

**CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.**  
**SEDE SOCIALE IN ROMA - VIA BARBERINI N.28**  
**CAPITALE SOCIALE EURO 125.000.000**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL**  
**23 GIUGNO 2009 – 24 GIUGNO 2009**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI**  
**ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**  
**( ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)**

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea straordinaria convocata per il giorno 23 giugno 2009 e 24 giugno 2009, rispettivamente in prima, e, ove occorra, in seconda convocazione, predisposta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed in conformità all'allegato 3A, schema 3, al medesimo Regolamento.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Caltagirone Editore S.p.A. ha deciso di convocarVi in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica del punto 1 dell'articolo 14 dello Statuto Sociale relativamente al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

La modifica proposta, considerata anche la dimensione raggiunta dal Gruppo, è quella di elevare a 15 membri il numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione attualmente previsto in 9; ciò, allo scopo di consentire l'ingresso nell'organo amministrativo di ulteriori figure che, per competenza e professionalità, possano apportare il loro contributo in seno allo stesso, nonché di dotare il Consiglio stesso di un numero appropriato di consiglieri indipendenti. Viene riportato il raffronto fra il testo attualmente in vigore della parte dello Statuto di cui si propone la modifica ed il nuovo testo:

Statuto sociale attuale

Statuto sociale Nuovo testo proposto

ART. 14

ART. 14

1)La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, anche non Soci.

1) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, anche non Soci.