

Caltagirone Editore: l'Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2011

- Deliberato un dividendo di 0,03 euro per azione
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012, 2013 e 2014
- Nominato il collegio sindacale per il triennio 2012, 2013 e 2014
- Nominato il Revisore legale dei conti per il periodo 2012 – 2020
- Autorizzato l'acquisto e la vendita di azioni proprie

Roma, 26 aprile 2012 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Francesco Gaetano Caltagirone, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Caltagirone Editore.

L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2011. A livello consolidato il Gruppo ha chiuso l'esercizio 2011 con ricavi a 226 milioni di euro (248,3 milioni di euro al 31 dicembre 2010) e un risultato netto del Gruppo negativo per 30,7 milioni di euro (positivo per 6 milioni di euro al 31 dicembre 2010).

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato un dividendo per l'esercizio 2011 pari a 0,03 euro per azione (0,05 euro per azione nel 2011). Il pagamento è previsto per il 24 maggio 2012, previo stacco della cedola il 21 maggio 2012.

L'Assemblea inoltre, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il triennio 2012 - 2014 e che sarà composto da 10 membri. Dall'unica lista presentata dall'azionista Parted 1982 S.p.A., proprietaria di n. 44.454.500 azioni pari al 35,564% del capitale sociale, sono stati eletti: Francesco Gaetano Caltagirone, Gaetano Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Massimo Confortini, Mario Delfini, Massimo Garzilli, Albino Majore, Giampiero Nattino.

I Consiglieri Massimo Confortini e Giampiero Nattino hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

L'Assemblea ha successivamente provveduto, sulla base dell'unica lista di candidati presentata dall'azionista Parted 1982 S.p.A., proprietaria di n. 44.454.500 azioni pari al 35,564% del capitale sociale, a nominare per lo stesso triennio, il nuovo collegio dei sindaci composto da: Antonio Staffa, Presidente, Maria Assunta Coluccia e Federico Malorni, Sindaci effettivi e Vincenzo Sportelli e Stefano Giannuli, Sindaci supplenti.

L'Assemblea ha poi nominato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la società PriceWaterhouseCoopers S.p.A. quale revisore legale dei conti per il periodo 2012 - 2020.

L'Assemblea, infine, ha conferito al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni della società. L'autorizzazione all'acquisto prevede un massimo di 3.750.000 milioni di azioni tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, potrà essere esercitata per un periodo di 18 mesi e prevede un esborso pari a 5 milioni di euro per i nuovi acquisti. L'autorizzazione alla vendita potrà essere esercitata senza limiti di tempo. Scopo della delibera è di costituire il cosiddetto "magazzino titoli" da impiegare per operazioni di interesse della Società, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Roberto Di Muzio, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili