

CALTAGIRONE S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2026**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 64 Azionisti per delega per n. 108.492.977 azioni ordinarie pari al 90,320494% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

1.a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 corredato delle relative relazioni;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	63	108.374.657	99,890942	99,890942	90,221992
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	118.320	0,109058	0,109058	0,098501
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	64	108.492.977	100,000000	100,000000	90,320494

1.b) ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA di Euro 40.760.447

- **611.406,71 Euro** quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- **36.036.000 Euro** quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,30 per ciascuna della n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;
- **4.113.040,29 Euro** da riportare a nuovo.

di staccare la cedola relativa al dividendo il 18 maggio 2026, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 19 maggio 2026 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 20 maggio 2026 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	64	108.492.977	100,000000	100,000000	90,320494
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	64	108.492.977	100,000000	100,000000	90,320494

2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	106.229.145	97,913384	97,913384	88,435852
Contrari	56	2.263.832	2,086616	2,086616	1,884642
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	64	108.492.977	100,000000	100,000000	90,320494

3. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2026 – 2027 e 2028 e determinazione degli emolumenti relativi;

3.a) nomina del Presidente e dei componenti del Collegio dei Sindaci esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	57	107.942.505	99,492620	99,492620	89,862225
Contrari	7	550.472	0,507380	0,507380	0,458268
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	64	108.492.977	100,000000	100,000000	90,320494

3. b) determinazione del compenso del Collegio dei Sindaci.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	64	108.492.977	100,000000	100,000000	90,320494
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	64	108.492.977	100,000000	100,000000	90,320494

4 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.

4.a) di approvare la Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16	106.794.667	98,434636	98,434636	88,906649
Contrari	38	1.123.702	1,035737	1,035737	0,935483
Astenuti	10	574.608	0,529627	0,529627	0,478362
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	64	108.492.977	100,000000	100,000000	90,320494

4.b) di deliberare in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16	106.794.667	98,434636	98,434636	88,906649
Contrari	38	1.123.702	1,035737	1,035737	0,935483
Astenuti	10	574.608	0,529627	0,529627	0,478362
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	64	108.492.977	100,000000	100,000000	90,320494