



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@notaiato.it

Repertorio n. 198384

Rogito n. 71135

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di aprile in Roma, via Barberini n. 28, alle ore 11,20.

22 aprile 2015

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 Ordinaria degli Azionisti della predetta Società oggi convocata in questo luogo ed ora.

Registrato presso l'Agenzia

delle Entrate di Roma 1

il 18/05/2015

n° 12494 Serie 1T

Versati Euro € 356,00

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:

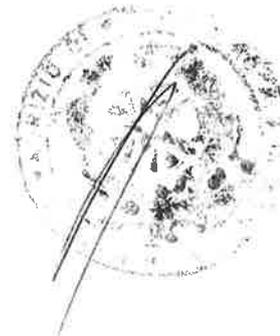
- la pubblicazione della convocazione dell'Assemblea è avvenuta sul sito della Società e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" in data 12 marzo 2015;

- del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso stesso Presidente, sono presenti i Consiglieri 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 9 Azionisti in proprio per n.ro 36.522.750 azioni e per delega n.ro 13 Azionisti intestatari di n.ro 54.289.210 azioni e quindi un totale di n.ro 22 Azionisti per n.ro 90.811.960 azioni da 1,00 Euro ciascuna pari al 72,65% 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.



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 125.000.000,00 diviso in pari numero di azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna; hanno diritto di voto n.ro 123.492.995 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;
 - 4) CREDIT SUISSE EQUITY FUND con una partecipazione di n.ro 3.727.591 azioni, pari al 2,98% del capitale sociale;
- 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 2014 ha impiegato n.ro 560 ore. Il relativo corrispettivo ammonta ad Euro 30.358,00;
- 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 trat-

tati 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:

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015 - 2016 e 2017, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;
3. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2015 - 2016 e 2017 e determinazione degli emolumenti relativi;
4. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2357 del codice civile in materia di acquisto e vendita azioni proprie;
5. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti.

Il Presidente quindi, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, relativo alla presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, dichiara di procedere alla lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione.

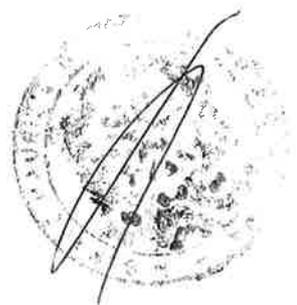
Chiede ed ottiene la parola l'Avv. Marco Ravaioli in rappresentanza dell'Azionista "PARTED 1982 S.p.A." portatore di n.ro 44.454.550 azioni il quale propone di omettere la lettura del Bilancio di Esercizio e Consolidato, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci 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 2014 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 40.649.827,00.

Il Presidente, prima di passare alla votazione, illustra all'Assemblea le proprie considerazioni in ordine ai fatti salienti che hanno caratterizzato l'esercizio 2014.

In particolare il Presidente osserva che a livello consolidato i ricavi sono passati da 181,5 milioni di euro a 170 milioni di euro, attesa l'ulteriore contrazione del mercato della pubblicità che ha confermato l'andamento negativo già evidenziato nei precedenti esercizi. Anche i ricavi di vendita hanno evidenziato un flessione pari a circa 6% fisiologicamente legata alla congiuntura economica. Il Gruppo, dovendosi confrontare con tale complesso scenario, ha continuato a razionalizzare ed ottimizzare i costi riuscendo a conseguire un Margine Operativo Lordo sostanzialmente in pareggio. Il Presidente ritiene opportuno sottolineare come il Risultato consolidato sia influenzato, in modo significativo, dalla svalutazione delle attività immateriali a vita indefinita, per 25,5 milioni di euro, operata a seguito degli Impairment test. Va segnalato che gli sforzi di contenimento dei costi hanno permesso, in questo difficile contesto, di ottenere un Margine Operativo Lordo leggermente positivo. Per quanto riguarda gli ammortamenti relativi agli impianti industriali, va sottolineato che con l'esercizio 2014 è terminato il periodo di ammortamento relativo alle rotative de "Il Mattino"; quello relativo alle rotative de "Il Messaggero" si concluderà con l'esercizio 2017.

Per quanto riguarda l'andamento del mercato della pubblicità nei primi mesi dell'esercizio 2015 il Presidente osserva che i dati raccolti ad oggi e proiettati al 30 aprile registrano una riduzione intorno al 3% che conferma il trend negativo ma con un ritmo di contrazione del mercato ridotto rispetto al precedente esercizio.

Il Presidente sottolinea, inoltre, come sul fronte dei costi siano presenti oneri non ripetitivi, derivanti dagli interventi di razionalizzazione e ristrutturazione operati sul personale.

Il Presidente conclude il suo intervento osservando come il Gruppo mantenga la sua solidità anche in un momento così difficile per il settore e come sia tuttora impegnato a migliorare ulteriormente la struttura dei costi, atteso che sul fronte dei ricavi grava il perdurare della situazione di congiuntura economica.

Concluso il suo intervento il Presidente 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 16.000 azioni, il quale osserva come, pur in presenza di una grave crisi

del settore, i miglioramenti operati nella struttura dei costi potranno, nei prossimi esercizi, migliorare i risultati. L'Azionista Populin chiede, in particolare, secondo quali criteri si sia proceduto alla svalutazione delle testate. Chiede, inoltre, perché la borsa continui a non valutare adeguatamente il valore del Gruppo.

Il Presidente nel rispondere alle richieste formulate dall'Azionista Populin precisa che le svalutazioni si basano sui risultati emersi dall'impairment test che viene eseguito in ottemperanza alle disposizioni normative in materia, pertanto dipendono dal risultato di tale procedura basata su modelli matematici.

Per quanto riguarda la asserita poca considerazione del mercato in ordine al reale valore della Società, osserva che probabilmente il mercato valuta la Società anche con riferimento al comparto di appartenenza che sta attraversando una lunga e complessa crisi. Su tali valutazioni, comunque, il Presidente non intende esprimersi e la Società stessa non può intervenire.

Esaurite le risposte alle domande, 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 2014, corredato dalle relative relazioni e di riportare a nuovo la perdita di esercizio conseguita dalla Caltagirone Editore S.p.A. di Euro 40.649.827,00.

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 2014 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 40.649.827,00.

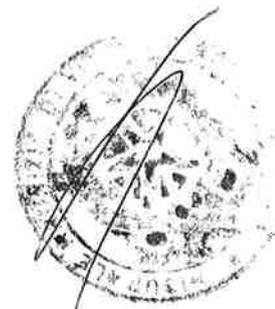
L'Assemblea, previa verifica di voti contrari o astenuti, con voto unanime approva quanto sopra.

A questo punto alle ore dodici

entra in aula il rappresentante per delega dell'Azionista "EDIZIONE SRL" portatore di n.ro 2.799.000 azioni. Pertanto sono presenti n.ro 9 Azionisti in proprio per n.ro 36.522.750 azioni e per delega n.ro 14 Azionisti intestatari di n.ro 57.088.210 azioni e quindi un totale di n.ro 23 Azionisti per n.ro 93.610.960 azioni da 1,00 Euro ciascuna pari al 74,8990% del totale n.ro azioni componenti il capitale sociale.

Con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015 - 2016 e 2017, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso", il Presidente riferisce che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 scade, per compiuto triennio, il mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione per cui l'As-



semblea è invitata in questa Sede a procedere alle nuove nomine per il triennio 2015 - 2017 previa determinazione del numero dei componenti previsto per espressa disposizione statutaria da 3 a 15 membri, nonché del relativo compenso.

Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi per cui al genere meno rappresentato è riservata una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori eletti.

In merito rende noto che è pervenuta nei termini di legge un'unica lista di n. 10 candidati presentata dall'Azionista Parted 1982 S.p.A., titolare di n. 44.454.550 azioni corrispondenti al 35,564% del capitale sociale comprendente: Francesco Gaetano Caltagirone, Gaetano Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Tatiana Caltagirone, Massimo Confortini, Mario Delfini, Albino Majore, Giampietro Nattino.

Il Presidente fa presente inoltre che, dalle dichiarazioni pervenute, i candidati Prof. Massimo Confortini ed il Cav. Lav. Giampietro Nattino, risultano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente.

Per procedere alle delibere relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione, sarà necessario effettuare le seguenti votazioni in ordine alla:

- a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio;
- b) determinazione del relativo compenso;
- c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente chiede quindi se ci sono proposte circa la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il rappresentante dell'Azionista Parted 1982 S.p.A., nel riprendere la parola, propone relativamente alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di stabilire in 10 il numero dei consiglieri.

Il Presidente mette in votazione la proposta come sopra formulata e la stessa, previa verifica di voti contrati o astenuti è approvata all'unanimità.

Il Presidente pertanto, sulla base delle votazioni dichiara che l'Assemblea si è espressa determinando in 10 (dieci) il numero dei Consiglieri.

Il Presidente chiede quindi se ci sono proposte circa la determinazione del relativo compenso.

Il rappresentante dell'Azionista Parted 1982 S.p.A. propone, relativamente alla determinazione del relativo compenso, di attribuire a ciascun consigliere un compenso di Euro 1.000,00 per ciascuna presenza nelle riunioni del Consiglio.

Il Presidente mette in votazione la proposta del rappresentante dell'Azionista Parted 1982 S.p.A. e la stessa, previa verifica di voti contrari o astenuti viene approvata all'unanimità.

Il Presidente infine mette in votazione la lista presentata dall'Azionista Parted 1982 S.p.A. e riportata nella diaposi-

tiva proiettata sullo schermo.

L'assemblea, previa verifica di voti contrari o astenuti, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente pertanto dichiara che risultano nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015 - 2016 e 2017 e comunque sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 i Signori:

Francesco Gaetano Caltagirone, nato a Roma il 2 marzo 1943 codice fiscale CLTFNC43C02H501V

Gaetano Caltagirone, nato a Roma il 10 luglio 1934 codice fiscale CLT GTN 34L10 H501W

Alessandro Caltagirone, nato a Roma il 27 dicembre 1969 codice fiscale CLTLSN69T27H501N

Azzurra Caltagirone, nata a Roma il 10 marzo 1973 codice fiscale CLTZRR73C50H501B

Francesco Caltagirone, nato a Roma il 29 ottobre 1968 codice fiscale CLT FNC 68R29 H501B

Tatiana Caltagirone, nata a Roma il 3 luglio 1967 codice fiscale CLT TTN 67L43 H501D

Massimo Confortini, nato ad Avezzano il 16 febbraio 1954 codice fiscale CNF MSM 54B16 A515X

Mario Delfini, nato a Roma il 19 aprile 1940 codice fiscale DLFMRA40D19H501F

Albino Majore, nato a Roma il 14 marzo 1945 codice fiscale MJRLBN45C14H501E;

Giampietro Nattino, nato a Roma il 9 giugno 1935 codice fiscale NTT GPT 35H09 H501V,

tutti domiciliati per la carica in Roma, Via Barberini n. 28.

I Consiglieri di Amministrazione testè nominati Francesco Gaetano Caltagirone, (anche per conto di Gaetano Caltagirone), Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone e Tatiana Caltagirone, dichiarano di rinunciare al compenso come sopra stabilito.

A questo punto il Presidente con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno:

"Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2015 - 2016 e 2017 e determinazione degli emolumenti relativi", riferisce che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2014, si conclude, per scadenza del termine, anche il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica.

L'Assemblea degli Azionisti è quindi invitata, in questa sede, a provvedere alla nomina di questo organo societario per gli esercizi 2015 - 2016 e 2017 ed a determinare i corrispondenti emolumenti.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Allo scadere dei termini previsti dalla normativa risulta pervenuta solo la lista di candidati presentata dall'Azionista Parted 1982 S.p.A. comprendente:



per la carica di Sindaco Effettivo:

- Prof. Antonio Staffa, Avv. Maria Assunta Coluccia e Dr. Federico Malorni.

per la carica di Sindaco Supplente:

- Avv. Patrizia Amoretti e Dr. Vincenzo Sportelli.

Poiché è stata presentata una sola lista, risulteranno pertanto eletti tutti i candidati della stessa secondo le ordinarie maggioranze di legge; il primo in ordine progressivo della sezione relativa ai sindaci effettivi sarà nominato Presidente.

Il Presidente mette quindi in votazione la lista presentata dalla Parted 1982 S.p.A. e riportata nella diapositiva proiettata sullo schermo.

L'assemblea previa verifica di voti contrari o astenuti con voto unanime approva la lista presentata dalla lista Parted 1982 S.p.A..

Alla luce di quanto sopra risultano pertanto nominati a comporre il Collegio dei Sindaci per il triennio 2015 - 2016 e 2017 e comunque sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 i Signori:

- Antonio Staffa, nato a Roma il 19 aprile 1943 codice fiscale STFNTN43D19H501P, Presidente;

- Maria Assunta Coluccia, nata a Roma il 27 gennaio 1966 codice fiscale CLCMSS66A67H501Y, Sindaco Effettivo;

- Federico Malorni, nato a Roma l'8 maggio 1957 codice fiscale MLRFRC57E08H501Q, Sindaco Effettivo;

- Patrizia Amoretti, nata a Roma il 20 marzo 1970 codice fiscale MRT PRZ 70C60 H501Q, Sindaco Supplente;

- Vincenzo Sportelli, nato a Trieste l'11 marzo 1961 codice fiscale SPRVCN61C11L424X, Sindaco Supplente,

tutti domiciliati per la carica in Roma, Via Barberini n. 28.

A questo punto il Presidente invita l'Assemblea a determinare i compensi da corrispondere al Collegio Sindacale ora nominato.

Il rappresentante dell'Azionista Parted 1982 S.p.A. interviene per proporre, dopo aver verificato la disponibilità dei candidati proposti nella lista e dopo averlo concordato con gli stessi, di attribuire ai componenti del collegio sindacale, appena nominati, in ragione di anno, un compenso di Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento virgola zerozero) per il Presidente ed Euro 7.000,00 (settemila virgola zerozero) per ciascuno dei due sindaci effettivi. Lo stesso inoltre propone un compenso di Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero) per ciascuna presenza degli stessi nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente mette in votazione la proposta del rappresentante dell'Azionista Parted 1982 S.p.A, e la stessa, previa verifica dei voti contrari o astenuti, con voto unanime, viene approvata.

Il Presidente quindi con riferimento al quarto punto all'Ordine del Giorno:

"Deliberazioni ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile in materia di acquisto di azioni proprie.", riferisce che il Consiglio di Amministrazione, come indicato nella relazione illustrativa redatta e messa a disposizione nei termini previsti dalla regolamentazione vigente, sottopone all'approvazione dell'Assemblea la proposta di autorizzazione relativa all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie ai sensi della normativa e delle disposizioni vigenti, previa revoca della delibera assembleare del 16 aprile 2014. L'autorizzazione di acquisto e/o alienazione di azioni proprie viene richiesta allo scopo di costituire il cosiddetto "Magazzino Titoli" 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.

Si richiede l'autorizzazione ad effettuare le operazioni in argomento 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 vigenti disposizioni.

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 2014.

Il Presidente chiede all'Assemblea se vi sono interventi e non essendoci richieste di intervento da parte degli Azionisti, il Presidente relativamente al quarto punto all'ordine del giorno mette distintamente in votazione la proposta di:



a) revocare la delibera assembleare del 16 aprile 2014 e di autorizzare, per la durata massima di 18 mesi dalla data della odierna delibera assembleare, 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; messa ai voti la proposta, la stessa previa verifica di voti contrari o astenuti, viene approvata all'unanimità.

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; messa ai voti la proposta, la stessa previa verifica di voti contrari o astenuti, viene approvata all'unanimità.

c) conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per dare attuazione alla delibera di autorizzazione ai sensi della normativa applicabile; messa ai voti la proposta, la stessa previa verifica di voti contrari o astenuti, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente infine sul quinto argomento posto all'Ordine del Giorno: "Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti", riferisce che in ottemperanza alle disposizioni della vigente normativa, 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 10 marzo 2015 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 in votazione la proposta del rappresentante dell'Azionista Parted 1982 S.p.A., la stessa previa verifica di voti contrari o astenuti, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente chiede pertanto all'Assemblea se vi sono interventi e non essendoci richieste di interventi da parte degli Azionisti, il Presidente mette in votazione la Sezione I della relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia.

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

voto unanime approva quanto sopra.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 12,15.

Il comparente 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.

Occupa ventuno pagine fin qui di sei fogli

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Maurizio MISURALE, Notaio

ALL' A. DEL REG. N. 21037

ALL' A.

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 ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 22 APRILE 2015

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

3

B) PER DELEGA

Azionista

EDIZIONE

Delegato

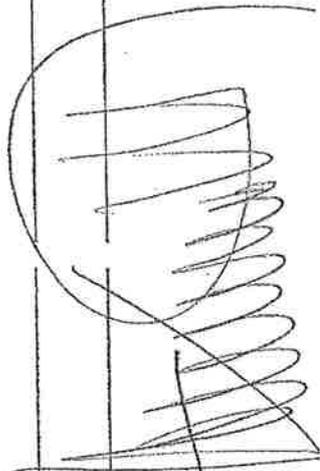
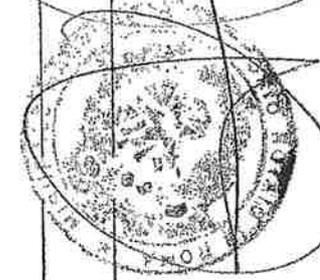
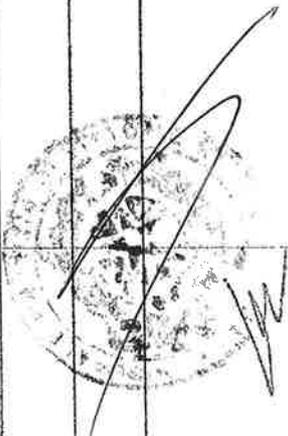
SALERA

N. Azioni

2.799.000

(dalle ore 12,00)

[Handwritten signature]



La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia

a richiesta della parte interessata

Roma, addì 18 maggio 2015

