



MAURIZIO MISURALE
NOTAIO IN ROMA
00186 - Via in Lucina, 17
Tel 06.689.31.53 - 06.689.32.02 -
06.689.32.06
Fax 06.687.14.23
e-mail: mmisurale@notariato.it

Repertorio n. 196917

Rogito n. 70437

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di aprile
in Roma, via Barberini n. 28, alle ore 12,05

16 aprile 2014

A richiesta della Spett.le "CALTAGIRONE EDITORE Societa' per azioni", con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 28, codice fiscale 05897851001 coincidente con il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. 935017, capitale sociale Euro 125.000.000,00= i.v., indirizzo PEC: caltagironeeditore@legalmail.it, io Dott. Maurizio Misurale Notaio in Roma, con studio in Via in Lucina n.17, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra all'ora anzidetta per assistere elevandone verbale all'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti della predetta Società oggi convocata in questo luogo ed ora.

Ivi giunto ho rinvenuto presente il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE, nato a Roma il 2 marzo 1943 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Roma, Via Barberini n. 28, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE il quale constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata sul sito della società e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" in data 12 marzo 2014;
- sono presenti oltre ad esso stesso Presidente, i Consiglieri Arch. Gaetano Caltagirone, Dr. Francesco Caltagirone, Dr.ssa Azzurra Caltagirone, Dr. Alessandro Caltagirone, Rag. Mario Delfini, Dr. Massimo Garzilli, Ing. Albino Majore, Cav. Lav. Giampietro Nattino;
- del Collegio Sindacale sono presenti il Prof. Antonio Staffa, Presidente, l'Avv. Maria Assunta Coluccia e il Dr. Federico Malorni, Sindaci Effettivi;
- sono presenti n.ro 8 Azionisti in proprio per n.ro 30.912.950 azioni e per delega n.ro 20 Azionisti intestatari di n.ro 62.939.302 azioni e quindi un totale di n.ro 28 Azionisti per n.ro 93.852.252 azioni da 1,00 Euro ciascuna pari al 75,08% del totale n.ro azioni componenti il capitale sociale, il tutto come risulta dal foglio di presenza del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e quello degli Azionisti che, firmati dagli intervenuti, si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B";
- l'Avv. Domenico Sorrentino, Rappresentante designato dalla Società a ricevere le deleghe di voto da parte degli Azionisti ai sensi della normativa vigente, ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega.

Registrato presso l'Agenzia

delle Entrate di Roma 1

il 13/05/2014

n° 11968 Serie 1T

Versati Euro € 356,00

Il Presidente dà atto che le deleghe risultano regolari e chiede ai partecipanti di far presente eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge.

Il Presidente dichiara inoltre che:

- la documentazione a supporto dell'Assemblea è stata regolarmente messa a disposizione del pubblico, della Consob e resa disponibile sul sito internet della Società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

- non risultano, né sono stati denunciati, né sono conosciuti patti parasociali od accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse;

- il capitale sociale è di Euro 125.000.000 diviso in pari numero di azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna; hanno diritto di voto n.ro 124.007.490 azioni, essendo escluse le azioni proprie;

- dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n.ro 23.403;

- gli Azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 2% risultano essere:

1) Francesco Gaetano CALTAGIRONE con una partecipazione, diretta ed indiretta tramite le controllate "GAMMA SRL", "FGC FINANZIARIA SRL" e "PARTED 1982 SPA", di n.ro 75.955.300 azioni, pari al 60,76% del capitale sociale;

2) Gaetano CALTAGIRONE con una partecipazione diretta di n.ro 3.000.000, pari al 2,40% del capitale sociale;

3) "EDIZIONE SRL" con una partecipazione diretta di n.ro 2.799.000 azioni, pari al 2,24% del capitale sociale.

Nella rilevazione del dividendo relativo all'esercizio 2011, erogato a maggio 2012, risulta l'avvenuto incasso di dividendi su complessive n.ro 3.727.591 azioni pari al 2,98% del capitale sociale, per il tramite di "Credit Suisse Equity Fund";

- le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;

- non è pervenuta da parte degli Azionisti che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto alcuna richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera ai sensi della normativa vigente;

- non sono pervenute, alla Società prima dell'Assemblea, domande da parte di Azionisti nei termini previsti dall'avviso di convocazione;

- la Società di Revisione "PriceWaterhouseCoopers S.p.A.", per la revisione legale del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 ha impiegato n.ro 385 ore. Il relativo corrispettivo ammonta ad Euro 22.965,44;

- in sala sono presenti analisti finanziari, rappresentanti della stampa e della Società di Revisione "PriceWaterhouseCoopers S.p.A." e chiede se vi sono obiezioni a tali presenze

da parte dei partecipanti all'Assemblea; non vi sono obiezioni;

- i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredati dalle relazioni della Società di Revisione "PriceWaterhouseCoopers S.p.A.", si allegano al presente verbale sotto le lettere "C-D-E-F-G-H".

Il Presidente quindi dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, di cui dà lettura:

Parte Straordinaria:

1) Modifica art. 9 dello statuto sociale - Assemblea;

Parte Ordinaria:

1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

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

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

Il Presidente quindi, con riferimento all'unico punto posto all'Ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, ricorda che a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 91 del 18.06.2012, che ha modificato il primo comma dell'art. 2369 c.c. le assemblee delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si debbono tenere in unica convocazione, salvo quanto diversamente disposto dallo statuto. All'esito di tale modifica normativa il Consiglio di Amministrazione della Società propone all'Assemblea di integrare l'articolo 9 dello Statuto Sociale al fine di prevedere, attraverso l'introduzione di un nuovo secondo comma, la possibilità di poter ricorrere a successive convocazioni dell'Assemblea in sede straordinaria ed in sede ordinaria per il caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa vigente per ognuna delle precedenti riunioni, ai sensi dell'articolo 2369 primo comma del codice civile.

Il testo dell'articolo 9 dello statuto sociale comprendente la modifica proposta è quello riportato nella relazione illustrativa predisposta, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob, dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del pubblico secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente precisa altresì che il testo dell'articolo 9 è anche riportato nella diapositiva proiettata con evidenza, in grassetto, del nuovo comma proposto, di cui dà lettura come segue:

"Possono essere disposte convocazioni successive alla prima da tenersi per il caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa vigente per ognuna delle precedenti riunioni".

Il Presidente chiede pertanto all'Assemblea se vi sono interventi.

Non essendoci interventi su tale argomento, il Presidente mette in votazione la proposta di modifica dell'art. 9 dello statuto sociale come sopra rappresentata.

L'Assemblea, previa verifica di voti contrari ed astenuti, all'unanimità - in sede straordinaria

delibera

- di integrare l'art. 9 dello statuto sociale introducendo nello stesso un nuovo comma nel modo proposto dal Presidente. Lo Statuto sociale nella sua redazione aggiornata e modificato nel solo art 9 (Assemblea) si allega al presente verbale sotto la lettera "I".

Riprende quindi la parola il Presidente il quale, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, relativo alla presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, dichiara di procedere alla lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Chiede ed ottiene la parola l'Avv. Marco Ravaioli in rappresentanza dell'Azionista "PARTED 1982 S.p.A." portatore di n.ro 44.454.550 azioni il quale propone di omettere la lettura del Bilancio di Esercizio e Consolidato, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci nonché di quelle della Società di Revisione, e di limitare la lettura della parte conclusiva della relazione del Consiglio di Amministrazione contenente le proposte all'Assemblea.

Messa ai voti la proposta del rappresentante del predetto Azionista, la stessa viene approvata con voto unanime, previa verifica di voti contrari o di astenuti.

Il Presidente dà quindi lettura della parte conclusiva della relazione della relazione del Consiglio di Amministrazione come segue:

"Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 costituito dalla Situazione Patrimoniale - Finanziaria, dal Conto Economico, dal Conto Economico complessivo, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la Relazione sull'andamento della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio conseguita dalla Caltagirone Editore SpA di Euro 53.523.894,00.

Il Presidente, prima di passare alla votazione, illustra all'Assemblea le proprie considerazioni in ordine ai fatti sa-

lienti che hanno caratterizzato l'esercizio 2013. Al riguardo osserva che la situazione nel settore dell'editoria, con particolare riferimento al comparto dei quotidiani, resta molto difficile in ragione della perdurante crisi del mercato della pubblicità. Per fronteggiare tale situazione il Gruppo ha operato uno sforzo molto importante per contenere i costi, il ch  ha permesso di ottenere un significativo miglioramento del margine operativo lordo che, tuttavia, resta ancora in territorio negativo, anche se va rilevato che sullo stesso incidono poste non ripetitive legate ai piani di riorganizzazione del gruppo per circa 2 milioni di Euro, senza le quali il margine operativo lordo sarebbe stato lievemente positivo. Il Risultato Operativo, negativo per 82,6 milioni di euro,   fortemente penalizzato dalla presenza delle svalutazioni pari a 70,6 milioni di euro, effettuate sugli avviamenti e sulle testate di alcune societ  del gruppo e determinate sulla base dei risultati dell' impairment test. Il Risultato della gestione finanziaria, positivo per 4,6 milioni di Euro tiene conto dei dividendi ricevuti su azioni quotate e del saldo positivo tra proventi ed oneri finanziari.

Il Risultato netto   negativo per 75,4 milioni di euro, ma non tiene conto, tuttavia, dei plusvalori pari a 31,6 milioni di euro sulle azioni quotate detenute in portafoglio, che in virt  dei principi contabili internazionali, hanno effetto solo sul patrimonio netto e che ridurrebbero la perdita complessiva rilevata nel periodo a 44,5 milioni di euro.

Relativamente alle prospettive future del mercato il Presidente osserva che, dopo sei anni negativi ed un primo trimestre del 2014 ancora negativo, ad aprile, al momento, i dati provvisori mostrano che per la raccolta pubblicitaria,   tornato il segno positivo;   tuttavia troppo presto per capire se tali segnali possano essere significativi.

Il Presidente nel rilevare la pesante situazione di tutto il settore editoriale per effetto della contrazione della raccolta pubblicitaria quale conseguenza delle gravi difficolt  economiche del Paese, evidenzia che il Gruppo ha dovuto reagire con una riduzione dei costi dal 2007 al 2013 pari a circa 91 milioni di euro, ad un tasso annuo composto del -6,5% e ringrazia, a tal proposito, il Vice Presidente Azzurra Caltagirone ed il Consigliere Albino Majore che hanno dovuto prendere anche decisioni non sempre gradevoli.

Di certamente positivo, prosegue il Presidente, c'  il buon andamento del settore internet e multimediale, in relazione al quale il Presidente fa osservare che   stato fatto un lavoro eccezionale dai vertici della societ  ed invita ad intervenire il Vice Presidente Azzurra Caltagirone.

Il Vice Presidente evidenzia che nel 2013 il web   cresciuto del 36% rispetto al 2012 e, nel primo trimestre 2014, la crescita   del 90%; un trend che induce a ritenere che a fine anno del 2014 la raccolta pubblicitaria incider  per il 10%

sul totale dei ricavi pubblicitari del gruppo. Il Vice Presidente sottolinea gli ottimi risultati raggiunti dai siti internet del gruppo tanto da collocarsi, nel 2013, nel novero dei primi quattro operatori del settore della informazione digitale in Italia. Nei primi mesi del 2014 il Gruppo ha raggiunto il terzo posto a livello nazionale.

Il Presidente riprende la parola osservando che il Patrimonio netto del Gruppo ammonta a 625 milioni di Euro e rilevando che anche nei primi mesi del corrente esercizio gli investimenti in borsa continuano a registrare risultati positivi. Concluso il suo intervento chiede se vi siano interventi da parte degli Azionisti.

Chiede ed ottiene la parola l'Azionista Tito Populin, titolare in proprio e per delega di complessive n.ro 106.000 azioni, il quale dopo essersi complimentato per i risultati ottenuti dal Gruppo nel contenimento dei costi operativi e per la crescita conseguita nel settore internet chiede se vi sia una relazione diretta tra i dati di vendita in edicola e l'andamento dei ricavi pubblicitari, chiede, inoltre, se la riduzione dei costi si può considerare conclusa, se il valore di carico de "Il Gazzettino" comprende ancora un avviamento e di avere maggiori chiarimenti in ordine alla rivalutazione del valore di carico della società Finced, chiede infine se il Gruppo abbia ancora intenzione di crescere sfruttando le occasioni eventualmente offerte dalla crisi del mercato.

In merito alla prima domanda il Presidente osserva che i ricavi pubblicitari sono sempre legati al numero dei lettori piuttosto che al numero di copie vendute. E' ovvio infatti che sotto il profilo della efficacia del messaggio pubblicitario è importante il numero di lettori per singola copia, cioè il livello di penetrazione della testata. Sotto tale profilo il Gruppo può vantare dati lusinghieri. In merito ai costi operativi, il Presidente fa notare che è stato fatto un intenso lavoro di riduzione degli stessi e che il Gruppo è sempre molto attento ad attuare una rigorosa politica di controllo dei costi.

Relativamente al Gazzettino il Presidente rileva che il valore di carico comprende sia l'avviamento che la testata e conferma che la svalutazione operata, quale conseguenza dei risultati derivanti dall'impairment test effettuato come previsto dai principi contabili internazionali, ha interessato completamente la parte residuale dell'avviamento già oggetto di svalutazione in esercizi precedenti e parte della testata. In merito alla Finced evidenzia che il valore della partecipazione si è incrementato per effetto del ripristino del valore di carico, essendo venute meno le motivazioni che avevano indotto la Caltagirone Editore S.p.A., in esercizi precedenti, a rettificarne il costo per riflettere perdite di valore in quel momento ritenute permanenti. Per quanto riguarda la possibilità di ulteriore crescita del Gruppo sotto

il profilo delle acquisizioni osserva che al momento non si sono presentate opportunità degne di rilievo ma che comunque il Gruppo è sempre attento alle eventualità che possono incontrarsi sul mercato.

Terminate le risposte relative al primo punto all'ordine del giorno, interviene l'Avv. Marco Ravaioli, in rappresentanza dell'Azionista Parted 1982 S.p.A., il quale propone di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, corredato dalle relative relazioni e di riportare a nuovo la perdita di esercizio conseguita dalla Caltagirone Editore S.p.A. di Euro 53.523.894,00.

Il Presidente mette quindi in votazione distintamente le proposte del rappresentante dell'Azionista Parted 1982 S.p.A.:

a) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 corredato delle relative relazioni.

L'Assemblea, previa verifica di voti contrari o astenuti, con voto unanime approva quanto sopra.

b) riporto a nuovo della perdita di esercizio conseguita dalla Caltagirone Editore S.p.A. di Euro 53.523.894,00.

L'Assemblea, previa verifica di voti contrari o astenuti, con voto unanime approva quanto sopra.

Con riferimento al 2° punto all'Ordine del Giorno:

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

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione, come indicato nella relazione illustrativa redatta e messa a disposizione nei termini previsti dalla regolamentazione vigente, sottopone alla approvazione dell'Assemblea la proposta di autorizzazione relativa all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, della normativa e delle disposizioni vigenti previa revoca della delibera assembleare del 17 aprile 2013. L'autorizzazione di acquisto e/o alienazione di azioni proprie viene richiesta allo scopo di costituire il cosiddetto "Magazzino Titoli" ai sensi della delibera Consob 16839 del 9 marzo 2009 al fine di impiegare le stesse nell'ambito di operazioni di interesse della Società nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ritiene opportuno che la Società possa procedere ad eventuali atti di disposizione delle azioni proprie acquisite anche per consentire di cogliere le migliori opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento del mercato.

L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto, in una o più soluzioni, di azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 1,00, che, tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società, non sia superiore al 3% del capitale sociale e, pertanto un numero pari a 3.750.000 azioni, con l'ulteriore vincolo che l'importo delle azioni da acquistare non potrà eccedere l'ammontare di Euro 5.000.000,00,

compreso il costo delle azioni già acquistate.

L'autorizzazione è richiesta altresì per la vendita, in una o più soluzioni, delle azioni proprie in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, comunque compatibilmente con quanto previsto dalla delibera Consob n. 16389 circa la disciplina del Magazzino Titoli.

Si richiede l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di acquisto delle azioni proprie per la durata massima di diciotto mesi dalla data di delibera da parte dell'Assemblea mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali.

Il corrispettivo minimo e massimo sulla base del quale saranno effettuate le operazioni di acquisto e vendita sarà determinato in conformità alle disposizioni introdotte dalla delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 della Consob.

Per la effettuazione delle operazioni di acquisto sulle azioni proprie il Consiglio di Amministrazione propone di utilizzare la Riserva Sovrapprezzo Azioni iscritta nel Patrimonio Netto della Società, così come risulta dal bilancio al 31 dicembre 2013.

Il Presidente chiede quindi all'Assemblea se vi sono interventi.

Chiede quindi ed ottiene la parola l'Azionista Populin per chiedere chiarimenti in merito al quantitativo massimo di azioni proprie acquistabile.

Su invito del Presidente, interviene il Consigliere Mario Delfini il quale precisa che il limite massimo delle azioni acquistate o vendute sul mercato non deve essere superiore al 25% della media giornaliera delle azioni scambiate nel mese precedente a quello nel corso del quale il programma viene comunicato al pubblico e fissato, su tale base, per tutta la durata autorizzata dal programma.

Esaurite le risposte alle domande relative al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente mette distintamente in votazione la proposta di:

a) revocare la delibera assembleare del 17 aprile 2013 e di autorizzare, per la durata massima di 18 mesi dalla data della odierna 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 compreso il costo delle azioni già acquistate, 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.

L'Assemblea, previa verifica di voti contrari o astenuti, con

voto unanime approva quanto sopra.

b) autorizzare la vendita di azioni proprie della Società che saranno eventualmente acquistate, senza limiti temporali, 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.

L'Assemblea, previa verifica di voti contrari o astenuti, con voto unanime approva quanto sopra.

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

L'Assemblea, previa verifica di voti contrari o astenuti, con voto unanime approva quanto sopra.

Con riferimento al 3° argomento posto all'Ordine del Giorno: "Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti".

Il Presidente, riferisce che in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter comma 6 del D.Lgs. 58/98, l'Assemblea è invitata a deliberare in senso favorevole o contrario ma non vincolante sulla sezione I della relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo. Il Consiglio di Amministrazione ha redatto ed approvato in data 11 marzo 2014 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la Caltagirone Editore S.p.A. in materia. La relazione è stata messa a disposizione presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della società nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

Il rappresentante dell'Azionista Parted 1982 S.p.A. interviene e propone di omettere la lettura della relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo.

Messa ai voti la proposta del rappresentante dell'Azionista Parted 1982 S.p.A. di non procedere alla lettura della relazione, la stessa viene approvata con voto unanime previa verifica di voti unanimi e contrari.

Il Presidente chiede all'Assemblea se vi sono interventi su tale argomento.

Non essendoci interventi, il Presidente mette in votazione la sezione I della Relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia.

L'Assemblea, con voto contrario del Sig. Antonio Agostini, in rappresentanza degli Azionisti, Government of Norway e Florida Retirement System portatori complessivamente di n.ro 159.045 azioni, ed il voto favorevole di tutti gli altri Azionisti, a maggioranza, approva quanto sopra.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 13,15.

Il componente mi esonera dalla lettura di quanto allegato per

averne presa esatta e completa visione prima d'ora.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio e da me letto, al comparente il quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà.

Occupi diciannove pagine fin qui di cinque fogli

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Maurizio MISURALE, Notaio

ALL. "A"

ALL. "A" DEL REG. N. 30437

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

Sede in Roma Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 125.000.000- interamente versato

Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 05897851001

*** 000 0 000 ***

FOGLIO DI PRESENZA

ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 16 APRILE 2014

Consiglio di Amministrazione

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE

Presidente

GAETANO CALTAGIRONE

Vice Presidente

AZZURRA CALTAGIRONE

Vice Presidente

ALESSANDRO CALTAGIRONE

Consigliere

FRANCESCO CALTAGIRONE

Consigliere

MASSIMO CONFORTINI

Consigliere

MARIO DELFINI

Consigliere

MASSIMO GARZILLI

Consigliere

ALBINO MAJORE

Consigliere

GIAMPIETRO NATTINO

Consigliere

Collegio Sindacale

ANTONIO STAFFA

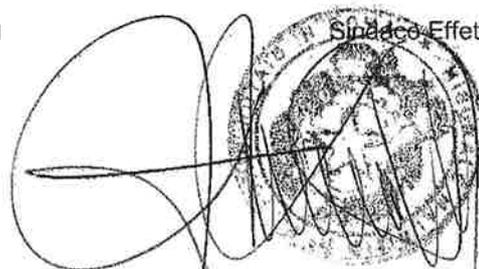
Presidente

MARIA ASSUNTA COLUCCIA

Sindaco Effettivo

FEDERICO MALORNI

Sindaco Effettivo



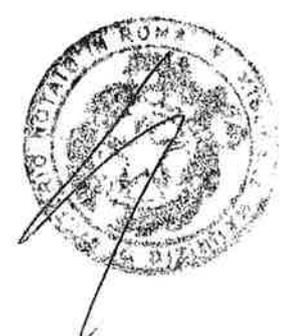
F. / G.

ALL. "B"

B) PER DELEGA

<u>Azionista</u>	<u>Delegato</u>	<u>N.Azioni</u>
PARTED 1982 SPA	MARCO RAVAIOLI	44.454.550
CALTAGIRONE GAETANO	GIANCARLO NUNE'	3.000.000
CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO	GIANCARLO NUNE'	2.700.000
DELIUS ITALIA SRL	GIANCARLO NUNE'	2.000.000
CHUPAS 2007 SRL	GIANCARLO NUNE'	1.900.000
CALTAGIRONE AZZURRA	GIANCARLO NUNE'	1.869.901
CALTAGIRONE ALESSANDRO	GIANCARLO NUNE'	1.800.000
CALTAGIRONE FRANCESCO	GIANCARLO NUNE'	295.954
SACAL SRL	GIANCARLO NUNE'	1.944.702
EDIZIONE	SALEA SILVIO	2.799.000
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	ANTONIO AGOSTINI	31.463
GOVERNMENT OF NORWAY	ANTONIO AGOSTINI	127.582
CUCUZZA VEGA	PALUXBO GENNARO	150

[Handwritten signatures and initials corresponding to the delegators listed in the table, including Marco Ravaioli, Giancarlo Nune', Silvio Salea, Antonio Agostini, and Paluxbo Gennaro.]



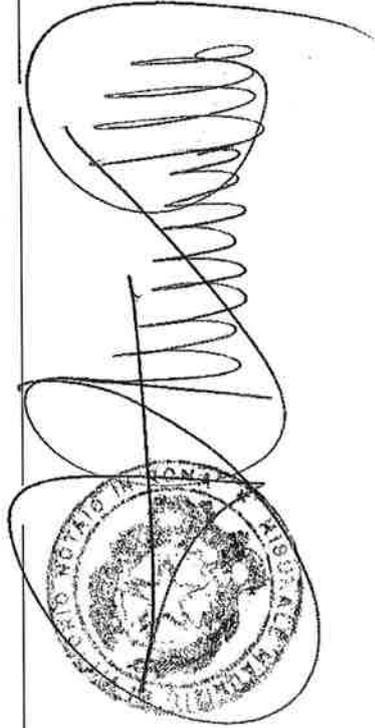
Foglio presenze Assemblea Straordinaria ed Ordinaria 16 aprile 2014

Caltagirone Editore S.p.A.

B) PER DELEGA

<u>Azionista</u>	<u>Delegato</u>	<u>N. Azioni</u>
VARALDI CLAUDIO	ROBERTO LOTTICI	10.000
POPULIN DAVIDE	TITO POPULIN	1.000
MONTICELLI ELENA	TITO POPULIN	1.000
MONTICELLI GABRIELLA	TITO POPULIN	1.000
POPULIN RAFFAELLA	TITO POPULIN	1.000
MORITTU ALESSANDRO	TITO POPULIN	1.000
FUSETTO ALESSANDRA	TITO POPULIN	1.000

Roberto Lottici



A circular notary seal is stamped over a large, stylized signature. The seal contains the text "NOTAIO" and "MAGGIORATA". The signature is written in dark ink and is highly stylized, overlapping the seal.

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia

a richiesta della parte interessata

Roma, addì 13 maggio 2014

