



Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 23 aprile 2018

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2018

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

Presenze

	n.azionisti	n.azioni	% Azioni con diritto di voto	% Azioni totali
In proprio	7	37.761.250	30,75	30,21
Per delega	15	67.921.123	55,31	54,34
Totale	22	105.682.373	86,06	84,55

Il capitale sociale, pari a euro 125.000.000, è composto da 125.000.000 azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna di cui 122.803.985 azioni con diritto di voto alla data dell'assemblea, essendo escluse le azioni proprie.

Parte Straordinaria

Unico punto all'ordine del giorno

Modifica dell'art. 2 dello Statuto Sociale al fine di ampliare l'oggetto sociale.

- a) modificare l'art. 2 dello Statuto Sociale, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, secondo i contenuti ed il testo riportato nella relazione illustrativa predisposta dallo stesso ai sensi dell'art. 72 della delibera CONSOB n. 11971/1999 (c.d. Regolamento Emittenti), adottando il nuovo testo di Statuto sociale allegato;

	n.azioni
Favorevole	90.840.594
Contrario	14.841.779
Astenuto	-

- b) autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad alienare le azioni proprie eventualmente acquistate conseguentemente all'esercizio del diritto di recesso, all'esito del processo di liquidazione ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile, senza alcun limite temporale, ad un corrispettivo da determinarsi in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, ivi inclusa la regolamentazione comunitaria e/o secondo i limiti stabiliti nelle prassi di mercato Consob ammesse ai sensi di legge;

	n.azioni
Favorevole	90.840.594
Contrario	14.841.779
Astenuto	-

c) conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, disgiuntamente tra loro, e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, affinché diano completa esecuzione alla delibera che precede, attribuendo ad essi tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario e per l'espletamento delle formalità necessarie e dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro Imprese, e ogni altro deposito, comunicazione e informativa, con la facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, o ritenute utili od opportune, anche in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese, e in genere tutto quanto occorra per la completa, efficiente e spedita esecuzione della deliberazione stessa e di incaricare ed autorizzare il Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate ai sensi delle precedenti deliberazioni.

	n.azioni
Favorevole	90.840.594
Contrario	14.841.779
Astenuto	-

Parte ordinaria

1° punto all'ordine del giorno

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, 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 31.12.2017 corredato delle relative relazioni;

	n.azioni
Favorevole	104.008.796
Contrario	1.673.577
Astenuto	-

b) riportare a nuovo la perdita di esercizio conseguita dalla Caltagirone Editore SpA di Euro 36.947.457;

	n.azioni
Favorevole	104.567.296
Contrario	1.115.077
Astenuto	-

2° punto all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018 – 2019 e 2020, determinazione degli emolumenti relativi:

a) determinazione del numero dei Consiglieri;

	n.azioni
Favorevole	104.544.363
Contrario	1.132.980
Astenuto	-

b) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;

	n.azioni
Favorevole	104.544.363
Contrario	1.132.980
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
Lista Maggioranza	90.823.155
Lista Minoranza	14.854.188
Contrario	-
Astenuto	-

A tale punto all'ordine del giorno non ha partecipato alla votazione il rappresentante di un azionista portatore di n. 5.030 azioni

3° punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2018 – 2019 e 2020 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
Lista Maggioranza	90.823.155
Lista Minoranza	14.854.188
Contrario	-
Astenuto	-

b) determinazione del compenso del Collegio dei Sindaci.

	n.azioni
Favorevole	104.549.857
Contrario	1.127.486
Astenuto	-

A tale punto all'ordine del giorno non ha partecipato alla votazione il rappresentante di un azionista portatore di n. 5.030 azioni

4° 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 relazione sulla remunerazione riguardante la politica della Società in materia.

	n.azioni
Favorevole	90.828.185
Contrario	14.854.188
Astenuto	-
