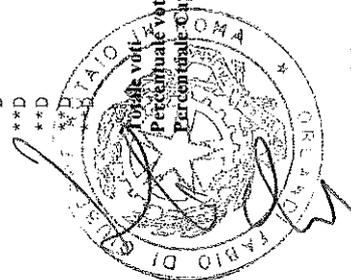
Oggetto: b) ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA di euro 70.378.872

- 1.055.683,08 euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- 32.432.400 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,27 per ciascuna della n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;
- 36.890.788,92 euro da riportare a nuovo.

di staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2025, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 21 maggio 2025 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST		2.800	2.800
**D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		9.480	9.480
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...		8.329	8.329
**D	ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND		444	444
**D	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		396	396
**D	SUN LIFE SCHRODER GLOBAL MID CAP FUND		7.240	7.240
**D	MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		323	323
**D	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		468	468
**D	LMA IRELAND-MAP 501.		346	346
**D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		3.615	3.615
**D	LEADERSHIP P.M.I	178.000		178.000
**D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	3.080		3.080
**D	NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	2.126		2.126
**D	NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	5.937		5.937
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	3.557		3.557
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	3.147		3.147
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	93.053		93.053
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	176.077		176.077
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	89.037		89.037
**D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	9.294		9.294
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	11.658		11.658
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	35.857		35.857
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	19.404		19.404
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	115.626		115.626
**D	HONG KONG HOUSING AUTHORITY	2.473		2.473
**D	UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100	2.065		2.065
**D	MGI FUNDS PLC	5.410		5.410
**D	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	1.637		1.637
**D	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	1.246		1.246



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: b) ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA di euro 70.378.872

- 1.055.683,08 euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- 32.432.400 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,27 per ciascuna della n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;
- 36.890.788,92 euro da riportare a nuovo.

di staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2025, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 21 maggio 2025 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				




Azionisti: 0
Azionisti in delega: 0

0 Teste:

0

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: b) ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA di euro 70.378.872

- 1.055.683,08 euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- 32.432.400 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,27 per ciascuna della n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;
- 36.890.788,92 euro da riportare a nuovo.

di staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2025, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 21 maggio 2025 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Azionisti: 0
Azionisti in delega: 0

0 Teste:

D

CALTAGIRONE S.p.A.

29 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione

Presenti alla votazione

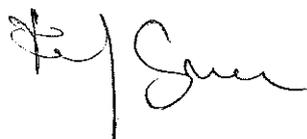
n° 64 azionisti per delega,

portatori di n° 111.385.072 azioni ordinarie, pari al 92,728165% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	110.156.168	98,896707
Contrari	<u>791.377</u>	0,710487
Astenuti	437.527	0,392806
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>111.385.072</u>	100,000000




LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FGC SPA	40.000.000		40.000.000
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400		64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.	455.625		455.625
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070		607.070
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	114.034		114.034
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	226.169		226.169
**D	COBAS GLOBAL FP	241.692		241.692
**D	COBAS MIXTO GLOBAL FP	22.423		22.423
**D	COBAS SELECCION FI	1.756.602		1.756.602
**D	COBAS EMPLEO FP	22.616		22.616
**D	COBAS VALUE SICAV SA	28.487		28.487
**D	COBAS INTERNACIONAL FI	1.641.174		1.641.174
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	2.879		2.879
**D	STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	69.684		69.684
**D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	9.480		9.480
**D	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	396		396
**D	MMIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	323		323
**D	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAY	468		468
**D	LMA IRELAND-MAP 501.	346		346
**D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	3.615		3.615
**D	LEADERSHIP P.M.I.	178.000		178.000
**D	NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	2.126		2.126
**D	NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	5.937		5.937
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	3.557		3.557
**D	UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100	2.065		2.065

Totale voti 110.156.168
 Percentuale votanti % 98,896707
 Percentuale Capitale % 91,705102



Azionisti: 25
 Azionisti in delega: 25

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000	15.000	15.000
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	509.884	509.884	509.884
**D	G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	2.138	2.138	2.138
**D	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)	3.251	3.251	3.251
**D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	2.397	2.397	2.397
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.283	1.283	1.283
**D	HARCO A LIMITED	1.608	1.608	1.608
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	765	765	765
**D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	2.688	2.688	2.688
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	18.882	18.882	18.882
**D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	3.508	3.508	3.508
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	49.308	49.308	49.308
**D	SEGALL BRYANT HAMILL INTERNA	234	234	234
**D	PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	3.219	3.219	3.219
**D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	7.338	7.338	7.338
**D	PFIZER INC. MASTER TRUST	8.702	8.702	8.702
**D	CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	1.667	1.667	1.667
**D	BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.	1.877	1.877	1.877
**D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	1.087	1.087	1.087
**D	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.	6.009	6.009	6.009
**D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	2.247	2.247	2.247
**D	U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST	2.800	2.800	2.800
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...	8.329	8.329	8.329
**D	ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND	444	444	444
**D	SUN LIFE SCHRODER GLOBAL MID CAP FUND	7.240	7.240	7.240
**D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	3.080	3.080	3.080
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	115.626	115.626	115.626
**D	HONG KONG HOUSING AUTHORITY	2.473	2.473	2.473
**D	MGI FUNDS PLC	5.410	5.410	5.410
**D	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	1.637	1.637	1.637
**D	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	1.246	1.246	1.246
Totale voti		791.377		
Percentuale votanti %		0,710487		
Percentuale Capitale %		0,658822		



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Objetto: **Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	3.147	3.147	3.147
**D	EURIZON AZIONI EMI ITALIA	93.053	93.053	93.053
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	176.077	176.077	176.077
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	89.037	89.037	89.037
**D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	9.294	9.294	9.294
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	11.658	11.658	11.658
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	35.857	35.857	35.857
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	19.404	19.404	19.404

Totale voti 437.527
 Percentuale votanti % 0,392806
 Percentuale Capitale % 0,364242




CALTAGIRONE S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.**

Presenti alla votazione

n° 64 azionisti per delega,

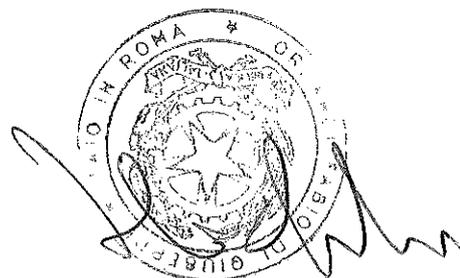
portatori di n° 111.385.072 azioni ordinarie, pari al 92,728165% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	110.156.168	98,896707
Contrari	791.377	0,710487
Astenuti	437.527	0,392806
Non Votanti	0	0,000000
Totale	111.385.072	100,000000

De/Sau



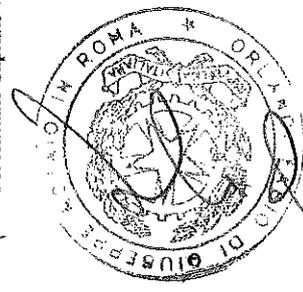
LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	FGC SPA	40.000.000		40.000.000
**D	FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	64.761.400		64.761.400
**D	FINCAL S.P.A.	455.625		455.625
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	DI SEGNI STEFANO ROMANO	607.070		607.070
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	114.034		114.034
**D	COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	226.169		226.169
**D	COBAS GLOBAL FP	241.692		241.692
**D	COBAS MIXTO GLOBAL FP	22.423		22.423
**D	COBAS SELECCION FI	1.756.602		1.756.602
**D	COBAS EMPLEO FP	22.616		22.616
**D	COBAS VALUE SICAV SA	28.487		28.487
**D	COBAS INTERNACIONAL FI	1.641.174		1.641.174
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	2.879		2.879
**D	STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	69.684		69.684
**D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	9.480		9.480
**D	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MM TOPS UCITS FUND	396		396
**D	MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	323		323
**D	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAY	468		468
**D	LMA IRELAND-MAP 501.	346		346
**D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	3.615		3.615
**D	LEADERSEL F.M.I	178.000		178.000
**D	NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	2.126		2.126
**D	NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	5.937		5.937
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	3.557		3.557
**D	UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100	2.065		2.065

Totale voti 110.156.168
 Percentuale votanti % 98,896707
 Percentuale Capitale % 91,705102

Azionisti:
 Azionisti in delega:

25 Teste:
 25

F

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono. CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000		15.000
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	509.884		509.884
**D	G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	2.138		2.138
**D	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)	3.251		3.251
**D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	2.397		2.397
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.283		1.283
**D	HARCO A LIMITED	1.608		1.608
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	765		765
**D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	2.688		2.688
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	18.882		18.882
**D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	3.508		3.508
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP FIR	49.308		49.308
**D	SEGALL BRYANT HAMILL INTERNA	234		234
**D	PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	3.219		3.219
**D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	7.338		7.338
**D	PFIZER INC. MASTER TRUST	8.702		8.702
**D	CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	1.667		1.667
**D	BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.	1.877		1.877
**D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	1.087		1.087
**D	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.	6.009		6.009
**D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	2.247		2.247
**D	U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST	2.800		2.800
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED. . .	8.329		8.329
**D	ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND	444		444
**D	SUN LIFE SCHRODER GLOBAL MID CAP FUND	7.240		7.240
**D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	3.080		3.080
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	115.626		115.626
**D	HONG KONG HOUSING AUTHORITY	2.473		2.473
**D	MGI FUNDS PLC	5.410		5.410
**D	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	1.637		1.637
**D	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	1.246		1.246

Totale voti 791.377
 Percentuale votanti % 0,710487
 Percentuale Capitale % 0,658822



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

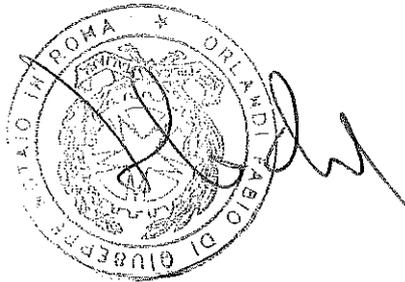
LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono. ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	3.147	3.147	3.147
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	93.053	93.053	93.053
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	176.077	176.077	176.077
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	89.037	89.037	89.037
**D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	9.294	9.294	9.294
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	11.658	11.658	11.658
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	35.857	35.857	35.857
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	19.404	19.404	19.404

Totale voti 437.527
 Percentuale votanti % 0,392806
 Percentuale Capitale % 0,364242

El Same



Azionisti:
 Azionisti in delega:

8 8
 8 8

1

Pagina 3