



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

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL
27 Aprile 2011– 04 maggio 2011

RELAZIONI ILLUSTRATIVE E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
((AI SENSI DELL'ART. 125 ter DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998))



RELAZIONI SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2011

AI SENSI DELL'ART. 125 -TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N.58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

Signori Azionisti,

è stata convocata l'Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2011 alle ore 12,00 ed occorrendo in seconda convocazione il successivo 04 maggio stessa ora e stesso luogo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Integrazione del Collegio Sindacale per l'esercizio 2011 ai sensi dell'art.2401, comma 1 del Codice Civile.

Ai sensi del dell'art. 125-ter del decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 di seguito sono riportate le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno.



1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 e relativamente alla perdita netta di esercizio di euro 6.084.288 propone di coprire la stessa mediante corrispondente utilizzo della Riserva costituita da utili esercizi precedenti al 31 dicembre 2007 portati a nuovo iscritta per un valore pari ad euro 7.551.029.

Il Consiglio di Amministrazione propone, inoltre, la distribuzione di euro 6.250.000 quale dividendo in ragione di 0,05 euro per ciascuna delle 125.000.000 azioni in circolazione mediante utilizzo delle seguenti riserve:

- Euro 1.462.500 tramite l'importo residuo della riserva costituita da utili esercizi precedenti al 31 dicembre 2007 portati a nuovo;
- Euro 4.787.500 tramite la Riserva sovrapprezzo azioni.

Il dividendo sarà pagato, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 26 maggio p.v. presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli Spa.

Si rinvia alla corrispondente documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 predisposta dal Consiglio di Amministrazione, trasmessa in Consob e messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede sociale e pubblicata sul sito



internet della Società all'indirizzo www.caltagironeeditore.com, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Caltagirone Editore S.p.A.:

- a) esaminato il bilancio di esercizio della Società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2010;
- b) preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- c) preso atto della Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'art 153 del decreto legislativo 58/1998 (TUF) e s.m.i.;
- d) preso atto delle Relazioni della Società di revisione relative al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2010;

delibera

- a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 corredato delle relative relazioni e la copertura della perdita dell'esercizio di Euro 6.084.288 mediante utilizzo della Riserva costituita da utili esercizi precedenti al 31 dicembre 2007 portati a nuovo;
- b) di distribuire un dividendo complessivo pari ad Euro 6.250.000 corrispondente a 0,05 Euro per ciascuna delle n. 125.000.000 azioni in circolazione mediante utilizzo delle seguenti riserve:
 - Euro 1.462.750 tramite l'importo residuo della riserva costituita da utili esercizi precedenti al 31 dicembre 2007 portati a nuovo;
 - Euro 4.787.500 tramite la Riserva sovrapprezzo azioni,con pagamento del dividendo in data 26 maggio 2011, previo stacco della cedola in data 23 maggio 2011.



2) Integrazione del Collegio Sindacale per l'esercizio 2011 ai sensi dell'art. 2401, 1 comma del Codice Civile.

Signori Azionisti,

in data 24 maggio 2010 il Dott. Carlo Schiavone ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo della Caltagirone Editore S.p.A., per sopraggiunti impegni. Come previsto dalla normativa vigente al Dott. Carlo Schiavone, eletto dalla lista di maggioranza, è subentrato l'Avv. Maria Assunta Coluccia già sindaco supplente appartenente alla medesima lista; siete stati pertanto convocati per provvedere ad integrare il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401, 1 comma del Codice Civile. Come previsto dallo Statuto Sociale per l'integrazione del Collegio Sindacale non si procede alla votazione sulla base di liste ma l'Assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

- a) nomina quale sindaco effettivo il/la xxxx, per l'esercizio 2011, il cui mandato verrà a scadere unitamente agli altri componenti il Collegio dei Sindaci e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2011;
- b) nomina quale sindaco supplente il/la xxxx, per l'esercizio 2011, il cui mandato verrà a scadere unitamente agli altri componenti il Collegio dei Sindaci e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2011

Roma, 15 marzo 2011

per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE