

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 16 APRILE 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 17 Azionisti per delega per n. 95.171.641 azioni ordinarie pari al 76,137313% 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 2024, 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 2024 corredato delle relative relazioni;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	91.504.243	96,146543	96,146543	73,203394
Contrari	7	3.223.828	3,387383	3,387383	2,579062
Astenuti	1	443.570	0,466074	0,466074	0,354856
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	17	95.171.641	100,000000	100,000000	76,137313

1.b) di ripartire l'utile di esercizio pari a euro 40.169.130 come segue:

- di destinare 803.382,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 4.271.610,48 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,04 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738;
- di riportare a nuovo euro 35.094.136,92 e 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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	91.504.243	96,146543	96,146543	73,203394
Contrari	8	3.667.398	3,853457	3,853457	2,933918
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	17	95.171.641	100,000000	100,000000	76,137313

1.c) di ripartire l'utile di esercizio pari a euro 40.169.130 come segue:

- di destinare 803.382,60 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale;
 - di distribuire 12.814.831,44 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,12 per ciascuna delle n.106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738;
 - di riportare a nuovo euro 27.354.298,56
-

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	3.667.398	3,853457	3,853457	2,933918
Contrari	9	91.504.243	96,146543	96,146543	73,203394
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	17	95.171.641	100,000000	100,000000	76,137313

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

2. 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	9	91.504.243	96,146543	96,146543	73,203394
Contrari	8	3.667.398	3,853457	3,853457	2,933918
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	17	95.171.641	100,000000	100,000000	76,137313

2. 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	9	91.504.243	96,146543	96,146543	73,203394
Contrari	8	3.667.398	3,853457	3,853457	2,933918
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	17	95.171.641	100,000000	100,000000	76,137313

3. Revoca per giusta causa dei vertici societari (Presidente e Vice Presidenti della Caltagirone Editore Spa);**3. a) Revoca per giusta causa del Presidente della Caltagirone Editore Spa Caltagirone Azzurra;**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	3.667.398	3,853457	3,853457	2,933918
Contrari	8	89.634.342	94,181776	94,181776	71,707474
Astenuti	1	1.869.901	1,964767	1,964767	1,495921
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	17	95.171.641	100,000000	100,000000	76,137313

3. b) Revoca per giusta causa del Vice presidente Caltagirone Alessandro;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	3.223.828	3,387383	3,387383	2,579062
Contrari	9	91.504.243	96,146543	96,146543	73,203394
Astenuti	1	443.570	0,466074	0,466074	0,354856
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	17	95.171.641	100,000000	100,000000	76,137313

3. c) Revoca per giusta causa del Vice presidente Caltagirone Francesco;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	3.223.828	3,387383	3,387383	2,579062
Contrari	9	91.504.243	96,146543	96,146543	73,203394
Astenuti	1	443.570	0,466074	0,466074	0,354856
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	17	95.171.641	100,000000	100,000000	76,137313

4. Assegnazione parziale ai soci delle azioni in portafoglio tramite dividendo straordinario di Euro 1,00.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	3.667.398	3,853457	3,853457	2,933918
Contrari	9	91.504.243	96,146543	96,146543	73,203394
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	17	95.171.641	100,000000	100,000000	76,137313