



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2012

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2012

Ex art. 125-quater, comma 2, Testo Unico Finanza

Presenze

	n.azionisti	n.azioni	% Azioni con diritto di voto	% Azioni totali
In proprio	8	9.340.450	7,48%	7,47%
Per delega	25	78.704.599	63,03%	62,97%
Totale	33	88.045.049	70,51%	70,44 %

Il capitale sociale, pari a euro 125.000.000, è composto da 125.000.000 azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna. Alla data odierna hanno diritto di voto 124.867.875 azioni, essendo escluse le azioni proprie.

1° punto all'ordine del giorno

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

a) approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011 corredato delle relative relazioni e la copertura della perdita netta di esercizio di euro 29.627.574,00 conseguita dalla Capogruppo Caltagirone Editore SpA mediante utilizzo delle seguenti riserve:

- Euro 4.245,00 tramite l'importo residuo della Riserva costituita da utili portati a nuovo;
- Euro 29.623.329, tramite la Riserva Sovrapprezzo Azioni.

	n.azioni
Favorevole	88.044.067
Contrario	982
Astenuto	-

b) costituzione, mediante utilizzo della Riserva Sovrapprezzo azioni, una riserva pari a euro 98.250,65 per gli utili su cambi netti derivanti dalla valutazione delle attività in valuta al 31 dicembre 2011, non distribuibile ai sensi dell'art. 2426 comma 8 bis del Codice Civile;

	n.azioni
Favorevole	88.044.217
Contrario	832
Astenuto	-

C) distribuzione di un dividendo complessivo pari ad euro 3.746.036,25 corrispondente a 0,03 euro per ciascuna delle n. 124.867.875 azioni attualmente in circolazione mediante utilizzo della Riserva Sovrapprezzo azioni con pagamento del dividendo in data 24 maggio 2012, previo stacco della cedola in data 21 maggio 2012

	n.azioni
Favorevole	88.044.067
Contrario	982
Astenuto	-

2° punto all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012 – 2013 e 2014, determinazione degli emolumenti relativi:

a) determinazione del numero dei Consiglieri;

	n.azioni
Favorevole	87.956.051
Contrario	88.998
Astenuto	-

b) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;

	n.azioni
Favorevole	87.956.051
Contrario	88.998
Astenuto	-

c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie.

	n.azioni
Favorevole	87.956.051
Contrario	88.998
Astenuto	-

3° punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2011 – 2012 e 2013 e determinazione degli emolumenti relativi:

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

	n.azioni
Favorevole	88.044.217
Contrario	832
Astenuto	-

b) determinazione del compenso del Collegio dei Sindaci.

	n.azioni
Favorevole	88.044.217
Contrario	832
Astenuto	-

4° punto all'ordine del giorno

Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2012- 2020; deliberazioni conseguenti:

a) approvazione del conferimento e corrispettivo dell'incarico di revisione legale dei conti, pari a Euro 29.000, per il novennio 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2020 alla società PricewaterhouseCoopers SpA;

	n.azioni
Favorevole	88.040.994
Contrario	832
Astenuto	3.223

5° punto all'ordine del giorno

Deliberazioni ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile in materia di acquisto e vendita azioni proprie:

a) autorizzazione, per la durata massima di 18 mesi dalla data della delibera assembleare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, l'acquisto di azioni ordinarie della Società che, tenuto conto delle azioni proprie già detenute, non sia superiore al 3% del capitale sociale e pertanto pari a numero di 3.750.000 azioni, per un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00, secondo i termini e le modalità riportate nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti Consob 11971/99, come successivamente modificato;

	n.azioni
Favorevole	88.044.217
Contrario	832
Astenuto	-

b) autorizzazione della vendita di azioni proprie della Società che saranno eventualmente acquistate, senza limiti temporali;

	n.azioni
Favorevole	88.044.217
Contrario	832
Astenuto	-

c) conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere occorrente per dare attuazione alla delibera di autorizzazione ai sensi della normativa applicabile.

	n.azioni
Favorevole	88.044.217
Contrario	832
Astenuto	-

6° punto all'ordine del giorno

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 D.Lgs 58/98; deliberazioni conseguenti:

a) approvazione della Sezione I della stessa riguardante la politica della Società in materia.

	n.azioni
Favorevole	<u>87.956.051</u>
Contrario	<u>88.998</u>
Astenuto	<u>-</u>
